

sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2022 12 00279773Název a sídlo účetní jednotky: Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátci	32 000 000,00	37 000 000,00	37 735 487,22	117,9	102,0
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 200 000,00	2 300 000,00	3 121 556,43	260,1	135,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	4 850 000,00	4 850 000,00	6 939 131,53	143,1	143,1
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	36 300 000,00	47 300 000,00	52 457 309,50	144,5	110,9
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	15 000 000,00	14 364 000,00	14 363 620,00	95,8	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	102 000 000,00	117 000 000,00	119 212 822,12	116,9	101,9
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	20 000,00	80 000,00	88 790,85	444,0	111,0
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	1 673,62	83,7	83,7
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	269 212,50	107,7	107,7
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	350 000,00	350 000,00	396 629,00	113,3	113,3
0000	1345	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	7 090 000,00	7 090 000,00	7 150 666,36	100,9	100,9
0000	1349	Zrušené místní poplatky			605,00		
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	400 000,00	400 000,00	337 300,00	84,3	84,3
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,0	95,0
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			6 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	5 138 000,00	6 188 000,00	6 278 412,54	122,2	101,5
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 200 000,00	1 800 000,00	1 682 896,82	140,2	93,5
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			1 212,25		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 300 000,00	11 300 000,00	11 530 568,56	102,0	102,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	120 000,00	240 000,00	240 000,00	200,0	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		1 454 000,00	1 454 579,18		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	26 763 600,00	26 763 600,00	26 763 600,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF		296 200,00	296 213,08		100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	5 500 000,00	17 984 300,00	17 936 993,68	326,1	99,7
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	37 500,00	722 000,00	722 555,00	*****	100,1
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		2 537 500,00	2 537 458,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	7 950 000,00	2 327 000,00	2 327 040,52	29,3	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
1039	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	36 411,05	182,1	182,1
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 260 800,00	1 260 800,00	1 260 296,08	100,0	100,0
1039	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00			
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	1 282 800,00	1 282 800,00	1 296 707,13	101,1	101,1
1070	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	5 000,00			
1070	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00			
1070		Rybářství	7 000,00	7 000,00			
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	96 800,00	322,7	322,7
2144		Ostatní služby	30 000,00	30 000,00	96 800,00	322,7	322,7
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	40 000,00	40 000,00	16 756,68	41,9	41,9
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	15 000,00	15 000,00	16 855,66	112,4	112,4
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	55 000,00	55 000,00	33 612,34	61,1	61,1
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 736 000,00	2 448 000,00	2 724 140,50	156,9	111,3
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 736 000,00	2 448 000,00	2 724 140,50	156,9	111,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	13 035 000,00	13 035 000,00	11 103 239,42	85,2	85,2
2299	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	55 000,00	55 000,00	88 586,81	161,1	161,1
2299		Ost. záležitosti v dopravě	13 090 000,00	13 090 000,00	11 191 826,23	85,5	85,5
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	56 900,00	56 900,00	57 695,22	101,4	101,4
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	3 021 900,00	3 061 900,00	3 060 231,59	101,3	99,9
2310		Pitná voda	3 078 800,00	3 118 800,00	3 117 926,81	101,3	100,0
3111	2122	Odvody PO	198 900,00	250 700,00	250 799,12	126,1	100,0
3111		Mateřské školy	198 900,00	250 700,00	250 799,12	126,1	100,0
3113	2122	Odvody PO	166 900,00	235 800,00	235 749,38	141,3	100,0
3113		Základní školy	166 900,00	235 800,00	235 749,38	141,3	100,0
3114	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	474 200,00	474 200,00	474 256,00	100,0	100,0
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.	474 200,00	474 200,00	474 256,00	100,0	100,0
3149	2122	Odvody PO	58 700,00	83 500,00	83 516,45	142,3	100,0
3149	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 106 700,00	1 106 700,00	830 090,55	75,0	75,0
3149	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	90 700,00	90 700,00	68 095,10	75,1	75,1
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	1 256 100,00	1 280 900,00	981 702,10	78,2	76,6
3231	2122	Odvody PO	12 400,00	12 400,00	12 360,00	99,7	99,7
3231		Základní umělecké školy	12 400,00	12 400,00	12 360,00	99,7	99,7
3315	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	120 100,00	120 100,00	120 123,96	100,0	100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	120 100,00	120 100,00	120 123,96	100,0	100,0
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 809 500,00	2 809 500,00	2 809 606,80	100,0	100,0
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	752 400,00	752 400,00	752 425,11	100,0	100,0
3319	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		177 900,00	177 896,18		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	3 561 900,00	3 739 800,00	3 739 928,09	105,0	100,0
3399	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			696,00		
3399		Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.			696,00		
3421	2122	Odvody PO	23 000,00	23 000,00	22 756,00	98,9	98,9
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	23 000,00	23 000,00	22 756,00	98,9	98,9
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí	259 300,00	259 300,00	259 320,00	100,0	100,0
3612		Bytové hospodářství	259 300,00	259 300,00	259 320,00	100,0	100,0
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	664 100,00	794 100,00	792 677,92	119,4	99,8
3613	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí		89 000,00	85 710,00		96,3
3613		Nebytové hospodářství	664 100,00	883 100,00	878 387,92	132,3	99,5
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	94 620,00	118,3	118,3
3632	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	10 904,00	27,3	27,3
3632		Pohřebnictví	120 000,00	120 000,00	105 524,00	87,9	87,9
3639	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			200,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	100 000,00	350 000,00	383 441,00	383,4	109,6
3639	2122	Odvody PO	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 011 900,00	3 211 900,00	2 926 752,76	145,5	91,1
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	3 296 200,00	3 296 200,00	3 296 282,04	100,0	100,0
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	330 200,00	330 200,00	330 200,52	100,0	100,0
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 000,00	1 000,00	6 000,00	600,0	600,0
3639	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		4 137 600,00	4 137 605,50		100,0
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00				
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	145 000,00	233 011,00	466,0	160,7
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	410 000,00	406 875,50	406,9	99,2
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		1 143 200,00	1 143 259,66		100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	8 889 300,00	15 825 100,00	15 663 627,98	176,2	99,0
3723	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	10 000,00				
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000,00				
3725	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3725	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	1 600 000,00	2 316 000,00	3 183 803,41	199,0	137,5
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 615 000,00	2 331 000,00	3 198 323,41	198,0	137,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3729	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	70 000,00	70 000,00	83 500,00	119,3	119,3
3729		Ostat.nakládání s odpady	70 000,00	70 000,00	83 500,00	119,3	119,3
3749	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 000,00	2 000,00			
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00			
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	3 000,00	3 000,00			
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	860 134,00	78,2	78,2
4351	2133	Přijmy z pronájmu mov.věcí	30 000,00	13 000,00	12 604,17	42,0	97,0
4351	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		75 000,00	76 794,00		102,4
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 130 000,00	1 188 000,00	949 532,17	84,0	79,9
4357	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	100,0	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	100,0	100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			36,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.			36,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	400 000,00	450 000,00	422 188,46	105,5	93,8
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	30 000,00	30 000,00	41 147,39	137,2	137,2
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	430 000,00	480 000,00	463 335,85	107,8	96,5
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	100 000,00	112 000,00	112,0	112,0
5512		PO - dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	112 000,00	112,0	112,0
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	13 627,00	68,1	68,1
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	26 000,00	26 000,00	25 900,00	99,6	99,6
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			1 900,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	378 000,00	367 366,26	****	97,2
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 000,00	20 000,00	22 491,88	112,5	112,5
6171		Činnost místní správy	76 000,00	444 000,00	431 285,14	567,5	97,1
6221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		200 000,00	318 600,00		159,3
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		200 000,00	318 600,00		159,3
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	7 000,00	4 507 000,00	4 842 350,29	****	107,4
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		935 000,00	935 498,00		100,1
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	7 000,00	5 442 000,00	5 777 848,29	****	106,2
6330	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	6 391 000,00	10 514 800,00	10 202 214,37	159,6	97,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 726 607 001,04		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	6 391 000,00	10 514 800,00	1 736 809 215,41	****	****
6402	2223	Přij.z FV mezi krajem a obcemi		53 500,00	53 544,42		100,1
6402	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		12 400,00	12 284,00		99,1
6402		Finanční vypořádání		65 900,00	65 828,42		99,9
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			5 200,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.			5 200,00		
Příjmy celkem			309 168 900,00	373 533 300,00	2 110 112 282,01	682,5	564,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5139		2 800,00	2 250,00		80,4
1014	5169	217 000,00	614 200,00	467 371,41	215,4	76,1
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	217 000,00	617 000,00	469 621,41	216,4	76,1
2143	5136		32 900,00	32 885,00		100,0
2143	5139	35 000,00	60 000,00	55 869,00	159,6	93,1
2143	5169	65 000,00	32 100,00	22 536,00	34,7	70,2
2143	Cestovní ruch	100 000,00	125 000,00	111 290,00	111,3	89,0
2219	5137	5 000,00	5 000,00			
2219	5139	20 000,00	20 000,00	11 761,20	58,8	58,8
2219	5169	68 000,00	98 000,00	72 996,47	107,3	74,5
2219	5171	25 000,00	325 000,00	289 575,75	*****	89,1
2219	6121	41 000 000,00	81 231 400,00	72 809 269,64	177,6	89,6
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	41 118 000,00	81 679 400,00	73 183 603,06	178,0	89,6
2229	5169	70 000,00	40 000,00	5 556,32	7,9	13,9
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	70 000,00	40 000,00	5 556,32	7,9	13,9
2321	5151	110 000,00	110 000,00	61 588,00	56,0	56,0
2321	Odvád.a číst.odp.vod,nak.s kal	110 000,00	110 000,00	61 588,00	56,0	56,0
3111	5137		818 700,00	818 688,00		100,0
3111	5139		1 800,00	1 794,00		99,7
3111	5169		28 300,00	28 231,00		99,8
3111	5171		1 856 700,00	1 803 173,32		97,1
3111	5331	6 819 000,00	7 581 000,00	7 581 000,00	111,2	100,0
3111	6121		7 965 700,00	7 919 604,56		99,4
3111	6122		2 013 800,00	2 013 703,00		100,0
3111	6351		100 000,00	98 283,00		98,3
3111	Mateřské školy	6 819 000,00	20 366 000,00	20 264 476,88	297,2	99,5
3113	5169		3 700,00	3 630,00		98,1
3113	5171		5 014 600,00	4 826 359,00		96,2
3113	5331	14 366 000,00	14 336 300,00	14 336 300,00	99,8	100,0
3113	5336		4 586 100,00	4 586 038,00		100,0
3113	6121		1 500 000,00	1 431 270,28		95,4
3113	6351	100 000,00	650 000,00	649 842,60	649,8	100,0
3113	Základní školy	14 466 000,00	26 090 700,00	25 833 439,88	178,6	99,0
3114	5171		97 500,00	97 489,46		100,0
3114	ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.		97 500,00	97 489,46		100,0
3149	5171		104 000,00	103 999,00		100,0
3149	5331	5 240 000,00	5 019 000,00	5 019 000,00	95,8	100,0
3149	6121		56 700,00	56 628,00		99,9
3149	Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	5 240 000,00	5 179 700,00	5 179 627,00	98,8	100,0
3231	5171		185 700,00	185 656,00		100,0
3231	5331	295 000,00	880 000,00	880 000,00	298,3	100,0
3231	5336		2 150 100,00	2 150 100,00		100,0
3231	6121	6 000 000,00	10 365 700,00	10 157 029,50	169,3	98,0
3231	Základní umělecké školy	6 295 000,00	13 581 500,00	13 372 785,50	212,4	98,5
3311	6121	15 000 000,00	25 300 000,00	24 963 459,15	166,4	98,7
3311	Divadelní činnost	15 000 000,00	25 300 000,00	24 963 459,15	166,4	98,7
3315	5339	1 170 000,00	1 170 000,00	1 169 569,00	100,0	100,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 170 000,00	1 170 000,00	1 169 569,00	100,0	100,0
3319	5021	67 000,00	67 000,00	61 000,00	91,0	91,0
3319	5031	15 000,00	15 000,00	13 392,00	89,3	89,3
3319	5032	5 400,00	5 400,00	4 860,00	90,0	90,0
3319	5136	10 000,00	45 000,00	45 000,00	450,0	100,0
3319	5139	285 000,00	325 500,00	317 418,88	111,4	97,5
3319	5167	2 500,00	2 500,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	421 500,00	792 300,00	419 841,00	99,6	53,0
3319	5171	Opravy a udržování		131 100,00	131 100,00		100,0
3319	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	14 700,00	13 725,00	68,6	93,4
3319	5194	Věcné dary	45 000,00	15 000,00	2 590,00	5,8	17,3
3319	5221	Neinv.trans.fund.,ústavům a OPS	19 784 000,00	19 864 000,00	19 864 000,00	100,4	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	50 000,00	30 000,00	50,0	60,0
3319		Ost. záležitosti kultury	20 717 400,00	21 339 500,00	20 912 926,88	100,9	98,0
3322	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	11 000 000,00	10 965 518,61	168,7	99,7
3322	5222	Neinv.transfery spolkům		49 000,00	49 000,00		100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		151 400,00	151 400,00		100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	250 000,00	555 000,00	541 069,00	216,4	97,5
3322		Zachování a obnova kult.pamat.	6 750 000,00	11 755 400,00	11 706 987,61	173,4	99,6
3324	6127	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3324		Výkup předmětů kultur.hodnoty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3326	6127	Kulturní předměty		600 000,00	580 200,00		96,7
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		600 000,00	580 200,00		96,7
3399	5137	DDHM	5 000,00	22 800,00	15 056,00	301,1	66,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	75 600,00	73 510,54	175,0	97,2
3399	5155	Pevná paliva	10 000,00	3 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	113 500,00	107 590,00	93,6	94,8
3399	5175	Pohoštění	73 000,00	74 600,00	69 939,00	95,8	93,8
3399	5194	Věcné dary	115 000,00	88 500,00	82 143,90	71,4	92,8
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	360 000,00	378 000,00	348 239,44	96,7	92,1
3421	5171	Opravy a udržování		243 600,00	243 583,77		100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	465 000,00	715 000,00	715 000,00	153,8	100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		858 900,00	858 870,00		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	465 000,00	1 817 500,00	1 817 453,77	390,9	100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
3429	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0
3541	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	550 000,00	878 200,00	532 653,00	96,8	60,7
3541	5021	Ostatní osobní výdaje		42 000,00	21 000,00		50,0
3541	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	137 000,00	234 000,00	132 097,00	96,4	56,5
3541	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	50 000,00	86 000,00	47 941,00	95,9	55,7
3541	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	2 500,00	2 500,00	1 920,00	76,8	76,8
3541	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	48 400,00	20 155,00	40,3	41,6
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	5 600,00	1 886,74	31,4	33,7
3541	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	100,00			
3541	5167	Služby školení a vzdělávání		60 000,00	30 000,00		50,0
3541	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	143 500,00	143 451,00	106,3	100,0
3541	5173	Cestovné		400,00	360,00		90,0
3541	5175	Pohoštění	5 000,00				
3541	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 200,00	4 800,00		92,3
3541	5194	Věcné dary	13 000,00	11 000,00	10 996,00	84,6	100,0
3541	5221	Neinv.trans.fund.,ústavům a OPS	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0	100,0
3541	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 500,00	27 100,00	15 944,00	127,6	58,8
3541	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	31 500,00	90,0	90,0
3541		Prevence před drogami apod.	1 267 000,00	1 849 000,00	1 264 703,74	99,8	68,4
3612	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		10 000 000,00			
3612	6121	Budovy,haly,stavby	4 500 000,00	4 700 000,00	4 317 182,97	95,9	91,9
3612		Bytové hospodářství	4 500 000,00	14 700 000,00	4 317 182,97	95,9	29,4
3631	6121	Budovy,haly,stavby	2 500 000,00	2 016 200,00	1 886 458,81	75,5	93,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	Veřejné osvětlení	2 500 000,00	2 016 200,00	1 886 458,81	75,5	93,6
3632	5811 Výdaje na náhrady za nezp.újmu	100 000,00	100 000,00	55 570,00	55,6	55,6
3632	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	55 570,00	55,6	55,6
3635	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.		38 400,00	38 332,80		99,8
3635	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	111 600,00			
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	38 332,80	25,6	25,6
3639	5122 Podlimitní věcná řemena		1 000,00	1 000,00		100,0
3639	5137 DDHM		830 300,00	830 190,68		100,0
3639	5151 Studená voda	30 000,00	10 000,00	202,00	0,7	2,0
3639	5154 Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	196 693,33	56,2	56,2
3639	5164 Nájemné	150 000,00	544 000,00	533 704,70	355,8	98,1
3639	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	1 375 000,00	1 700 000,00	1 470 726,90	107,0	86,5
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	2 431 700,00	1 731 096,41	65,3	71,2
3639	5171 Opravy a udržování	1 500 000,00	551 900,00	541 237,53	36,1	98,1
3639	5179 Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	45 000,00	44 009,06	97,8	97,8
3639	5192 Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	5 000,00	8,3	8,3
3639	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		211 000,00	211 000,00		100,0
3639	5229 Ost.neinv.tran.nezisk.a pod.org	16 000,00	16 000,00	14 720,00	92,0	92,0
3639	5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	470 000,00	420 000,00	393 787,00	83,8	93,8
3639	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	72 960 000,00	84 017 000,00	84 017 000,00	115,2	100,0
3639	5362 Platby daní a poplatků SR	105 000,00	106 000,00	102 072,47	97,2	96,3
3639	6121 Budovy,haly,stavby	31 600 000,00	13 914 100,00	8 383 903,35	26,5	60,3
3639	6130 Pozemky	5 000 000,00	22 100 000,00	11 875 264,75	237,5	53,7
3639	6351 Invest.transf.zřízeným PO	7 775 000,00	8 220 000,00	8 017 964,08	103,1	97,5
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	124 086 000,00	135 528 000,00	118 369 572,26	95,4	87,3
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	65 000,00	7 900,00	7 260,00	11,2	91,9
3745	5169 Nákup ostatních služeb	110 000,00	57 100,00	57 053,00	51,9	99,9
3745	6119 Ostatní nákup DNM	250 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	426 000,00	66 000,00	64 313,00	15,1	97,4
3749	5139 Nákup materiálu j.n.	11 000,00	41 300,00	41 230,00	374,8	99,8
3749	5169 Nákup ostatních služeb	65 000,00	114 300,00	99 364,00	152,9	86,9
3749	5194 Věcné dary	11 000,00	4 000,00			
3749	6121 Budovy,haly,stavby		109 900,00	109 843,80		99,9
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	87 000,00	269 500,00	250 437,80	287,9	92,9
3900	5212 Neinv.transf.fyz.osobám	2 185 000,00	9 000,00	7 000,00	0,3	77,8
3900	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	290 000,00	48 000,00	48 000,00	16,6	100,0
3900	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	620 000,00	295 800,00	142 535,00	23,0	48,2
3900	5222 Neinv.transfery spolkům	405 000,00	2 774 500,00	2 759 500,00	681,4	99,5
3900	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		135 000,00	135 000,00		100,0
3900	5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		3 000,00	3 000,00		100,0
3900	5339 Neinv.transf.cizím přísp.org.		226 800,00	226 800,00		100,0
3900	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		32 000,00	32 000,00		100,0
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 500 000,00	3 524 100,00	3 353 835,00	95,8	95,2
4329	5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	15 760,00	78,8	78,8
4329	Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	20 000,00	20 000,00	15 760,00	78,8	78,8
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 986 000,00	5 441 000,00	5 125 651,00	128,6	94,2
4339	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	228 500,00	228 462,00	761,5	100,0
4339	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	995 000,00	1 386 300,00	1 327 829,00	133,5	95,8
4339	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	375 000,00	529 100,00	481 873,00	128,5	91,1
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	5 000,00	3 179,00	79,5	63,6
4339	5137 DDHM	23 000,00	6 000,00			
4339	5139 Nákup materiálu j.n.	9 500,00	12 500,00	6 063,00	63,8	48,5
4339	5151 Studená voda	5 500,00	7 000,00	3 462,00	62,9	49,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4339	5153	Plyn	17 500,00	51 300,00	48 241,00	275,7	94,0
4339	5154	Elektrická energie	13 500,00	30 300,00	27 264,00	202,0	90,0
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	45 800,00	45 745,00	134,5	99,9
4339	5162	Služby elektron. komunikací	10 300,00	12 400,00	9 966,92	96,8	80,4
4339	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 306,00	90,1	90,1
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	151 700,00	137 720,00	137,7	90,8
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	38 000,00	33 280,00	166,4	87,6
4339	5171	Opravy a udržování	4 500,00				
4339	5173	Cestovné	41 000,00	26 300,00	23 692,00	57,8	90,1
4339	5175	Pohoštění	2 000,00	4 000,00			
4339	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	4 000,00	2 950,00	59,0	73,8
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	52 200,00	141 800,00	140 803,00	269,7	99,3
4339	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	5 800,00	116,0	58,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	5 740 000,00	8 138 000,00	7 658 286,92	133,4	94,1
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	243,00		81,0
4341	5151	Studená voda		2 100,00	2 052,17		97,7
4341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
4341	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	25 000,00	22 600,00	300,00	1,2	1,3
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	28 000,00	28 000,00	2 595,17	9,3	9,3
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	279 000,00	485 300,00	285 146,00	102,2	58,8
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	69 200,00	127 800,00	70 717,00	102,2	55,3
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	24 800,00	46 100,00	25 665,00	103,5	55,7
4349	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	2 000,00			
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 957,00	99,1	99,1
4349	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,0	80,0
4349	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	25 725,00	85,8	85,8
4349	5162	Služby elektron. komunikací	7 000,00	7 000,00	3 575,00	51,1	51,1
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,0	48,0
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	10 800,00	27,0	27,0
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	974,00	19,5	19,5
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 700,00	10 543,00		98,5
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	475 000,00	771 900,00	445 302,00	93,7	57,7
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 212 500,00	3 716 500,00	3 423 256,00	106,6	92,1
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	16 135,00	32,3	32,3
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	796 900,00	931 500,00	856 202,00	107,4	91,9
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	288 900,00	336 600,00	310 721,00	107,6	92,3
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	15 500,00	15 900,00	15 313,00	98,8	96,3
4351	5131	Potravin	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0	10,0
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	222,00	7,4	7,4
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 605,00	95,1	95,1
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
4351	5137	DDHM	100 000,00	97 600,00	58 850,58	58,9	60,3
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	45 553,01	91,1	91,1
4351	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	23 256,00	93,0	93,0
4351	5152	Teplo	400 000,00	396 800,00	324 064,00	81,0	81,7
4351	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	14 761,29	49,2	49,2
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	53 100,00	53 076,40	106,2	100,0
4351	5162	Služby elektron. komunikací	30 000,00	30 000,00	325,00	1,1	1,1
4351	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 709,00	98,3	98,3
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	27 860,00	69,7	69,7
4351	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	9 778,00	44,4	44,4
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 116,00	53,7	53,7
4351	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
4351	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	3 361,00	22,4	22,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5175		1 100,00	1 088,00		98,9
4351	5176		2 000,00	1 950,00		97,5
4351	5179	54 000,00	53 400,00	46 800,00	86,7	87,6
4351	5424	30 000,00	53 100,00	52 994,00	176,6	99,8
4351	5499	190 000,00	190 000,00	171 800,00	90,4	90,4
4351	6123		119 900,00	119 790,00		99,9
4351	6322		250 000,00	250 000,00		100,0
4351		5 489 800,00	6 569 500,00	5 867 686,28	106,9	89,3
4356	5221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
4356		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
4357	5171		214 900,00	214 885,55		100,0
4357	5221	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0
4357	5222	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0	100,0
4357	6121	3 000 000,00	1 000 000,00	950 787,75	31,7	95,1
4357		8 930 000,00	7 144 900,00	7 095 673,30	79,5	99,3
4359	5011		23 100,00			
4359			23 100,00			
4399	5139	5 000,00	5 000,00			
4399		5 000,00	5 000,00			
5212	5169	31 000,00	31 000,00	20 045,12	64,7	64,7
5212	5901	54 000,00	54 000,00			
5212		85 000,00	85 000,00	20 045,12	23,6	23,6
5213	5139		52 200,00	51 125,05		97,9
5213	5903	250 000,00	197 800,00			
5213		250 000,00	250 000,00	51 125,05	20,5	20,5
5311	5011	5 000 000,00	4 945 300,00	4 808 277,00	96,2	97,2
5311	5021	250 000,00	250 000,00			
5311	5031	1 245 000,00	1 245 000,00	1 184 657,00	95,2	95,2
5311	5032	455 000,00	455 000,00	429 912,00	94,5	94,5
5311	5038	20 000,00	21 000,00	20 647,00	103,2	98,3
5311	5133	3 000,00	3 000,00			
5311	5134	100 000,00	100 000,00	95 368,49	95,4	95,4
5311	5136	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	60 000,00	60 000,00	46 729,19	77,9	77,9
5311	5139	50 000,00	50 000,00	43 607,88	87,2	87,2
5311	5154	3 000,00	5 500,00	5 476,00	182,5	99,6
5311	5156	80 000,00	80 000,00	73 631,70	92,0	92,0
5311	5162		5 400,00	5 324,00		98,6
5311	5163	15 000,00	15 000,00	10 160,00	67,7	67,7
5311	5167	70 000,00	69 200,00	37 450,00	53,5	54,1
5311	5169	720 000,00	706 600,00	681 595,10	94,7	96,5
5311	5171	40 000,00	40 000,00	28 982,00	72,5	72,5
5311	5173	10 000,00	16 300,00	16 239,00	162,4	99,6
5311	5179	25 000,00	25 000,00	16 200,00	64,8	64,8
5311	5361	5 000,00	5 000,00	100,00	2,0	2,0
5311	5424	30 000,00	83 700,00	83 607,00	278,7	99,9
5311	5499	195 000,00	195 000,00	137 375,00	70,4	70,4
5311	6122	180 000,00	180 000,00	177 858,00	98,8	98,8
5311		8 559 000,00	8 559 000,00	7 903 196,36	92,3	92,3
5512	5019	35 000,00	45 000,00	26 818,45	76,6	59,6
5512	5021	180 000,00	397 400,00	356 015,00	197,8	89,6
5512	5031		16 800,00	9 728,00		57,9
5512	5032		6 400,00	3 531,00		55,2
5512	5134	20 000,00	136 400,00	62 841,00	314,2	46,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5512	5137	DDHM	30 000,00	50 900,00	39 349,00	131,2	77,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	326 800,00	214 340,73	357,2	65,6
5512	5151	Studená voda	1 000,00	800,00	769,00	76,9	96,1
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	46 900,00	41 686,73	69,5	88,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	125 000,00	114 813,40	143,5	91,9
5512	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	121 500,00	121 348,00	127,7	99,9
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		69 800,00	60 033,00		86,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	153 300,00	139 332,80	92,9	90,9
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	124 000,00	60 422,00	100,7	48,7
5512	5175	Pohoštění	7 000,00	9 000,00	8 525,00	121,8	94,7
5512	5319	Ost.neinvest.transfery JVR		10 000,00	10 000,00		100,0
5512	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	15 000,00	15 000,00	8 960,00	59,7	59,7
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		177 600,00	177 604,00		100,0
5512	6123	Dopravní prostředky	2 440 000,00	2 263 400,00	2 262 700,00	92,7	100,0
5512		PO - dobrovolná část	3 233 000,00	4 096 000,00	3 718 817,11	115,0	90,8
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	648 500,00	147 300,00	22,7	22,7
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 450 000,00	2 445 200,00	2 282 112,00	93,1	93,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	500 000,00	500 000,00	449 688,00	89,9	89,9
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	222 000,00	223 500,00	223 407,00	100,6	100,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	1 700,00	5,7	5,7
6112	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	24 384,00	40,6	40,6
6112	5176	Účast. poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	10 415,00	26,0	26,0
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,0	96,0
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 800,00	4 735,00		98,6
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	24 000,00	27 000,00	24 215,00	100,9	89,7
6112		Zastupitelstva obcí	3 996 000,00	3 999 000,00	3 187 156,00	79,8	79,7
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 000,00	189 300,00	189 269,00	****	100,0
6115	5019	Ostatní platy	7 000,00	2 700,00	2 644,37	37,8	97,9
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	195 000,00	79 200,00	66 247,00	34,0	83,6
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	5 000,00	10 000,00	2 448,00	49,0	24,5
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 000,00	10 000,00	690,00	23,0	6,9
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	37 000,00	36 913,99	92,3	99,8
6115	5164	Nájemné	30 000,00				
6115	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	141 800,00	141 771,10	141,8	100,0
6115	5175	Pohoštění	10 000,00	30 000,00	18 818,00	188,2	62,7
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	400 000,00	500 000,00	458 801,46	114,7	91,8
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		59 000,00	26 422,65		44,8
6118	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00			
6118		Volba prezidenta republiky		109 000,00	26 422,65		24,2
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	42 800 000,00	42 700 000,00	41 526 438,00	97,0	97,3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	330 000,00	264 427,00	80,1	80,1
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 700 000,00	10 825 000,00	10 455 323,00	97,7	96,6
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 890 000,00	3 935 000,00	3 794 277,00	97,5	96,4
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	210 000,00	210 000,00	197 043,00	93,8	93,8
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 000,00	9 345,38	93,5	93,5
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 200,00	2 200,00	1 165,00	53,0	53,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	16 994,00	56,6	56,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	63 782,00	79,7	79,7
6171	5137	DDHM	1 000 000,00	1 000 000,00	596 527,20	59,7	59,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	685 000,00	681 100,00	625 691,89	91,3	91,9
6171	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	103 432,00	64,6	64,6
6171	5153	Plyn	3 800 000,00	3 800 000,00	2 817 684,89	74,1	74,1
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 268 922,98	63,4	63,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	173 900,00	153 244,80	90,1	88,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5161	Poštovní služby	600 000,00	900 000,00	600 000,00	100,0	66,7
6171	5162	Služby elektron. komunikací	450 000,00	450 000,00	400 071,67	88,9	88,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	60 872,00	30,4	30,4
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	270 000,00	270 000,00	157 145,03	58,2	58,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	545 000,00	545 000,00	289 179,40	53,1	53,1
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	1 154 000,00	1 154 000,00	1 017 344,10	88,2	88,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 118 000,00	1 809 400,00	1 523 166,40	71,9	84,2
6171	5171	Opravy a udržování	580 000,00	580 000,00	373 562,15	64,4	64,4
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
6171	5173	Cestovné	150 000,00	150 000,00	100 483,00	67,0	67,0
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	178 438,39	89,2	89,2
6171	5176	Účast. poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	4 250,00	21,3	21,3
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	920 000,00	920 000,00	820 590,00	89,2	89,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	410 000,00	110 000,00	514,00	0,1	0,5
6171	5194	Věcné dary	75 000,00	75 000,00	28 295,00	37,7	37,7
6171	5195	Odvody-nezaměstnaní zdrav. post	200 000,00	140 000,00	139 853,00	69,9	99,9
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	12 100,00	60,5	60,5
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	22 000,00	22 000,00	2 550,00	11,6	11,6
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	9 000,00	9 000,00	960,00	10,7	10,7
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	180 000,00	780 000,00	671 191,00	372,9	86,1
6171	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	2 528 000,00	2 525 000,00	2 266 856,62	89,7	89,8
6171	6111	Programové vybavení		73 000,00	72 903,00		99,9
6171	6125	Výpočetní technika	650 000,00	577 000,00	213 980,00	32,9	37,1
6171		Činnost místní správy	77 228 200,00	77 526 600,00	70 828 602,90	91,7	91,4
6221	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	32 487,00		77,4
6221	5194	Věcné dary		300 000,00	2 899,00		1,0
6221	5221	Neinv. tran. fund., ústavům a OPS		40 000,00	40 000,00		100,0
6221	5222	Neinv. transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
6221	5223	Neinv. transf. církvím, náb. spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
6221	5520	Neinv. transfery cizím státům		20 000,00	20 000,00		100,0
6221		Humanitární zahr. pomoc přímá		442 000,00	135 386,00		30,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	410 000,00	260 000,00	204 707,64	49,9	78,7
6310		Obec. příj. a výd. z fin. operací	410 000,00	260 000,00	204 707,64	49,9	78,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	683 000,00	683 000,00	621 168,00	90,9	90,9
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	683 000,00	683 000,00	621 168,00	90,9	90,9
6330	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům			1 726 349 001,04		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			258 000,00		
6330		Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.			1 726 607 001,04		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	5 010 000,00	3 010 000,00	2 416 565,90	48,2	80,3
6399	5365	Platby daní a popl. kraj., obc..	15 000 000,00	12 029 000,00	12 028 900,00	80,2	100,0
6399		Ostatní finanční operace	20 010 000,00	15 039 000,00	14 445 465,90	72,2	96,1
6402	5366	Výdaje z fin. vyp. kraj-obec		19 300,00	19 116,05		99,0
6402		Finanční vypořádání		19 300,00	19 116,05		99,0
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		8 600,00	8 542,00		99,3
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	8 500,00	8,5	8,5
6409		Ostatní činnosti j.n.	100 000,00	108 600,00	17 042,00	17,0	15,7
Výdaje celkem		391 524 400,00	503 195 900,00	2 179 377 076,69	556,6	433,1	

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	82 355 500,00	129 662 600,00	4 764 794,68	5,8	3,7
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			94 500 000,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-30 000 000,00		
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					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
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					
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	82 355 500,00	129 662 600,00	69 264 794,68	84,1	53,4

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	217 120 000,00	250 294 000,00	261 592 894,30	120,5	104,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	44 747 500,00	58 438 400,00	57 476 567,68	128,4	98,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	359 300,00	1 901 500,00	1 895 165,16	527,5	99,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	46 942 100,00	62 899 400,00	1 789 147 654,87	*****	*****
Příjmy celkem	4050	309 168 900,00	373 533 300,00	2 110 112 282,01	682,5	564,9
Konsolidace příjmů	4060			1 726 607 001,04		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061		53 500,00	53 544,42		100,1
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	37 500,00	722 000,00	722 555,00	*****	100,1
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 537 500,00	2 537 458,00		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 726 607 001,04		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	309 168 900,00	373 533 300,00	383 505 280,97	124,0	102,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	271 479 400,00	317 661 500,00	2 019 831 546,45	744,0	635,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	120 045 000,00	185 534 400,00	159 545 530,24	132,9	86,0
Výdaje celkem	4240	391 524 400,00	503 195 900,00	2 179 377 076,69	556,6	433,1
Konsolidace výdajů	4250			1 726 607 001,04		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	470 000,00	423 000,00	396 787,00	84,4	93,8
5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 726 349 001,04		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			258 000,00		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321		19 300,00	19 116,05		99,0
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					

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		
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	230 000,00	180 000,00	177 252,00	77,1	98,5
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci 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	391 524 400,00	503 195 900,00	452 770 075,65	115,6	90,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-82 355 500,00	-129 662 600,00	-69 264 794,68	84,1	53,4
Třída 8 - Financování	4450	82 355 500,00	129 662 600,00	69 264 794,68	84,1	53,4
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	82 355 500,00	129 662 600,00	69 264 794,68	84,1	53,4

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	93 673 004,21	88 816 817,83	4 856 186,38
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 296 455,93	2 387 847,63	-91 391,70
Běžné účty celkem	6030	95 969 460,14	91 204 665,46	4 764 794,68
Pokladna	6040			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k. v tom položky:	7090					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7170	230 000,00	180 000,00	177 252,00	77,1	98,5
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190	230 000,00	180 000,00	177 252,00	77,1	98,5
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k. v tom položky:	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje v tom položky:	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					
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					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
04428			4349	5011	14 455,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
04428			4349	5031	3 585,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
04428			4349	5032	1 301,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
04428			4349	5424	1 159,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
04428		0,00			20 500,00	-20 500,00	Podpora terénní sociální práce
13010	4116	324 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	80 859,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5021	228 462,00	x	Ostatní osobní výdaje
13010			4339	5031	76 716,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	27 839,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5139	2 052,00	x	Nákup materiálu j.n.
13010			4339	5162	593,35	x	Služby elektronik. komunikací
13010			4339	5167	3 025,00	x	Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	33 000,00	x	Nákup ostatních služeb
13010			4339	5173	2 274,00	x	Cestovné
13010			4339	5176	2 950,00	x	Účast. poplatky na konference
13010			4339	5424	10 129,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13010			4339	5499	5 800,00	x	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu
13010		324 000,00			473 699,35	-149 699,35	Státní příspěvek-pěstoun.péče
13011	4116	78 961,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13011		78 961,00			0,00	78 961,00	SPOD
13013	4116	678 870,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13013			3421	5336	678 870,00	x	Neinv.transf.zřizenyým přísp.o.
13013		678 870,00			678 870,00		Operační program Zaměstnanost
13015	4116	725 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4339	5011	514 351,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	127 560,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	46 292,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015			4339	5156	11 032,00	x	Pohonné hmoty a maziva
13015			4339	5167	9 150,00	x	Služby školení a vzdělávání
13015			4339	5424	16 615,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13015		725 000,00			725 000,00		Příspěvek na výkon soc. práce
13024	4116	5 233 200,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	4 530 441,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	1 123 553,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	407 742,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5136	3 179,00	x	Knihy, učební pomůcky a tisk
13024			4339	5139	4 011,00	x	Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5151	3 462,00	x	Studená voda
13024			4339	5153	48 241,00	x	Plyn
13024			4339	5154	27 264,00	x	Elektrická energie
13024			4339	5156	34 713,00	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	9 373,57	x	Služby elektronik. komunikací
13024			4339	5163	6 306,00	x	Služby peněžních ústavů

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
13024			4339	5167	125 545,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	280,00	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5173	21 418,00	x	Cestovné
13024			4339	5424	114 059,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13024		5 233 200,00			6 459 587,57	-1 226 387,57	SPOD od 1.1.2022
13101	4116	71 709,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13101			4351	5011	48 962,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13101			4351	5031	12 143,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13101			4351	5032	4 407,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13101			4351	5424	6 197,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13101		71 709,00			71 709,00		Akt.politika zaměstnanosti
13305			4349	5011	236 344,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13305			4351	5011	1 345 500,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13305			4349	5031	58 615,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13305			4351	5031	334 000,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13305			4349	5032	21 274,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13305			4351	5032	120 500,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13305			4349	5424	3 767,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13305		0,00			2 120 000,00	-2 120 000,00	ostatní nedávkové transfery
14004	4116	524 498,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14004			5512	5019	10 000,00	x	Ostatní platy
14004			5512	5021	183 400,00	x	Ostatní osobní výdaje
14004			5512	5031	8 283,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
14004			5512	5032	3 006,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
14004			5512	5134	60 352,00	x	Prádlo, oděv a obuv
14004			5512	5139	161 795,00	x	Nákup materiálu j.n.
14004			5512	5156	8 966,00	x	Pohonné hmoty a maziva
14004			5512	5167	47 708,00	x	Služby školení a vzdělávání
14004			5512	5169	863,00	x	Nákup ostatních služeb
14004			5512	5171	40 125,00	x	Opravy a udržování
14004		524 498,00			524 498,00		Neinv.náklady na SDH
14032	4116	574 181,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14032			3541	5011	381 623,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
14032			3541	5021	21 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
14032			3541	5031	94 650,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
14032			3541	5032	34 351,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
14032			3541	5167	30 000,00	x	Služby školení a vzdělávání
14032			3541	5424	12 557,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
14032		574 181,00			574 181,00		Prevence krimin.-místní úroveň
14502	4216	450 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
14502			5512	6123	450 000,00	x	Dopravní prostředky
14502		450 000,00			450 000,00		Investice SDH
15011	4116	1 401 813,68				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
15011			3639	5137	580 160,70	x	DDHM
15011			3639	5166	363 625,75	x	Konzult.,porad.a práv.služby
15011			3639	5169	46 282,91	x	Nákup ostatních služeb
15011		1 401 813,68			990 069,36	411 744,32	MŽP ČR systém sběru,svozu odpa
15091	4116	90 464,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15091			3749	5169	90 464,00	x	Nákup ostatních služeb
15091		90 464,00			90 464,00		Program péče o krajinu
15974	4216	1 119 513,52				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
15974		1 119 513,52			0,00	1 119 513,52	OP ŽP 2014-2020 program 115310
17968			4351	6123	5 989,50	x	Dopravní prostředky
17968		0,00			5 989,50	-5 989,50	Integr.regin.OP-invest. - SR
17969			4351	6123	101 821,50	x	Dopravní prostředky
17969		0,00			101 821,50	-101 821,50	Integr.region.OP-invest. - EU
22024	4116	258 159,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
22024			3639	5166	237 160,00	x	Konzult.,porad.a práv.služby
22024		258 159,00			237 160,00	20 999,00	St.prog.úspor energie EFEKTIII
22500	4216	757 527,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
22500			3631	6121	757 527,00	x	Budovy,haly,stavby
22500		757 527,00			757 527,00		Program-podpora úspory energií
33063			6402	5366	10 440,00	x	Výdaje z fin.vyp. kraj-obec
33063		0,00			10 440,00	-10 440,00	OP-Výzkum, vývoj, vzdělávání
33090	4116	180 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33090			3421	5336	180 000,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
33090		180 000,00			180 000,00		Adapt. skup pro děti z Ukrajiny
33092	4116	6 736 138,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3113	5336	4 586 038,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
33092			3231	5336	2 150 100,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
33092		6 736 138,00			6 736 138,00		OP Jan Ámos Komenský - neinv.
34054	4116	1 060 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34054			3322	5171	700 000,00	x	Opravy a udržování
34054			3322	5223	126 000,00	x	Neinv.transf.církvím,náb.spol.
34054			3322	5493	234 000,00	x	Účel. neinv. transfery fyz.os.
34054		1 060 000,00			1 060 000,00		ÚD-regen.měst.památ.rezervací
90003	4113	251 781,13				x	Neinv.přijaté transfery ze SF
90003			3639	5166	242 233,35	x	Konzult.,porad.a práv.služby
90003			3639	5169	5 878,26	x	Nákup ostatních služeb
90003		251 781,13			248 111,61	3 669,52	Norské fondy - neinvest. dot.

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
90006	4113	44 431,95				x	Neinv.přijaté transfery ze SF
90006			3639	5166	42 747,04	x	Konzult.,porad.a práv.sloužby
90006			3639	5169	1 037,34	x	Nákup ostatních služeb
90006		44 431,95			43 784,38	647,57	Norské fondy spolufinan.-neinv
98008	4111	109 000,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5139	26 422,65	x	Nákup materiálu j.n.
98008		109 000,00			26 422,65	82 577,35	Dotace na volbu prezidenta ČR
98043	4111	845 579,18				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98043		845 579,18			0,00	845 579,18	Kompenzační bonus pro rok 2022
98187	4111	500 000,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98187			6115	5011	189 269,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
98187			6115	5019	2 644,37	x	Ostatní platy
98187			6115	5021	66 247,00	x	Ostatní osobní výdaje
98187			6115	5031	2 448,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
98187			6115	5032	690,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
98187			6115	5139	36 913,99	x	Nákup materiálu j.n.
98187			6115	5169	141 771,10	x	Nákup ostatních služeb
98187			6115	5175	18 818,00	x	Pohoštění
98187		500 000,00			458 801,46	41 198,54	Volby do senátu a zastup. obcí

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

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3
01	6221	2324		Humanitární zahr.pomoc přímá,Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	124 000,00
				Pomoc Ukrajině	124 000,00

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

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

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4113	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		44 400,00	44 431,95		100,1
0000	4113	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		251 800,00	251 781,13		100,0
0000	4113	060		Finanční mechanismy		296 200,00	296 213,08		100,0
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF		296 200,00	296 213,08		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		71 500,00	71 460,00		99,9
0000	4116	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		607 400,00	607 410,00		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		678 900,00	678 870,00		100,0
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 402 200,00	1 401 813,68		100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+		1 402 200,00	1 401 813,68		100,0
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 567 200,00	1 567 162,50		100,0
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		5 169 000,00	5 168 975,50		100,0
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský		6 736 200,00	6 736 138,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		8 817 300,00	8 816 821,68		100,0
0000	4216	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	7 500 000,00	1 119 500,00	1 119 513,52	14,9	100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+	7 500 000,00	1 119 500,00	1 119 513,52	14,9	100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	7 500 000,00	1 119 500,00	1 119 513,52	14,9	100,0
0000					7 500 000,00	10 233 000,00	10 232 548,28	136,4	100,0
6402	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 600,00	1 565,98		97,9
6402	2229	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		8 900,00	8 874,02		99,7
6402	2229	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		10 500,00	10 440,00		99,4
6402	2229			Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		10 500,00	10 440,00		99,4
6402				Finanční vypořádání		10 500,00	10 440,00		99,4
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					7 500 000,00	10 243 500,00	10 242 988,28	136,6	100,0

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 067 000,00	1 066 941,74		100,0
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 519 100,00	3 519 096,26		100,0
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský	4 586 100,00	4 586 038,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	4 586 100,00	4 586 038,00		100,0
3113				Základní školy	4 586 100,00	4 586 038,00		100,0
3231	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	500 200,00	500 220,76		100,0
3231	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 649 900,00	1 649 879,24		100,0
3231	5336	143		OP Jan Amos Komenský	2 150 100,00	2 150 100,00		100,0
3231	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	2 150 100,00	2 150 100,00		100,0
3231				Základní umělecké školy	2 150 100,00	2 150 100,00		100,0
3421	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	71 500,00	71 460,00		99,9
3421	5336	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	607 400,00	607 410,00		100,0
3421	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+	678 900,00	678 870,00		100,0
3421	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	678 900,00	678 870,00		100,0
3421				Využ. vol.času dětí a mládeže	678 900,00	678 870,00		100,0
3639	5137	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	102 400,00	102 381,30		100,0
3639	5137	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	580 200,00	580 160,70		100,0
3639	5137	106		OP Životní prostředí 2014+	682 600,00	682 542,00		100,0
3639	5137			DDHM	682 600,00	682 542,00		100,0
3639	5166	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	74 500,00	74 411,55		99,9
3639	5166	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	242 300,00	242 233,35		100,0
3639	5166	060		Finanční mechanismy	316 800,00	316 644,90		100,0
3639	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	47 200,00	47 169,25		99,9
3639	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	363 700,00	363 625,75		100,0
3639	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	410 900,00	410 795,00		100,0
3639	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	727 700,00	727 439,90		100,0
3639	5169	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 900,00	1 805,74		95,0
3639	5169	060	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	5 900,00	5 878,26		99,6
3639	5169	060		Finanční mechanismy	7 800,00	7 684,00		98,5
3639	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	8 800,00	8 167,09		92,8
3639	5169	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	46 300,00	46 282,91		100,0
3639	5169	106		OP Životní prostředí 2014+	55 100,00	54 450,00		98,8
3639	5169			Nákup ostatních služeb	62 900,00	62 134,00		98,8
3639				Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 473 200,00	1 472 115,90		99,9
4351	6123	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	18 000,00	17 968,50		99,8
4351	6123	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	101 900,00	101 821,50		99,9
4351	6123	106		OP Životní prostředí 2014+	119 900,00	119 790,00		99,9
4351	6123			Dopravní prostředky	119 900,00	119 790,00		99,9
4351				Os.asistence,peč.služba,sam.by	119 900,00	119 790,00		99,9
6402	5366	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 600,00	1 565,98		97,9
6402	5366	103	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	8 900,00	8 874,02		99,7
6402	5366	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	10 500,00	10 440,00		99,4
6402	5366			Výdaje z fin.vyp. kraj-obec	10 500,00	10 440,00		99,4
6402				Finanční vypořádání	10 500,00	10 440,00		99,4
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	9 018 700,00	9 017 353,90		100,0

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

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

Okamžik sestavení: 18.01.2023 11:52:37

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:465 466 124
.....		Ing. František Jiraský	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:465 466 144
		Ing. Michal Zima	
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:465 466 141
.....		Ing. Jana Svobodová	