

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

sestavený k 31.12.2019  
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO  
2019 12 00279773

Název 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	42 500 000,00	45 000 000,00	50 912 563,12	119,8	113,1
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 263 943,08	126,4	126,4
0000	1113	Daň z příjmů FO vybir. srážkou	3 300 000,00	3 300 000,00	4 263 311,40	129,2	129,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	36 000 000,00	36 000 000,00	39 708 260,07	110,3	110,3
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	15 000 000,00	9 405 200,00	9 405 190,00	62,7	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	80 000 000,00	85 000 000,00	89 385 866,80	111,7	105,2
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	15 000,00	235 000,00	346 409,29	*****	147,4
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	1 364,06	68,2	68,2
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	5 800 000,00	5 800 000,00	6 077 874,28	104,8	104,8
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	257 685,00	107,4	107,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	400 000,00	400 000,00	604 701,00	151,2	151,2
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	173 831,00	173,8	173,8
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	500 000,00	500 000,00	419 200,00	83,8	83,8
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	20 000,00	20 000,00	20 862,00	104,3	104,3
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-5 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	5 528 000,00	5 528 000,00	6 072 041,00	109,8	109,8
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 149,18	106,5	106,5
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			5 359,17		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 137 985,27	101,3	101,3
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin		1 660 000,00	2 899 976,80		174,7
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		325 100,00	325 090,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	22 000 000,00	24 826 300,00	24 826 300,00	112,8	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	4 835 500,00	17 915 400,00	17 882 757,74	369,8	99,8
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	10 000,00	34 000,00	34 000,00	340,0	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		2 010 000,00	2 010 000,00		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		12 355 500,00	11 218 732,08		90,8
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	450 000,00	4 710 500,00	4 710 476,66	*****	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	300 000,00	600 000,00	600 000,00	200,0	100,0
1039	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	37 445,00	187,2	187,2
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 963 000,00	1 545 200,00	1 545 242,90	52,2	100,0
1039	2141	Příjmy z úroků (část)		125 000,00	158 147,20		126,5
1039	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			3 500,00		
1039	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0	20,0
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	2 988 000,00	1 695 200,00	1 745 335,10	58,4	103,0
1070	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			3 000,00		

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1070	2324			1 000,00			
1070	Rybařství			4 000,00			
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	66 550,00	221,8	221,8
2144		Ostatní služby	30 000,00	30 000,00	66 550,00	221,8	221,8
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	45 000,00	45 000,00	43 090,00	95,8	95,8
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	12 358,00	247,2	247,2
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	50 000,00	50 000,00	55 448,00	110,9	110,9
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 744 000,00	1 744 000,00	1 853 313,00	106,3	106,3
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 744 000,00	1 744 000,00	1 853 313,00	106,3	106,3
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 275 000,00	1 275 000,00	4 222 658,41	331,2	331,2
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	25 000,00	25 000,00	81 497,00	326,0	326,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě	1 300 000,00	1 300 000,00	4 304 155,41	331,1	331,1
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	64 000,00	64 000,00	51 846,08	81,0	81,0
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 703 000,00	2 703 000,00	2 778 971,90	102,8	102,8
2310		Pitná voda	2 767 000,00	2 767 000,00	2 830 817,98	102,3	102,3
2369	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			22 500,00		
2369		Ostatní správa ve vodním hosp.			22 500,00		
3111	2122	Odvody PO	124 300,00	275 600,00	275 595,90	221,7	100,0
3111		Mateřské školy	124 300,00	275 600,00	275 595,90	221,7	100,0
3113	2122	Odvody PO	94 400,00	161 800,00	161 811,00	171,4	100,0
3113		Základní školy	94 400,00	161 800,00	161 811,00	171,4	100,0
3114	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	474 000,00	474 000,00	474 256,00	100,1	100,1
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.	474 000,00	474 000,00	474 256,00	100,1	100,1
3149	2122	Odvody PO	38 800,00	38 800,00	38 748,00	99,9	99,9
3149	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 055 000,00	1 055 000,00	1 071 105,30	101,5	101,5
3149	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	31 000,00	31 000,00	31 376,62	101,2	101,2
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	1 124 800,00	1 124 800,00	1 141 229,92	101,5	101,5
3319	2112	Přij.z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00			
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 676 000,00	2 676 000,00	2 733 080,28	102,1	102,1
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	689 000,00	689 000,00	714 433,47	103,7	103,7
3319	2229	Ost.přijaté vratky transferů		39 000,00	38 972,34		99,9
3319	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	3 367 000,00	3 406 000,00	3 486 486,09	103,5	102,4
3399	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			720,00		
3399		Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.			720,00		
3421	2122	Odvody PO	11 200,00	11 200,00	11 248,00	100,4	100,4
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	11 200,00	11 200,00	11 248,00	100,4	100,4
3539	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	696 000,00	696 000,00	754 000,00	108,3	108,3
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	696 000,00	696 000,00	754 000,00	108,3	108,3
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí	259 000,00	3 109 000,00	3 052 478,00	*****	98,2
3612		Bytové hospodářství	259 000,00	3 109 000,00	3 052 478,00	*****	98,2
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	880 000,00	880 000,00	860 051,72	97,7	97,7
3613		Nebytové hospodářství	880 000,00	880 000,00	860 051,72	97,7	97,7
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	70 818,00	141,6	141,6
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	22 529,00	56,3	56,3
3632		Pohřebnictví	90 000,00	90 000,00	93 347,00	103,7	103,7
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	100 000,00	450 000,00	448 380,02	448,4	99,6
3639	2122	Odvody PO	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 176 000,00	1 176 000,00	1 507 877,46	128,2	128,2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 635 000,00	3 206 500,00	3 206 499,96	196,1	100,0
3639	2133	Přijmy z pronájmu mov.věcí	314 000,00	314 000,00	321 327,64	102,3	102,3
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	5 000,00			
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	360 000,00	365 590,00	731,2	101,6
3639	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady			8 500,00		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		858 400,00	908 376,52		105,8
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	5 650 000,00	2 821 034,00	141,1	49,9
3639	3112	Přijmy z prod.ost.nemovit.věcí			180 997,00		
3639	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM			99 825,00		
3639	3201	Přijmy z prodeje akcií		267 000,00	267 031,80		100,0
3639		Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n.	7 780 000,00	14 786 900,00	12 635 439,40	162,4	85,5
3719	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			5 000,00		
3719		Ostat.čin.k ochr.ovzduší			5 000,00		
3723	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	10 000,00	10 000,00	15 344,60	153,4	153,4
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	15 344,60	153,4	153,4
3725	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3725	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	1 200 000,00	1 590 000,00	2 004 582,00	167,0	126,1
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 215 000,00	1 605 000,00	2 019 102,00	166,2	125,8
3729	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	10 000,00	75 000,00	56 000,00	560,0	74,7
3729		Ostat.nakládání s odpady	10 000,00	75 000,00	56 000,00	560,0	74,7
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		30 000,00	30 000,00		100,0
3749	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,5	37,5
3749	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00			
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0	30,0
3900	2229	Ost.přijaté vratky transferů		8 000,00	8 000,00		100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyvat.		8 000,00	8 000,00		100,0
4351	2111	Přij.z poskyt.sluzeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 129 989,00	102,7	102,7
4351	2133	Přijmy z pronájmu mov.věcí	30 000,00	30 000,00	30 250,00	100,8	100,8
4351	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady		87 600,00	87 620,00		100,0
4351		Os.asistence,peč.sluzba,sam.by	1 130 000,00	1 217 600,00	1 247 859,00	110,4	102,5
4357	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	100,0	100,0
4357	2133	Přijmy z pronájmu mov.věcí	20 000,00	20 000,00	19 877,77	99,4	99,4
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	5 750 000,00	5 750 000,00	5 749 877,77	100,0	100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			2 196,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.			2 196,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	640 000,00	640 000,00	606 470,00	94,8	94,8
5311	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	30 000,00	60 000,00	74 307,00	247,7	123,8
5311	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM		28 500,00	20 000,00		70,2
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	670 000,00	728 500,00	700 777,00	104,6	96,2
5512	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	100 000,00	150 000,00	184 800,00	184,8	123,2
5512	3113	Přijmy z prodeje ost. HDM			17 086,00		
5512		PO - dobrovolná část	100 000,00	150 000,00	201 886,00	201,9	134,6
6171	2111	Přij.z poskyt.sluzeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	20 729,00	69,1	69,1
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	40 000,00	40 000,00	14 300,00	35,8	35,8
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			3 950,00		
6171	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	10 000,00	110 000,00	110 925,20	*****	100,8
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 000,00	20 000,00	9 671,00	48,4	48,4
6171		Činnost místní správy	100 000,00	200 000,00	159 575,20	159,6	79,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	9 000,00	191 000,00	223 721,59	*****	117,1
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	50 000,00	1 050 000,00	1 047 780,00	*****	99,8
6310	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00			
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	60 000,00	1 242 000,00	1 271 501,59	*****	102,4
6330	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	5 685 000,00	7 425 000,00	7 468 609,64	131,4	100,6
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			683 368 856,05		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 685 000,00	7 425 000,00	690 837 465,69	*****	*****
6402	2223	Přij.z FV min.let kraj-obce		178 400,00	178 367,70		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		178 400,00	178 367,70		100,0
Příjmy celkem			268 755 200,00	320 433 000,00	1 022 177 164,07	380,3	319,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200,00	1 200,00		100,0	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	193 800,00	164 686,80	84,5 85,0	
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	195 000,00	195 000,00	165 886,80	85,1 85,1	
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	47 700,00	46 247,42	132,1 97,0	
2143	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	52 300,00	24 069,00	37,0 46,0	
2143		Cestovní ruch	100 000,00	100 000,00	70 316,42	70,3 70,3	
2212	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	13 140,56	43,8 43,8	
2212	6111	Programové vybavení		1 103 000,00	1 102 529,37		100,0
2212	6121	Budovy,haly,stavby	3 500 000,00	6 357 400,00	6 027 157,13	172,2 94,8	
2212		Silnice	3 530 000,00	7 490 400,00	7 142 827,06	202,3 95,4	
2219	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 463,00	96,4 96,4	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	90 000,00	72 161,00	103,1 80,2	
2219	5171	Opravy a udržování	45 000,00	155 000,00	126 256,00	280,6 81,5	
2219	6121	Budovy,haly,stavby	11 500 000,00	35 525 500,00	24 424 539,40	212,4 68,8	
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	11 640 000,00	35 795 500,00	24 637 419,40	211,7 68,8	
2321	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	90 262,00	82,1 82,1	
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	110 000,00	110 000,00	90 262,00	82,1 82,1	
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 409 000,00	4 974 000,00	4 974 000,00	92,0 100,0	
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		424 000,00	423 984,00		100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		102 900,00	102 850,00		100,0
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO	150 000,00	150 000,00	149 269,00	99,5 99,5	
3111		Mateřské školy	5 559 000,00	5 650 900,00	5 650 103,00	101,6 100,0	
3113	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	115 300,00		96,1
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	48 700,00	1 469,00	0,7 3,0	
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 500 000,00	11 424 000,00	11 424 000,00	91,4 100,0	
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 134 000,00	3 134 083,00		100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby		600 000,00	505 648,06		84,3
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	300 000,00	300 000,00	299 959,00	100,0 100,0	
3113		Základní školy	13 000 000,00	15 626 700,00	15 480 459,06	119,1 99,1	
3114	5171	Opravy a udržování		300 000,00	273 212,00		91,1
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.		300 000,00	273 212,00		91,1
3149	5171	Opravy a udržování		690 700,00	671 077,00		97,2
3149	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 684 000,00	3 684 000,00	3 684 000,00	100,0 100,0	
3149	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 010 000,00	989 925,20		98,0
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	3 684 000,00	5 384 700,00	5 345 002,20	145,1 99,3	
3231	5171	Opravy a udržování		700 000,00	669 671,00		95,7
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,0 100,0	
3231	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 824 300,00	1 824 292,00		100,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby		52 600,00	52 600,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	295 000,00	2 871 900,00	2 841 563,00	963,2 98,9	
3311	6121	Budovy,haly,stavby		439 100,00	282 090,00		64,2
3311	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 560 900,00	1 560 900,00		100,0
3311		Divadelní činnost		2 000 000,00	1 842 990,00		92,1
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0 100,0	
3315		Činnosti muzeí a galerií	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0 100,0	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	67 000,00	67 000,00	56 500,00	84,3 84,3	
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 000,00	15 000,00	12 330,00	82,2 82,2	
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 400,00	5 400,00	4 455,00	82,5 82,5	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	245 000,00	267 800,00	252 712,03	103,1 94,4
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	186 500,00	556 200,00	551 016,00	295,5 99,1
3319	5171	Opravy a udržování		357 500,00	296 400,00	
3319	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	17 400,00	16 460,00	109,7 94,6
3319	5194	Věcné dary	40 000,00	27 600,00	26 931,60	67,3 97,6
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	17 079 000,00	17 486 000,00	17 475 023,00	102,3 99,9
3319	5492	Dary obyvatelstvu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0 100,0
3319	6121	Budovy,haly,stavby	1 000 000,00	1 162 200,00	904 338,00	90,4 77,8
3319		Ost. záležitosti kultury	18 691 400,00	19 990 600,00	19 620 165,63	105,0 98,1
3322	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 158,64	
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	3 145 000,00	2 811 354,41	***** 89,4
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		923 500,00	923 530,00	
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	150 000,00	150 000,00	15 481,00	10,3 10,3
3322		Zachování a obnova kult.památ.	350 000,00	4 220 700,00	3 752 524,05	***** 88,9
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
3399	5137	DHDM	5 000,00	5 000,00		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	66 000,00	58 009,20	341,2 87,9
3399	5155	Pevná paliva	10 000,00	1 500,00		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	98 000,00	84 189,00	76,5 85,9
3399	5175	Pohoštění	78 000,00	72 500,00	56 715,00	72,7 78,2
3399	5194	Věcné dary	140 000,00	117 000,00	96 004,40	68,6 82,1
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	360 000,00	360 000,00	294 917,60	81,9 81,9
3421	5171	Opravy a udržování		60 600,00	60 573,00	
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,0 100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 253 200,00	2 253 141,60	
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	495 000,00	2 808 800,00	2 808 714,60	567,4 100,0
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
3539	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00		
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	90 000,00	90 000,00		
3541	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	759 700,00	871 500,00	739 674,00	97,4 84,9
3541	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0 100,0
3541	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	190 000,00	222 000,00	184 318,50	97,0 83,0
3541	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	68 500,00	88 200,00	66 575,50	97,2 75,5
3541	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	4 400,00	4 400,00		
3541	5134	Prádlo, oděv a obuv	32 000,00	111 800,00	94 512,00	295,4 84,5
3541	5137	DHDM	17 400,00	28 900,00		
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	18 100,00	53 000,00	8 570,00	47,3 16,2
3541	5151	Studená voda		7 600,00	3 699,00	
3541	5153	Plyn		25 900,00	19 107,00	
3541	5154	Elektrická energie		27 400,00	20 755,00	
3541	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	500,00	100,0 100,0
3541	5162	Služby elektronik. komunikací	3 000,00	1 500,00		
3541	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	139 300,00	139 300,00	99,5 100,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3541	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 910,00	97,0	97,0
3541	5194	Věcné dary	10 500,00	12 200,00	12 175,00	116,0	99,8
3541	5221	Neinv.trans.fund.,ústavům a OPS	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0
3541	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	7 502,00	37,5	37,5
3541	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	43 000,00	43 000,00	37 092,00	86,3	86,3
3541		Prevence před drogami apod.	1 419 100,00	1 769 200,00	1 445 690,00	101,9	81,7
3612	6121	Budovy,haly,stavby	2 208 000,00	3 499 100,00	3 297 764,10	149,4	94,2
3612		Bytové hospodářství	2 208 000,00	3 499 100,00	3 297 764,10	149,4	94,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 672,00	47,7	47,7
3631	6121	Budovy,haly,stavby		3 816 200,00	3 803 460,00		99,7
3631		Veřejné osvětlení	100 000,00	3 916 200,00	3 851 132,00	*****	98,3
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	100 000,00	100 000,00	22 773,00	22,8	22,8
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	22 773,00	22,8	22,8
3635	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	122 500,00			
3635	6119	Ostatní nákup DNM		42 500,00	42 350,00		99,6
3635		Územní plánování	165 000,00	165 000,00	42 350,00	25,7	25,7
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	140 000,00	65 365,00	93,4	46,7
3639	5141	Úroky vlastní	240 000,00	240 000,00	136 742,75	57,0	57,0
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	132 476,83	44,2	44,2
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	81 140,00	54,1	54,1
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	674 000,00	656 000,00	409 959,00	60,8	62,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 780 000,00	2 247 400,00	1 939 301,54	40,6	86,3
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	2 288 000,00	1 441 338,76	240,2	63,0
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	43 000,00	43 000,00	41 954,00	97,6	97,6
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
3639	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		211 800,00	211 760,00		100,0
3639	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	18 000,00	18 000,00	14 782,00	82,1	82,1
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	369 000,00	469 000,00	453 386,00	122,9	96,7
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	58 647 000,00	76 062 000,00	76 062 000,00	129,7	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	105 000,00	105 000,00	77 934,15	74,2	74,2
3639	6121	Budovy,haly,stavby	10 350 000,00	15 573 500,00	2 257 779,46	21,8	14,5
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	4 000 000,00	907 610,00	22,7	22,7
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO	1 200 000,00	3 732 000,00	3 564 306,28	297,0	95,5
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	81 626 000,00	106 315 700,00	87 797 835,77	107,6	82,6
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3744	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00			
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.	150 000,00	150 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	269 000,00	269 000,00	107 092,00	39,8	39,8
3745	5169	Nákup ostatních služeb	478 000,00	408 000,00	258 550,00	54,1	63,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	749 000,00	679 000,00	365 642,00	48,8	53,9
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	67 000,00	32 751,00	48,9	48,9
3749	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	154 900,00	1 500,00	2,5	1,0
3749	5192	Poskytnuté náhrady		4 100,00	4 007,00		97,7
3749	5194	Věcné dary	43 000,00	43 000,00	10 000,00	23,3	23,3
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	169 000,00	269 000,00	48 258,00	28,6	17,9
3900	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	19 500,00	17 500,00	17 500,00	89,7	100,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	40 000,00	28 000,00	28 000,00	70,0 100,0
3900	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	155 000,00	238 700,00	238 675,00	154,0 100,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	2 435 600,00	2 578 500,00	2 547 846,00	104,6 98,8
3900	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	90 000,00	168 000,00	158 000,00	175,6 94,0
3900	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	50 000,00			
3900	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	8 000,00	10 000,00	5 000,00	62,5 50,0
3900	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	262 700,00			
3900	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	189 000,00	219 000,00	219 000,00	115,9 100,0
3900	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	100 200,00	130 000,00	113 320,00	113,1 87,2
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 350 000,00	3 389 700,00	3 327 341,00	99,3 98,2
4329	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	12 935,00	64,7 64,7
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	20 000,00	20 000,00	12 935,00	64,7 64,7
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 560 000,00	4 284 800,00	3 418 035,00	96,0 79,8
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	47 569,00	15,9 15,9
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	968 400,00	1 211 700,00	861 688,00	89,0 71,1
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	347 600,00	435 900,00	311 300,00	89,6 71,4
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	8 000,00		
4339	5137	DHDM	25 000,00	159 000,00	133 276,00	533,1 83,8
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	23 000,00	3 994,00	17,4 17,4
4339	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	3 452,00	43,2 43,2
4339	5153	Plyn	17 000,00	17 000,00	15 783,00	92,8 92,8
4339	5154	Elektrická energie	12 000,00	14 000,00	13 049,00	108,7 93,2
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	46 000,00	28 466,40	63,3 61,9
4339	5162	Služby elektronik. komunikací	12 000,00	12 000,00	7 939,12	66,2 66,2
4339	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	3 492,90	49,9 49,9
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	120 800,00	77 254,00	85,8 64,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	98 000,00	68 000,00	178,9 69,4
4339	5173	Cestovné	47 000,00	47 000,00	32 080,00	68,3 68,3
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 739,00	34,8 34,8
4339	5176	Účast. poplatky na konference	7 000,00	7 000,00		
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	50 800,00	40 047,00	200,2 78,8
4339	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	20 000,00	25 000,00	20 531,00	102,7 82,1
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	5 556 000,00	6 880 000,00	5 087 695,42	91,6 73,9
4341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		
4341	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	15 000,00	25 000,00	4 238,00	28,3 17,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	18 000,00	28 000,00	4 238,00	23,5 15,1
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	235 000,00	458 500,00	286 223,00	121,8 62,4
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	61 200,00	117 100,00	71 335,00	116,6 60,9
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	23 700,00	43 800,00	25 762,00	108,7 58,8
4349	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	2 000,00		
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	2 497,00	99,9 99,9
4349	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,0 80,0
4349	5152	Teplo	29 000,00	29 000,00	6 000,00	20,7 20,7
4349	5162	Služby elektronik. komunikací	6 500,00	6 500,00	88,00	1,4 1,4
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	7 230,00	90,4 90,4
4349	5169	Nákup ostatních služeb	36 100,00	36 100,00	10 900,00	30,2 30,2
4349	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 836,00	61,2 61,2
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	410 000,00	709 500,00	414 271,00	101,0 58,4
4350	5171	Opravy a udržování		52 800,00	52 767,75	



II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4350	Domovy pro seniory		52 800,00	52 767,75		99,9
4351	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 807 000,00	4 312 300,00	3 374 151,00	120,2	78,2
4351	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
4351	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	714 000,00	1 073 400,00	845 107,00	118,4	78,7
4351	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	257 000,00	386 000,00	305 293,00	118,8	79,1
4351	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	17 000,00	25 000,00	15 230,00	89,6	60,9
4351	5131 Potraviny	1 000,00	1 000,00	836,00	83,6	83,6
4351	5133 Léky a zdravotnický materiál	28 000,00	8 000,00			
4351	5134 Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	6 496,00	81,2	81,2
4351	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	401,00	40,1	40,1
4351	5137 DHDM	43 000,00	43 000,00	38 591,00	89,7	89,7
4351	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	60 000,00	48 862,41	97,7	81,4
4351	5151 Studená voda	22 000,00	24 000,00	22 858,00	103,9	95,2
4351	5152 Tepl	250 000,00	250 000,00	241 800,00	96,7	96,7
4351	5154 Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	6 456,00	18,4	18,4
4351	5156 Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	40 409,58	57,7	57,7
4351	5162 Služby elektronic. komunikací	40 000,00	20 000,00			
4351	5163 Služby peněžních ústavů	16 600,00	16 600,00	15 357,00	92,5	92,5
4351	5167 Služby školení a vzdělávání	40 000,00	39 000,00	22 853,00	57,1	58,6
4351	5169 Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	9 446,00	42,9	42,9
4351	5171 Opravy a udržování	26 000,00	46 000,00	26 836,50	103,2	58,3
4351	5172 Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
4351	5173 Cestovné	12 000,00	12 000,00	9 413,00	78,4	78,4
4351	5176 Účast. poplatky na konference		1 000,00	1 000,00		100,0
4351	5179 Ostatní nákupy j.n.	36 000,00	42 000,00	37 200,00	103,3	88,6
4351	5424 Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	27 300,00	11 961,00	47,8	43,8
4351	5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	167 000,00	167 000,00	142 624,00	85,4	85,4
4351	6123 Dopravní prostředky		405 000,00	378 490,00		93,5
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	4 767 600,00	7 174 600,00	5 601 671,49	117,5	78,1
4356	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	180 000,00	300 000,00	300 000,00	166,7	100,0
4356	Denní stac.a centra den.sluzeb	180 000,00	300 000,00	300 000,00	166,7	100,0
4357	5137 DHDM		48 000,00	47 979,00		100,0
4357	5171 Opravy a udržování	500 000,00	452 000,00	98 787,49	19,8	21,9
4357	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0
4357	5222 Neinv.transfery spolkům	730 000,00	930 000,00	930 000,00	127,4	100,0
4357	6121 Budovy,haly,stavby		92 100,00	92 008,00		99,9
4357	Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	6 230 000,00	6 522 100,00	6 168 774,49	99,0	94,6
4399	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 192,84	43,9	43,9
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	2 192,84	43,9	43,9
5212	5169 Nákup ostatních služeb	31 000,00	13 400,00	10 979,54	35,4	81,9
5212	5171 Opravy a udržování		17 600,00	17 584,00		99,9
5212	5901 Nespecifikované rezervy	54 000,00	54 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva	85 000,00	85 000,00	28 563,54	33,6	33,6
5213	5903 Rezerva na krizová opatření		45 000,00			
5213	Krizová opatření		45 000,00			
5272	5901 Nespecifikované rezervy	45 000,00				
5272	ČOKŘ na ústf.úr.d.úz.s.úř v o	45 000,00				
5311	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	4 830 700,00	4 830 700,00	4 247 619,00	87,9	87,9
5311	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 207 900,00	1 207 900,00	1 059 395,00	87,7	87,7
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	435 600,00	435 600,00	382 724,50	87,9	87,9
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	27 900,00	27 900,00	19 205,00	68,8	68,8
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	91 000,00	91 000,00	63 889,93	70,2	70,2
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	820,00	27,3	27,3
5311	5137	DHDM	20 000,00	51 000,00	49 232,00	246,2	96,5
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	27 756,00	69,4	69,4
5311	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 974,70	99,2	99,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	55 190,43	69,0	69,0
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	9 320,00	62,1	62,1
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	81 000,00	81 000,00	20 110,00	24,8	24,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	67 943,73	56,6	56,6
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	26 498,00	66,2	66,2
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 390,30	22,0	22,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,0	96,0
5311	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1	57,1
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	18 604,00	74,4	74,4
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	165 500,00	165 500,00	106 002,00	64,0	64,0
5311	6121	Budovy,haly,stavby		70 000,00	56 555,40		80,8
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	7 240 600,00	7 341 600,00	6 241 429,99	86,2	85,0
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	42 400,00	25 106,00	167,4	59,2
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	242 500,00	242 465,00	255,2	100,0
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	5 000,00				
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 000,00				
5512	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	3 000,00				
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	7 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	76 700,00	45 950,00	229,8	59,9
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	DHDM	60 000,00	206 200,00	164 291,40	273,8	79,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	45 000,00	40 226,70	100,6	89,4
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	331,00	11,0	11,0
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	21 224,60	84,9	84,9
5512	5155	Pevná paliva	8 000,00				
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	112 400,00	102 816,63	102,8	91,5
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	79 600,00	79 563,00	122,4	100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		8 900,00	7 865,00		88,4
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	103 300,00	102 946,38	79,2	99,7
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	284 800,00	278 431,48	464,1	97,8
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	6 100,00	6 082,00	202,7	99,7
5512	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	2 000 000,00	1 880 095,00	188,0	94,0
5512		PO - dobrovolná část	1 650 000,00	3 236 900,00	2 997 394,19	181,7	92,6
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	145 435,00	29,1	29,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 087 754,00	83,5	83,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	750 000,00	750 000,00	412 268,00	55,0	55,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	270 000,00	270 000,00	205 747,00	76,2	76,2
6112	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	20 176,80	40,4	40,4
6112	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	52 190,61	52,2	52,2

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6112	5176	Účast. poplatky na konference	50 000,00	47 000,00	11 319,00	22,6	24,1
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	17 000,00	20 000,00	18 400,00	108,2	92,0
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00			
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
6112		Zastupitelstva obcí	4 258 500,00	4 258 500,00	2 958 290,41	69,5	69,5
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 000,00				
6115	5019	Ostatní platy	10 000,00				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00				
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	50 000,00				
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00				
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00				
6115	5164	Nájemné	55 000,00				
6115	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
6115	5175	Pohoštění	15 000,00				
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	500 000,00				
6117	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		6 400,00	6 325,00		98,8
6117	5019	Ostatní platy		1 400,00	1 390,00		99,3
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		177 700,00	177 610,00		99,9
6117	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 600,00	1 581,00		98,8
6117	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		600,00	569,00		94,8
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		30 500,00	30 420,00		99,7
6117	5164	Nájemné		23 300,00	23 300,00		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		82 100,00	82 044,20		99,9
6117	5175	Pohoštění		25 100,00	10 072,00		40,1
6117		Volby do Evropského parlamentu		348 700,00	333 311,20		95,6
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	41 900 000,00	41 685 000,00	37 984 580,00	90,7	91,1
6171	5019	Ostatní platy	5 000,00				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	570 000,00	770 000,00	608 223,00	106,7	79,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 770 000,00	10 743 700,00	9 686 773,50	89,9	90,2
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 880 000,00	3 871 400,00	3 499 058,00	90,2	90,4
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	210 000,00	210 000,00	176 708,00	84,1	84,1
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 000,00	8 827,20	88,3	88,3
6171	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		16 300,00	16 252,00		99,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 279,00	64,0	64,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	7 088,00	23,6	23,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	100 000,00	84 346,70	105,4	84,3
6171	5137	DHDM	1 105 000,00	780 000,00	658 952,51	59,6	84,5
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	665 000,00	760 800,00	631 558,67	95,0	83,0
6171	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	104 328,00	65,2	65,2
6171	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	545 404,00	49,6	49,6
6171	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 300 000,00	584 732,00	45,0	45,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	179 900,00	138 503,57	76,9	77,0
6171	5161	Poštovní služby	470 000,00	470 000,00	249 069,00	53,0	53,0
6171	5162	Služby elektronick. komunikací	420 000,00	420 000,00	284 523,64	67,7	67,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	60 000,00	34 822,10	34,8	58,0
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	670 000,00	600 000,00	304 984,23	45,5	50,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	615 000,00	600 000,00	579 507,10	94,2	96,6
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 000 000,00	1 090 000,00	774 181,37	77,4	71,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 793 000,00	1 802 600,00	1 500 421,35	83,7	83,2
6171	5171	Opravy a udržování	580 000,00	1 161 100,00	824 757,53	142,2	71,0
6171	5172	Programové vybavení	90 000,00	185 000,00	169 396,00	188,2	91,6
6171	5173	Cestovné	195 000,00	195 000,00	134 945,02	69,2	69,2
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	162 389,00	81,2	81,2
6171	5176	Účast. poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	8 690,00	34,8	34,8
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	833 000,00	867 000,00	750 035,00	90,0	86,5
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	81 000,00	72 925,80	729,3	90,0
6171	5194	Věcné dary	75 000,00	75 000,00	42 887,00	57,2	57,2
6171	5195	Odvody-nezaměstnaní zdrav.post	250 000,00	250 000,00	125 681,00	50,3	50,3
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	4 150,00	20,8	20,8
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	1 000,00	100,00	5,0	10,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00			
6171	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		1 000,00	1 000,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	179 107,00	71,6	71,6
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 082 000,00	2 059 400,00	1 840 719,61	88,4	89,4
6171	6111	Programové vybavení	190 000,00	340 000,00	332 434,61	175,0	97,8
6171	6121	Budovy,haly,stavby		985 000,00	964 890,16		98,0
6171	6125	Výpočetní technika	460 000,00	460 000,00	440 504,00	95,8	95,8
6171		Činnost místní správy	72 337 000,00	73 957 200,00	64 518 734,67	89,2	87,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	310 000,00	310 000,00	135 094,27	43,6	43,6
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	310 000,00	310 000,00	135 094,27	43,6	43,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	500 000,00	392 281,00	65,4	78,5
6320		Pojistění funkčně nespecifik.	600 000,00	500 000,00	392 281,00	65,4	78,5
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			1 128 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			682 007 256,05		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			233 600,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			683 368 856,05		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	7 020 000,00	7 020 000,00	3 209 018,08	45,7	45,7
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	15 000 000,00	7 556 000,00	7 555 920,00	50,4	100,0
6399		Ostatní finanční operace	22 020 000,00	14 576 000,00	10 764 938,08	48,9	73,9
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		90 400,00	90 403,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		90 400,00	90 403,00		100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	36 833,19	36,8	36,8
6409		Ostatní činnosti j.n.	100 000,00	100 000,00	36 833,19	36,8	36,8
V ý d a j e c e l k e m			274 702 200,00	350 023 400,00	979 959 344,27	356,7	280,0

## III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	10 432 000,00	34 075 400,00	51 765 513,17	496,2	151,9
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			20 000 000,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-109 500 000,00		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-4 485 000,00	-4 485 000,00	-4 483 332,97	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>5 947 000,00</b>	<b>29 590 400,00</b>	<b>-42 217 819,80</b>		

## 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	202 405 000,00	204 530 200,00	221 116 595,72	109,2	108,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	30 810 700,00	36 646 500,00	42 157 294,38	136,8	115,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 259 000,00	9 054 500,00	6 458 451,80	285,9	71,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	33 280 500,00	70 201 800,00	752 444 822,17	*****	*****
Příjmy celkem	4050	268 755 200,00	320 433 000,00	1 022 177 164,07	380,3	319,0
Konsolidace příjmů	4060			683 368 856,05		
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061		178 400,00	178 367,70		100,0
2226 - Přijmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Přij.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	10 000,00	34 000,00	34 000,00	340,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 010 000,00	2 010 000,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			683 368 856,05		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	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	600 000,00	600 000,00	200,0	100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	268 755 200,00	320 433 000,00	338 808 308,02	126,1	105,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	238 794 200,00	266 594 400,00	925 489 292,10	387,6	347,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	35 908 000,00	83 429 000,00	54 470 052,17	151,7	65,3
Výdaje celkem	4240	274 702 200,00	350 023 400,00	979 959 344,27	356,7	280,0
Konsolidace výdajů	4250			683 368 856,05		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	377 000,00	479 000,00	458 386,00	121,6	95,7
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 128 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			682 007 256,05		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			233 600,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		90 400,00	90 403,00		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

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		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421	129 000,00	229 000,00	228 616,00	177,2	99,8
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	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	274 702 200,00	350 023 400,00	296 590 488,22	108,0	84,7
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-5 947 000,00	-29 590 400,00	42 217 819,80		
Třída 8 - Financování	4450	5 947 000,00	29 590 400,00	-42 217 819,80		
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	5 947 000,00	29 590 400,00	-42 217 819,80		

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	89 965 418,60	37 791 811,69	52 173 606,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 424 962,97	1 833 056,71	-408 093,74
Běžné účty celkem	6030	91 390 381,57	39 624 868,40	51 765 513,17
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 přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	129 000,00	229 000,00	228 616,00	177,2	99,8
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190	129 000,00	229 000,00	228 616,00	177,2	99,8
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

## IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98018	dotace na SLDB 2021	20 090,00
98348	volby do Evrop. parlamentu	305 000,00
	4111 Celkem	325 090,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
04428	Podpora terénní sociální práce	299 490,00
13010	Státní příspěvek-pěstoun.péče	628 000,00
13011	SPOD	4 660 164,15
13013	Operační program Zaměstnanost	2 010 055,59
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	739 700,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	371 855,00
14004	Neinv.náklady na SDH	218 903,00
14033	Domovník – preventista, účinný	235 551,00
33063	OP-Výzkum, vývoj, vzdělávání	6 336 039,00
33264	Evropská jazyková cena	200 000,00
34002	Obnova kult.památek	338 000,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 845 000,00
	4116 Celkem	17 882 757,74
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
91628	Cyklostezka	11 218 732,08
	4213 Celkem	11 218 732,08
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14984	dotace pro SDH obcí - investič	900 000,00
15974	OP ŽP 2014-2020 - investice	1 500 667,16
17968	Integr.regin.OP-invest. - SR	8 167,50
17969	Integr.region.OP-invest. - EU	498 413,00
22500	Progam-podpora úspory energií	1 803 229,00
	4216 Celkem	4 710 476,66

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	
			103

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	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		950 400,00	950 405,89		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 385 700,00	5 385 633,11		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		6 336 100,00	6 336 039,00		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	134 500,00	271 100,00	264 442,43	196,6	97,5
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	841 000,00	2 003 900,00	1 981 164,16	235,6	98,9
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	975 500,00	2 275 000,00	2 245 606,59	230,2	98,7
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR	975 500,00	8 611 100,00	8 581 645,59	879,7	99,7
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		8 200,00	8 167,50		99,6
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		138 800,00	138 847,50		100,0
0000	4216	107		Integr. region. oper. prog. 2014+		147 000,00	147 015,00		100,0
0000	4216			Ost. invest. příj. transf. ze SR		147 000,00	147 015,00		100,0
0000					975 500,00	8 758 100,00	8 728 660,59	894,8	99,7
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					975 500,00	8 758 100,00	8 728 660,59	894,8	99,7

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

Paragraf	Nástroj Prostorová jednotka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		63 600,00	63 597,60		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		360 400,00	360 386,40		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		424 000,00	423 984,00		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		424 000,00	423 984,00		100,0
3111				Mateřské školy		424 000,00	423 984,00		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		470 100,00	470 112,47		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		2 663 900,00	2 663 970,53		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		3 134 000,00	3 134 083,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 134 000,00	3 134 083,00		100,0
3113				Základní školy		3 134 000,00	3 134 083,00		100,0
3231	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		243 600,00	243 643,81		100,0
3231	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		1 380 700,00	1 380 648,19		100,0
3231	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 624 300,00	1 624 292,00		100,0
3231	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 624 300,00	1 624 292,00		100,0
3231				Základní umělecké školy		1 624 300,00	1 624 292,00		100,0
3421	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		173 100,00	173 052,01		100,0
3421	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		980 700,00	980 627,99		100,0
3421	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 153 800,00	1 153 680,00		100,0
3421	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		115 700,00	115 732,80		100,0
3421	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		983 700,00	983 728,80		100,0
3421	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 099 400,00	1 099 461,60		100,0
3421	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 253 200,00	2 253 141,60		100,0
3421				Využ. vol.času dětí a mládeže		2 253 200,00	2 253 141,60		100,0
3541	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	101 800,00	115 600,00	103 203,75	101,4	89,3
3541	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	577 900,00	682 100,00	584 821,25	101,2	85,7
3541	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	679 700,00	797 700,00	688 025,00	101,2	86,3
3541	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	679 700,00	797 700,00	688 025,00	101,2	86,3
3541	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
3541	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,0	100,0
3541	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
3541	5021			Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
3541	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	25 500,00	30 700,00	25 716,97	100,9	83,8
3541	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	144 500,00	172 500,00	145 729,53	100,9	84,5
3541	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	170 000,00	203 200,00	171 446,50	100,9	84,4
3541	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	170 000,00	203 200,00	171 446,50	100,9	84,4
3541	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 200,00	16 000,00	9 286,88	100,9	58,0
3541	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	52 100,00	65 500,00	52 625,62	101,0	80,3
3541	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	61 300,00	81 500,00	61 912,50	101,0	76,0
3541	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	61 300,00	81 500,00	61 912,50	101,0	76,0
3541	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 800,00	18 900,00	14 176,80	295,4	75,0
3541	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	27 200,00	91 600,00	80 335,20	295,4	87,7
3541	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	32 000,00	110 500,00	94 512,00	295,4	85,5
3541	5134			Prádlo, oděv a obuv	32 000,00	110 500,00	94 512,00	295,4	85,5
3541	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 600,00	5 100,00			
3541	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	14 800,00	23 800,00			
3541	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	17 400,00	28 900,00			
3541	5137			DHDM	17 400,00	28 900,00			
3541	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 600,00	13 000,00	1 062,75	40,9	8,2
3541	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	14 500,00	38 500,00	6 022,25	41,5	15,6

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

Paragraf	Nástroj Prostorová jednotka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	c	d	1	2	3			
3541	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+	17 100,00	51 500,00	7 085,00	41,4	13,8
3541	5139			Nákup materiálu j.n.	17 100,00	51 500,00	7 085,00	41,4	13,8
3541	5151	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 600,00	554,85		21,3
3541	5151	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 000,00	3 144,15		62,9
3541	5151	104		OP Zaměstnanost 2014+		7 600,00	3 699,00		48,7
3541	5151			Studená voda		7 600,00	3 699,00		48,7
3541	5153	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 900,00	2 866,05		58,5
3541	5153	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		21 000,00	16 240,95		77,3
3541	5153	104		OP Zaměstnanost 2014+		25 900,00	19 107,00		73,8
3541	5153			Plyn		25 900,00	19 107,00		73,8
3541	5154	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 400,00	3 113,25		70,8
3541	5154	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		23 000,00	17 641,75		76,7
3541	5154	104		OP Zaměstnanost 2014+		27 400,00	20 755,00		75,7
3541	5154			Elektrická energie		27 400,00	20 755,00		75,7
3541	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	3 000,00	1 125,30	37,5	37,5
3541	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	17 000,00	17 000,00	6 376,70	37,5	37,5
3541	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+	20 000,00	20 000,00	7 502,00	37,5	37,5
3541	5424			Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	7 502,00	37,5	37,5
3541				Prevence před drogami apod.	1 021 500,00	1 378 200,00	1 098 044,00	107,5	79,7
3635	6119	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 200,00	2 117,50		96,3
3635	6119	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		36 000,00	35 997,50		100,0
3635	6119	107		Integr.region.oper.prog.2014+		38 200,00	38 115,00		99,8
3635	6119			Ostatní nákup DNM		38 200,00	38 115,00		99,8
3635				Územní plánování		38 200,00	38 115,00		99,8
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	43 900,00	43 900,00	39 411,16	89,8	89,8
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	151 800,00	151 800,00	136 217,84	89,7	89,7
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	195 700,00	195 700,00	175 629,00	89,7	89,7
5311	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	195 700,00	195 700,00	175 629,00	89,7	89,7
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	11 000,00	11 000,00	9 819,96	89,3	89,3
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	37 900,00	37 900,00	33 941,04	89,6	89,6
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	48 900,00	48 900,00	43 761,00	89,5	89,5
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	48 900,00	48 900,00	43 761,00	89,5	89,5
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 000,00	4 000,00	3 546,40	88,7	88,7
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	13 600,00	13 600,00	12 257,60	90,1	90,1
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	17 600,00	17 600,00	15 804,00	89,8	89,8
5311	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	17 600,00	17 600,00	15 804,00	89,8	89,8
5311	5038	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 800,00	1 800,00	162,91	9,1	9,1
5311	5038	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	6 100,00	6 100,00	563,09	9,2	9,2
5311	5038	104		OP Zaměstnanost 2014+	7 900,00	7 900,00	726,00	9,2	9,2
5311	5038			Povinné pojistné na úraz.poj.	7 900,00	7 900,00	726,00	9,2	9,2
5311	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	200,00	200,00			
5311	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	800,00	800,00			
5311	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 000,00	1 000,00			
5311	5134			Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00			
5311				Bezpečnost a veř.pořádek	271 100,00	271 100,00	235 920,00	87,0	87,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					1 292 600,00	9 123 000,00	8 807 579,60	681,4	96,5

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

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

Okamžik sestavení: 17.01.2020 10:59:58

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	