

sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2021 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 plátcí	34 500 000,00	34 500 000,00	35 332 752,47	102,4	102,4
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	700 000,00	1 000 000,00	2 092 877,05	299,0	209,3
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	2 500 000,00	5 000 000,00	5 427 539,94	217,1	108,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 300 000,00	44 000 000,00	45 793 570,29	167,7	104,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	15 000 000,00	14 447 800,00	14 447 790,00	96,3	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	87 200 000,00	100 000 000,00	102 415 346,73	117,4	102,4
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	20 000,00	20 000,00	29 197,93	146,0	146,0
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	2 043,93	102,2	102,2
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	6 000 000,00	6 000 000,00	5 903 061,80	98,4	98,4
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	272 109,00	108,8	108,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	350 000,00	350 000,00	340 448,00	97,3	97,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	400 000,00	400 000,00	351 500,00	87,9	87,9
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,0	95,0
0000	1361	Správní poplatky	5 210 000,00	5 210 000,00	5 794 614,00	111,2	111,2
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 000 000,00	1 200 000,00	1 374 288,48	137,4	114,5
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			76,25		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 300 000,00	11 300 000,00	11 172 668,02	98,9	98,9
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin		4 000 000,00	4 000 000,00		100,0
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		3 269 400,00	3 269 992,33		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	27 160 100,00	27 160 100,00	27 160 100,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF		142 500,00	142 491,00		100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	4 830 000,00	15 782 100,00	15 722 555,32	325,5	99,6
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	30 000,00	37 500,00	37 500,00	125,0	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		1 801 000,00	1 801 000,00		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		199 000,00	198 399,99		99,7
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		1 027 400,00	1 027 468,45		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		250 000,00	250 000,00		100,0
1039	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 273,00	101,4	101,4
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 039 600,00	1 039 600,00	1 260 143,62	121,2	121,2
1039	2141	Příjmy z úroků (část)			73 424,54		
1039	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00			
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	1 061 600,00	1 061 600,00	1 353 841,16	127,5	127,5
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	60 000,00	36 300,00	121,0	60,5
2144		Ostatní služby	30 000,00	60 000,00	36 300,00	121,0	60,5
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	40 000,00	40 000,00	121 113,24	302,8	302,8
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	15 000,00	15 000,00	16 052,03	107,0	107,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	55 000,00	55 000,00	137 165,27	249,4	249,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 744 000,00	1 658 000,00	2 322 873,92	133,2	140,1
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 744 000,00	1 658 000,00	2 322 873,92	133,2	140,1
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	14 035 000,00	14 035 000,00	13 109 286,14	93,4	93,4
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	55 000,00	55 000,00	38 702,04	70,4	70,4
2299		Ost. záležitosti v dopravě	14 090 000,00	14 090 000,00	13 147 988,18	93,3	93,3
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	54 900,00	54 900,00	55 582,56	101,2	101,2
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 913 900,00	2 913 900,00	2 948 200,10	101,2	101,2
2310		Pitná voda	2 968 800,00	2 968 800,00	3 003 782,66	101,2	101,2
3111	2122	Odvody PO	137 000,00	571 100,00	571 071,47	416,8	100,0
3111		Mateřské školy	137 000,00	571 100,00	571 071,47	416,8	100,0
3113	2122	Odvody PO	184 400,00	720 900,00	720 820,26	390,9	100,0
3113	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		29 400,00	29 351,00		99,8
3113		Základní školy	184 400,00	750 300,00	750 171,26	406,8	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	44 000,00	44 000,00	43 752,00	99,4	99,4
3149	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 119 400,00	736 400,00	1 013 163,55	90,5	137,6
3149	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	94 400,00	94 400,00	107 495,18	113,9	113,9
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	1 257 800,00	874 800,00	1 164 410,73	92,6	133,1
3231	2122	Odvody PO		12 400,00	12 360,00		99,7
3231		Základní umělecké školy		12 400,00	12 360,00		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	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			2 953,00		
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 865 700,00	2 468 000,00	2 468 105,05	86,1	100,0
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	752 500,00	603 800,00	603 821,36	80,2	100,0
3319	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		1 198 300,00	1 198 207,61		100,0
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		600 000,00	600 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	3 618 200,00	4 870 100,00	4 873 087,02	134,7	100,1
3399	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			600,00		
3399		Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.			600,00		
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
3539	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	348 000,00	348 000,00	627 353,00	180,3	180,3
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	348 000,00	348 000,00	627 353,00	180,3	180,3
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	637 100,00	637 100,00	807 668,73	126,8	126,8
3613		Nebytové hospodářství	637 100,00	637 100,00	807 668,73	126,8	126,8
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	100 770,00	126,0	126,0
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	15 673,00	39,2	39,2
3632		Pohřebnictví	120 000,00	120 000,00	116 443,00	97,0	97,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	100 000,00	200 000,00	241 056,20	241,1	120,5
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	1 980 400,00	2 008 400,00	1 795 982,76	90,7	89,4
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	3 362 200,00	1 648 100,00	1 648 140,99	49,0	100,0
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	336 800,00	165 100,00	165 222,47	49,1	100,1
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 000,00	1 000,00			
3639	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		500 000,00	500 000,00		100,0
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		400 000,00			
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	550 000,00	627 687,00	*****	114,1
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			11 895,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000,00	23 300 000,00	22 425 350,00	320,4	96,2
3639	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí		500 000,00	500 000,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	3113			34 516,46		
3639		15 630 400,00	32 072 600,00	30 749 850,88	196,7	95,9
3723	2310	10 000,00				
3723		10 000,00				
3725	2131	15 000,00	15 000,00	29 040,00	193,6	193,6
3725	2324	1 600 000,00	2 400 000,00	2 857 571,00	178,6	119,1
3725		1 615 000,00	2 415 000,00	2 886 611,00	178,7	119,5
3729	2212	70 000,00	70 000,00	8 500,00	12,1	12,1
3729		70 000,00	70 000,00	8 500,00	12,1	12,1
3745	2321		66 000,00	66 000,00		100,0
3745			66 000,00	66 000,00		100,0
3749	2212	2 000,00	2 000,00	10 000,00	500,0	500,0
3749	2324	1 000,00	1 000,00			
3749		3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,3	333,3
3900	2229		15 000,00	15 000,00		100,0
3900			15 000,00	15 000,00		100,0
4349	2324			4 250,00		
4349				4 250,00		
4351	2111	1 100 000,00	1 100 000,00	937 345,16	85,2	85,2
4351	2133	30 000,00	30 000,00	30 250,00	100,8	100,8
4351	2324			117 564,00		
4351		1 130 000,00	1 130 000,00	1 085 159,16	96,0	96,0
4357	2132	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	100,0	100,0
4357	2133	19 900,00				
4357		6 539 900,00	6 520 000,00	6 520 000,00	99,7	100,0
4399	2329			1 296,00		
4399				1 296,00		
5274	2324		3 600,00	3 600,00		100,0
5274			3 600,00	3 600,00		100,0
5311	2212	390 000,00	390 000,00	336 873,64	86,4	86,4
5311	2324	30 000,00	30 000,00	29 841,77	99,5	99,5
5311		420 000,00	420 000,00	366 715,41	87,3	87,3
5512	2324	300 000,00	100 000,00	58 150,00	19,4	58,2
5512		300 000,00	100 000,00	58 150,00	19,4	58,2
6171	2111	20 000,00	20 000,00	18 895,00	94,5	94,5
6171	2212	26 000,00	26 000,00	8 800,00	33,8	33,8
6171	2310			3 300,00		
6171	2324	10 000,00	110 000,00	148 088,11	*****	134,6
6171	2329	20 000,00	20 000,00	25 108,72	125,5	125,5
6171		76 000,00	176 000,00	204 191,83	268,7	116,0
6310	2141	5 000,00	5 000,00	1 265,77	25,3	25,3
6310	2142	2 000,00	2 000,00			
6310	2324	1 000,00	1 000,00			
6310		8 000,00	8 000,00	1 265,77	15,8	15,8
6330	4131	5 215 000,00	8 464 000,00	8 006 868,55	153,5	94,6
6330	4134			863 963 926,16		
6330		5 215 000,00	8 464 000,00	871 970 794,71	*****	*****
6402	2223		28 700,00	28 680,15		99,9
6402	2229		38 100,00	37 879,50		99,4
6402			66 800,00	66 559,65		99,6
Příjmy celkem		282 164 900,00	358 099 600,00	1 228 437 907,75	435,4	343,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	212 000,00	212 000,00	141 986,00	67,0	67,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	212 000,00	212 000,00	141 986,00	67,0	67,0
1039	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		4 000 000,00	4 000 000,00		100,0
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.		4 000 000,00	4 000 000,00		100,0
2143	5137	DDHM		20 600,00	20 461,00		99,3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	119 600,00	119 556,00	341,6	100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	59 800,00	18 539,00	28,5	31,0
2143		Cestovní ruch	100 000,00	200 000,00	158 556,00	158,6	79,3
2219	5137	DDHM	10 000,00				
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 800,00	15 696,62	104,6	99,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	173 300,00	162 452,60	232,1	93,7
2219	5171	Opravy a udržování	25 000,00	18 800,00	16 383,00	65,5	87,1
2219	6121	Budovy,haly,stavby	10 000 000,00	46 843 300,00	27 426 879,56	274,3	58,6
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	10 120 000,00	47 051 200,00	27 621 411,78	272,9	58,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	7 492,32	10,7	10,7
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	70 000,00	70 000,00	7 492,32	10,7	10,7
2321	5151	Studená voda	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
2341	6121	Budovy,haly,stavby		35 100,00	35 090,00		100,0
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině		35 100,00	35 090,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		56 400,00	56 386,00		100,0
3111	5171	Opravy a udržování		3 243 600,00	3 001 338,00		92,5
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 668 000,00	4 668 000,00	4 668 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		272 800,00	272 785,00		100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		1 019 000,00	875 097,46		85,9
3111		Mateřské školy	4 668 000,00	9 259 800,00	8 873 606,46	190,1	95,8
3113	5169	Nákup ostatních služeb		88 700,00	88 665,00		100,0
3113	5171	Opravy a udržování		3 534 500,00	3 524 969,43		99,7
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	10 373 000,00	10 373 000,00	10 373 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 770 600,00	2 770 522,00		100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby		11 050 000,00	10 918 794,47		98,8
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	100 000,00	100 000,00	99 995,00	100,0	100,0
3113		Základní školy	10 473 000,00	27 916 800,00	27 775 945,90	265,2	99,5
3114	5171	Opravy a udržování		46 800,00	46 756,00		99,9
3114	6122	Stroje,přístroje,zařízení		350 000,00	318 793,00		91,1
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.		396 800,00	365 549,00		92,1
3149	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 599 000,00	4 049 000,00	4 049 000,00	112,5	100,0
3149	6122	Stroje,přístroje,zařízení		150 000,00	149 786,51		99,9
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	3 599 000,00	4 199 000,00	4 198 786,51	116,7	100,0
3231	5169	Nákup ostatních služeb		21 400,00	21 386,00		99,9
3231	5171	Opravy a udržování		58 900,00	58 842,00		99,9
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,0	100,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby		11 000 000,00	4 705 302,00		42,8
3231		Základní umělecké školy	295 000,00	11 375 300,00	5 080 530,00	*****	44,7
3311	6121	Budovy,haly,stavby	10 000 000,00	1 100 000,00	393 512,60	3,9	35,8
3311		Divadelní činnost	10 000 000,00	1 100 000,00	393 512,60	3,9	35,8
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	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	Ostatní osobní výdaje	67 000,00	67 000,00	61 000,00	91,0	91,0
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 000,00	15 000,00	13 392,00	89,3	89,3
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 400,00	5 400,00	4 860,00	90,0	90,0
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	16 000,00	15 730,00	157,3	98,3
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	232 000,00	268 500,00	264 504,63	114,0	98,5
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	1 105,00	44,2	44,2

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	326 500,00	367 500,00	294 901,00	90,3	80,2
3319	5171	Opravy a udržování		350 000,00	284 848,50		81,4
3319	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00			
3319	5194	Věcné dary	45 000,00	15 000,00	3 440,00	7,6	22,9
3319	5221	Neinv.trans.fund.,ústavům a OPS	17 334 000,00	17 334 000,00	16 938 424,60	97,7	97,7
3319	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	70 000,00	70 000,00	116,7	100,0
3319	6321	Inv.transfery fund.,úst.,OPS		935 700,00	935 685,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	18 119 400,00	19 458 600,00	18 887 890,73	104,2	97,1
3322	5171	Opravy a udržování		3 700 000,00	3 531 508,25		95,4
3322	5222	Neinv.transfery spolkům		38 000,00	38 000,00		100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		433 000,00	433 000,00		100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	150 000,00	737 000,00	688 950,00	459,3	93,5
3322		Zachování a obnova kult.památ.	150 000,00	4 908 000,00	4 691 458,25	*****	95,6
3324	6127	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,0	94,0
3324		Výkup předmětů kultur.hodnoty	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,0	94,0
3399	5137	DDHM	5 000,00	5 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	69 700,00	67 582,20	160,9	97,0
3399	5155	Pevná paliva	10 000,00	100,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	66 300,00	45 464,00	39,5	68,6
3399	5175	Pohoštění	73 000,00	56 000,00	50 420,50	69,1	90,0
3399	5194	Věcné dary	115 000,00	102 900,00	77 915,75	67,8	75,7
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	360 000,00	300 000,00	241 382,45	67,1	80,5
3412	6121	Budovy,haly,stavby	500 000,00	1 800 000,00	1 608 949,10	321,8	89,4
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	500 000,00	1 800 000,00	1 608 949,10	321,8	89,4
3421	5171	Opravy a udržování		30 300,00	30 250,00		99,8
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,0	100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 357 800,00	1 357 740,00		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	481 000,00	1 869 100,00	1 868 990,00	388,6	100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	8 550,00	95,0	95,0
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	18 550,00	97,6	97,6
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		50 000,00	50 000,00		100,0
3522		Ostatní nemocnice		50 000,00	50 000,00		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.	540 000,00	733 400,00	729 290,00	135,1	99,4
3541	5021	Ostatní osobní výdaje	14 100,00	19 000,00	18 000,00	127,7	94,7
3541	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	135 000,00	190 900,00	180 876,76	134,0	94,7
3541	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	51 500,00	71 900,00	65 639,24	127,5	91,3
3541	5134	Prádlo, oděv a obuv		7 300,00	6 774,00		92,8
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 600,00	636,00	21,2	39,8
3541	5151	Studená voda	2 000,00	400,00	216,00	10,8	54,0
3541	5153	Plyn	4 500,00	1 300,00	1 147,00	25,5	88,2
3541	5154	Elektrická energie	5 100,00	1 800,00	1 584,00	31,1	88,0
3541	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	145 000,00	135 292,00	100,2	93,3
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3541	5194	Věcné dary	13 000,00	3 000,00			
3541	5221	Neinv.trans.fund.,ústavům a OPS	85 000,00	195 000,00	195 000,00	229,4	100,0
3541	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 700,00	23 900,00	23 759,00	92,4	99,4
3541	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	36 785,00	81,7	81,7
3541		Prevence před drogami apod.	1 064 900,00	1 445 500,00	1 394 999,00	131,0	96,5
3612	6121	Budovy,haly,stavby	5 158 000,00	5 924 200,00	5 132 860,81	99,5	86,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	Bytové hospodářství	5 158 000,00	5 924 200,00	5 132 860,81	99,5	86,6
3631	5169 Nákup ostatních služeb		19 000,00	19 000,00		100,0
3631	6121 Budovy,haly,stavby		2 000 000,00	1 696 689,96		84,8
3631	Veřejné osvětlení		2 019 000,00	1 715 689,96		85,0
3632	5811 Výdaje na náhrady za nezp.újmu	100 000,00	100 000,00	22 924,00	22,9	22,9
3632	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	22 924,00	22,9	22,9
3635	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00			
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00			
3639	5139 Nákup materiálu j.n.		498 500,00	498 338,49		100,0
3639	5141 Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	35,02	0,7	0,7
3639	5151 Studená voda	30 000,00	30 000,00			
3639	5154 Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	69 368,44	23,1	23,1
3639	5164 Nájemné	150 000,00	500 000,00	75 166,00	50,1	15,0
3639	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	525 000,00	705 000,00	531 778,10	101,3	75,4
3639	5169 Nákup ostatních služeb	1 155 000,00	1 962 500,00	1 283 802,51	111,2	65,4
3639	5171 Opravy a udržování	2 500 000,00	2 678 300,00	2 182 635,84	87,3	81,5
3639	5179 Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	45 000,00	43 338,56	96,3	96,3
3639	5192 Poskytnuté náhrady	50 000,00	60 000,00			
3639	5213 Neinv.transf.právníkům osobám		212 000,00	212 000,00		100,0
3639	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	16 000,00	16 000,00	14 746,00	92,2	92,2
3639	5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	420 000,00	464 900,00	457 795,00	109,0	98,5
3639	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	65 700 000,00	77 955 000,00	77 955 000,00	118,7	100,0
3639	5362 Platby daní a poplatků SR	105 000,00	105 000,00	100 144,15	95,4	95,4
3639	6121 Budovy,haly,stavby	9 500 000,00	9 537 600,00	4 742 274,78	49,9	49,7
3639	6122 Stroje,přístroje,zařízení		342 200,00	342 006,51		99,9
3639	6130 Pozemky	5 000 000,00	5 000 000,00	4 354 955,00	87,1	87,1
3639	6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně		19 100,00	19 046,00		99,7
3639	6351 Invest.transf.zřízeným PO	1 600 000,00	5 010 000,00	4 543 381,67	284,0	90,7
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	87 101 000,00	105 446 100,00	97 425 812,07	111,9	92,4
3728	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3728	Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3744	5169 Nákup ostatních služeb		13 400,00	13 310,00		99,3
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.		13 400,00	13 310,00		99,3
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	15 000,00	13 823,00	*****	92,2
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	51 400,00	51 328,20	102,7	99,9
3745	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 600,00	83 550,50	83,6	55,5
3745	6121 Budovy,haly,stavby		8 900,00	8 808,80		99,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	151 000,00	225 900,00	157 510,50	104,3	69,7
3749	5139 Nákup materiálu j.n.	11 000,00	15 300,00	15 269,00	138,8	99,8
3749	5169 Nákup ostatních služeb	47 000,00	53 000,00	53 000,00	112,8	100,0
3749	5194 Věcné dary	11 000,00	700,00			
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	69 000,00	69 000,00	68 269,00	98,9	98,9
3900	5212 Neinv.transf.fyz.osobám	2 185 000,00	10 000,00	10 000,00	0,5	100,0
3900	5213 Neinv.transf.právníkům osobám	415 000,00	18 000,00	3 000,00	0,7	16,7
3900	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	620 000,00	295 800,00	259 835,00	41,9	87,8
3900	5222 Neinv.transfery spolkům	405 000,00	2 822 500,00	2 795 999,00	690,4	99,1
3900	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		157 000,00	157 000,00		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.		239 000,00	224 211,77		93,8
3900	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		85 000,00	30 000,00		35,3
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyvy	3 625 000,00	3 630 300,00	3 483 045,77	96,1	95,9
4329	5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	12 740,00	63,7	63,7
4329	Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	20 000,00	20 000,00	12 740,00	63,7	63,7
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 583 000,00	4 935 200,00	4 690 298,00	130,9	95,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	235 100,00	206 143,00	687,1	87,7
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	801 000,00	1 226 400,00	1 214 328,00	151,6	99,0
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	310 000,00	461 200,00	440 688,00	142,2	95,6
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	6 500,00	5 327,00	133,2	82,0
4339	5137	DDHM	23 000,00	27 200,00	21 656,00	94,2	79,6
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	9 500,00	35 300,00	35 172,00	370,2	99,6
4339	5151	Studená voda	5 500,00	7 000,00	4 057,00	73,8	58,0
4339	5153	Plyn	17 500,00	19 000,00	10 825,00	61,9	57,0
4339	5154	Elektrická energie	13 500,00	15 500,00	13 530,00	100,2	87,3
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	43 600,00	40 938,10	120,4	93,9
4339	5162	Služby elektron. komunikací	9 000,00	11 800,00	9 239,19	102,7	78,3
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	132 800,00	120 630,00	120,6	90,8
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	29 500,00	147,5	84,3
4339	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
4339	5173	Cestovné	41 000,00	22 200,00	14 331,00	35,0	64,6
4339	5175	Pohoštění	2 000,00	4 000,00			
4339	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	7 000,00			
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	17 000,00	71 600,00	62 589,00	368,2	87,4
4339	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelestvu	5 000,00	10 000,00	3 000,00	60,0	30,0
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	5 040 000,00	7 316 400,00	6 928 557,29	137,5	94,7
4341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
4341	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelestvu	25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,0	4,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	28 000,00	28 000,00	1 000,00	3,6	3,6
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	259 000,00	497 400,00	250 629,00	96,8	50,4
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	64 200,00	126 000,00	62 156,00	96,8	49,3
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	23 300,00	45 800,00	22 556,00	96,8	49,2
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	4 196,28	83,9	83,9
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	6 000,00	20,0	20,0
4349	5162	Služby elektron. komunikací	7 000,00	7 000,00			
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 990,00	69,9	69,9
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	35 000,00	10 800,00	27,0	30,9
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		15 800,00	10 735,00		67,9
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	448 500,00	782 000,00	376 462,28	83,9	48,1
4350	5171	Opravy a udržování		54 500,00	54 490,45		100,0
4350		Domovy pro seniory		54 500,00	54 490,45		100,0
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 987 500,00	3 958 400,00	3 686 004,00	123,4	93,1
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	740 900,00	977 000,00	920 678,00	124,3	94,2
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	268 900,00	354 300,00	334 119,00	124,3	94,3
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	15 500,00	18 500,00	16 769,00	108,2	90,6
4351	5131	Potravin	1 000,00	1 000,00			
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	585,00	19,5	19,5
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	5 397,00	67,5	67,5
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
4351	5137	DDHM	40 000,00	40 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	46 661,89	93,3	93,3
4351	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	21 749,00	87,0	87,0
4351	5152	Teplo	260 000,00	260 000,00	241 800,00	93,0	93,0
4351	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 593,49	28,0	28,0
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 142,25	86,3	86,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5162	Služby elektronic. komunikací	30 000,00	27 000,00		
4351	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	16 709,00	98,3
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	21 500,00	53,8
4351	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	13 394,00	60,9
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	25 716,00	85,7
4351	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00		
4351	5173	Cestovné	15 000,00	13 000,00	715,00	4,8
4351	5176	Účast. poplatky na konference		2 000,00	1 950,00	
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	54 000,00	54 000,00	42 600,00	78,9
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	39 100,00	38 991,00	130,0
4351	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	160 000,00	172 200,00	155 483,00	97,2
4351	6121	Budovy,haly,stavby		369 000,00	321 777,43	
4351	6123	Dopravní prostředky		47 200,00	47 190,00	
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	4 948 800,00	6 678 700,00	6 008 524,06	121,4
4356	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
4356		Denní stac.a centra den.služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
4357	5169	Nákup ostatních služeb		83 900,00	83 853,00	
4357	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	234 438,35	46,9
4357	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
4357	5222	Neinv.transfery spolkům	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0
4357	6121	Budovy,haly,stavby		790 400,00	290 400,00	
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	6 430 000,00	7 304 300,00	6 538 691,35	101,7
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 114,75	22,3
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	1 114,75	22,3
5212	5154	Elektrická energie		10 000,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	16 313,63	52,6
5212	5171	Opravy a udržování		25 000,00		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	54 000,00	54 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	85 000,00	120 000,00	16 313,63	19,2
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		84 200,00	84 123,00	
5213	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00	
5213	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	35 800,00		
5213		Krizová opatření	250 000,00	250 000,00	214 123,00	85,6
5274	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 600,00	3 600,00	
5274		Pod.kriz.říz.a nouz.plán		3 600,00	3 600,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	4 725 000,00	4 750 900,00	4 255 980,00	90,1
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 175 000,00	1 182 400,00	1 056 719,00	89,9
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	426 000,00	428 700,00	383 485,00	90,0
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	22 000,00	22 000,00	19 602,00	89,1
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 964,00	98,8
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	110 000,00	108 490,19	120,5
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	710,00	23,7
5311	5137	DDHM	20 000,00	45 000,00	23 106,16	115,5
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	65 000,00	50 659,39	126,6
5311	5154	Elektrická energie	3 000,00	6 000,00	5 927,76	197,6
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	77 000,00	54 659,47	68,3
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 160,00	67,7
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	65 000,00	55 760,00	69,7
5311	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	715 000,00	682 296,66	88,6
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	35 189,29	88,0
5311	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	9 394,00	47,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
5311	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	29 000,00	28 970,00	115,9	99,9
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	160 000,00	151 200,00	105 962,00	66,2	70,1
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	7 724 000,00	7 755 200,00	6 908 034,92	89,4	89,1
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	26 200,00	19 713,00	56,3	75,2
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	334 500,00	292 230,00	162,4	87,4
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	56 400,00	49 160,00	245,8	87,2
5512	5137	DDHM	60 000,00	77 600,00	77 559,75	129,3	99,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	71 500,00	46 984,43	78,3	65,7
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	349,00	34,9	34,9
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 978,49	71,9	71,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	80 000,00	60 150,24	60,2	75,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	93 075,00	98,0	98,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	147 900,00	145 086,44	126,2	98,1
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	98 800,00	98 652,74	164,4	99,9
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	7 200,00	6 769,00	135,4	94,0
5512	5319	Ost.neinvest.transfery JVR		210 000,00	210 000,00		100,0
5512	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00				
5512		PO - dobrovolná část	2 256 000,00	1 231 100,00	1 117 708,09	49,5	90,8
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	151 500,00	146 700,00	91,7	96,8
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 300 000,00	2 282 900,00	2 195 862,00	95,5	96,2
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	460 000,00	460 000,00	436 042,00	94,8	94,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	230 000,00	230 000,00	215 142,00	93,5	93,5
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	36 200,00	36 158,00	180,8	99,9
6112	5173	Cestovné	60 000,00	37 000,00	36 935,46	61,6	99,8
6112	5176	Účast. poplatky na konference	20 000,00	26 800,00	5 980,00	29,9	22,3
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		25 600,00	25 569,00		99,9
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	20 000,00	20 000,00	15 046,00	75,2	75,2
6112		Zastupitelstva obcí	3 290 000,00	3 290 000,00	3 132 634,46	95,2	95,2
6114	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 000,00	20 000,00	5 230,00	52,3	26,2
6114	5019	Ostatní platy	7 000,00	10 300,00	8 024,41	114,6	77,9
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	195 000,00	364 600,00	207 144,00	106,2	56,8
6114	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	5 000,00	5 000,00	1 298,00	26,0	26,0
6114	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 000,00	3 000,00	471,00	15,7	15,7
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	80 200,00	40 108,61	100,3	50,0
6114	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
6114	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	195 600,00	110 067,40	110,1	56,3
6114	5175	Pohoštění	10 000,00	21 300,00	11 201,00	112,0	52,6
6114		Volby do Parlamentu ČR	400 000,00	730 000,00	383 544,42	95,9	52,5
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	40 700 000,00	40 539 100,00	39 368 697,00	96,7	97,1
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	557 500,00	308 645,00	56,1	55,4
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 130 000,00	10 130 000,00	9 959 876,25	98,3	98,3
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 715 000,00	3 715 000,00	3 614 449,75	97,3	97,3
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	210 000,00	210 000,00	185 175,00	88,2	88,2
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 000,00	9 010,10	90,1	90,1
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	2 548,00	127,4	84,9
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	7 440,00	24,8	24,8
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	79 000,00	55 912,00	69,9	70,8
6171	5137	DDHM	1 100 000,00	900 200,00	769 456,21	70,0	85,5
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	685 000,00	685 000,00	610 712,56	89,2	89,2
6171	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	109 274,00	68,3	68,3
6171	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	554 996,75	50,5	50,5
6171	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 300 000,00	641 528,41	49,3	49,3
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	107 015,83	63,0	63,0

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	500 000,00	700 000,00	662 523,06	132,5	94,6
6171	5162	Služby elektronic. komunikací	450 000,00	450 000,00	373 622,65	83,0	83,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	45 361,00	22,7	22,7
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	270 000,00	270 000,00	131 738,77	48,8	48,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	523 000,00	554 800,00	467 728,90	89,4	84,3
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 164 000,00	1 282 000,00	1 281 954,41	110,1	100,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 290 000,00	2 095 000,00	1 386 037,93	60,5	66,2
6171	5171	Opravy a udržování	580 000,00	790 300,00	612 641,14	105,6	77,5
6171	5172	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00			
6171	5173	Cestovné	165 000,00	165 000,00	56 772,05	34,4	34,4
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	158 933,74	79,5	79,5
6171	5176	Účast. poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	2 200,00	8,8	8,8
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	925 000,00	925 000,00	787 850,00	85,2	85,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	410 000,00	410 000,00	12 923,00	3,2	3,2
6171	5194	Věcné dary	75 000,00	75 000,00	22 793,00	30,4	30,4
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	200 000,00	200 000,00	140 175,00	70,1	70,1
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,5	17,5
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	22 000,00	21 100,00	****	95,9
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	9 000,00	9 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	410 900,00	410 815,00	164,3	100,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 045 000,00	2 026 600,00	1 885 646,92	92,2	93,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby		303 300,00	268 096,50		88,4
6171	6123	Dopravní prostředky		550 000,00	496 000,00		90,2
6171	6125	Výpočetní technika	620 000,00	660 000,00	577 023,00	93,1	87,4
6171		Činnost místní správy	70 975 000,00	72 042 700,00	66 110 172,93	93,1	91,8
6310	5163	Služby peněžních ústavů	710 000,00	410 000,00	244 745,39	34,5	59,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	710 000,00	410 000,00	244 745,39	34,5	59,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	583 000,00	583 000,00	573 987,00	98,5	98,5
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	583 000,00	583 000,00	573 987,00	98,5	98,5
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			863 715 626,16		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			248 300,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			863 963 926,16		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	8 010 000,00	8 010 000,00	6 611 567,49	82,5	82,5
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	15 000 000,00	12 541 400,00	12 541 330,00	83,6	100,0
6399		Ostatní finanční operace	23 010 000,00	20 551 400,00	19 152 897,49	83,2	93,2
6402	5366	Výdaje z fin.vyp. kraj-obec		215 100,00	214 732,50		99,8
6402		Finanční vypořádání		215 100,00	214 732,50		99,8
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	65 731,00	65,7	65,7
6409		Ostatní činnosti j.n.	100 000,00	100 000,00	65 731,00	65,7	65,7
V ý d a j e c e l k e m			284 623 600,00	384 450 100,00	1 199 050 996,38	421,3	311,9

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					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	2 524 300,00	26 416 100,00	-4 321 311,37		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-25 000 000,00		
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	-65 600,00	-65 600,00	-65 600,00	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					
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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	2 458 700,00	26 350 500,00	-29 386 911,37		

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	191 752 000,00	223 699 800,00	230 768 883,89	120,3	103,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	45 918 500,00	52 207 500,00	52 869 535,60	115,1	101,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	7 259 300,00	24 059 300,00	23 219 186,46	319,9	96,5
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	37 235 100,00	58 133 000,00	921 580 301,80	*****	*****
Příjmy celkem	4050	282 164 900,00	358 099 600,00	1 228 437 907,75	435,4	343,0
Konsolidace příjmů	4060			863 963 926,16		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061		28 700,00	28 680,15		99,9
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.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	30 000,00	37 500,00	37 500,00	125,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 801 000,00	1 801 000,00		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			863 963 926,16		
4137 - Neinv.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		250 000,00	250 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	4182					
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	282 164 900,00	358 099 600,00	364 473 981,59	129,2	101,8
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	240 595 600,00	279 455 100,00	1 128 695 601,22	469,1	403,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	44 028 000,00	104 995 000,00	70 355 395,16	159,8	67,0
Výdaje celkem	4240	284 623 600,00	384 450 100,00	1 199 050 996,38	421,3	311,9
Konsolidace výdajů	4250			863 963 926,16		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		100 000,00	100 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	420 000,00	467 900,00	460 795,00	109,7	98,5
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			863 715 626,16		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			248 300,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		215 100,00	214 732,50		99,8
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
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		
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		19 100,00	19 046,00		99,7
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
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	180 000,00	230 000,00	227 860,00	126,6	99,1
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423	40 000,00	140 000,00	140 000,00	350,0	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	284 623 600,00	384 450 100,00	335 087 070,22	117,7	87,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 458 700,00	-26 350 500,00	29 386 911,37		
Třída 8 - Financování	4450	2 458 700,00	26 350 500,00	-29 386 911,37		
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	2 458 700,00	26 350 500,00	-29 386 911,37		

VI. Stav 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	89 629 791,62	93 673 004,21	-4 043 212,59
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 018 357,15	2 296 455,93	-278 098,78
Běžné účty celkem	6030	91 648 148,77	95 969 460,14	-4 321 311,37
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 v tom položky:	7090					
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. v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytn. na území jiného okresu v tom položky:	7170	180 000,00	230 000,00	227 860,00	126,6	99,1
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190	180 000,00	230 000,00	227 860,00	126,6	99,1
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 v tom položky:	7220					
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 v tom položky:	7290					
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 v tom položky:	7360					
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 v tom položky:	7400	40 000,00	140 000,00	140 000,00	350,0	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		100 000,00	100 000,00		100,0
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 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					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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	
98033	Asistence pro sčítací komisaře	7 500,00
98037	Zmírnění dopadů-zákon o kompen	2 932 492,33
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	330 000,00
	4111 Celkem	3 269 992,33
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
90003	Norské fondy - neinvest. dot.	121 117,36
90006	Norské fondy spolufinan.-neinv	21 373,64
	4113 Celkem	142 491,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
04428	Podpora terénní sociální práce	299 980,00
13010	Státní příspěvek-pěstoun.péče	256 000,00
13011	SPOD	5 804 753,00
13013	Operační program Zaměstnanost	1 678 568,48
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	708 800,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	30 784,00
13351	Řešení zabezp. sociál. potřeb	502 473,00
14004	Neinv.náklady na SDH	216 000,00
14036	Mimoř.ohodnocení strážníků MěP	40 000,00
15011	MŽP ČR systém sběru,svozu odpa	1 411 240,84
33063	OP-Výzkum, vývoj, vzdělávání	3 013 956,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 760 000,00
	4116 Celkem	15 722 555,32
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90992	NP ŽP elektromobil	198 399,99
	4213 Celkem	198 399,99
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15974	OP ŽP 2014-2020 program 115310	141 624,45
22500	Program-podpora úspory energií	885 844,00
	4216 Celkem	1 027 468,45

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	4113	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		21 400,00	21 373,64		99,9
0000	4113	060	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		121 100,00	121 117,36		100,0
0000	4113	060		Finanční mechanismy		142 500,00	142 491,00		100,0
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF		142 500,00	142 491,00		100,0
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		452 000,00	452 093,45		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 562 000,00	2 561 862,55		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		3 014 000,00	3 013 956,00		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		184 200,00	184 139,79		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 494 400,00	1 494 428,69		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 678 600,00	1 678 568,48		100,0
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 411 300,00	1 411 240,84		100,0
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+		1 411 300,00	1 411 240,84		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		6 103 900,00	6 103 765,32		100,0
0000	4216	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		141 600,00	141 624,45		100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		141 600,00	141 624,45		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		141 600,00	141 624,45		100,0
0000						6 388 000,00	6 387 880,77		100,0
6402	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		600,00	521,98		87,0
6402	2229	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		3 000,00	2 958,02		98,6
6402	2229	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		3 600,00	3 480,00		96,7
6402	2229	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 100,00	1 119,19		101,7
6402	2229	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		6 400,00	6 342,11		99,1
6402	2229	120		Jiné EU 2014+		7 500,00	7 461,30		99,5
6402	2229			Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		11 100,00	10 941,30		98,6
6402				Finanční vypořádání		11 100,00	10 941,30		98,6
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	6 399 100,00	6 398 822,07		100,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		40 900,00	40 917,77		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		231 900,00	231 867,23		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		272 800,00	272 785,00		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		272 800,00	272 785,00		100,0
3111				Mateřské školy		272 800,00	272 785,00		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		411 100,00	411 175,68		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 330 100,00	2 329 995,32		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		2 741 200,00	2 741 171,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 741 200,00	2 741 171,00		100,0
3113				Základní školy		2 741 200,00	2 741 171,00		100,0
3421	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		143 000,00	142 920,00		99,9
3421	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 214 800,00	1 214 820,00		100,0
3421	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 357 800,00	1 357 740,00		100,0
3421	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 357 800,00	1 357 740,00		100,0
3421				Využ. vol.času dětí a mládeže		1 357 800,00	1 357 740,00		100,0
3541	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	75 000,00	90 300,00	89 083,65	118,8	98,7
3541	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	410 000,00	505 100,00	504 807,35	123,1	99,9
3541	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	485 000,00	595 400,00	593 891,00	122,5	99,7
3541	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	485 000,00	595 400,00	593 891,00	122,5	99,7
3541	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 700,00	3 700,00	2 700,00	73,0	73,0
3541	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 400,00	15 300,00	15 300,00	147,1	100,0
3541	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	14 100,00	19 000,00	18 000,00	127,7	94,7
3541	5021			Ostatní osobní výdaje	14 100,00	19 000,00	18 000,00	127,7	94,7
3541	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	19 000,00	22 700,00	22 092,57	116,3	97,3
3541	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	102 000,00	126 200,00	125 191,19	122,7	99,2
3541	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	121 000,00	148 900,00	147 283,76	121,7	98,9
3541	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	121 000,00	148 900,00	147 283,76	121,7	98,9
3541	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	8 500,00	9 300,00	8 016,78	94,3	86,2
3541	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	38 000,00	46 500,00	45 428,46	119,5	97,7
3541	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	46 500,00	55 800,00	53 445,24	114,9	95,8
3541	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	46 500,00	55 800,00	53 445,24	114,9	95,8
3541	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 500,00	1 016,10		67,7
3541	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		5 800,00	5 757,90		99,3
3541	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+		7 300,00	6 774,00		92,8
3541	5134			Prádlo, oděv a obuv		7 300,00	6 774,00		92,8
3541	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00	300,00	46,80	4,7	15,6
3541	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 000,00	300,00	265,20	26,5	88,4
3541	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+	2 000,00	600,00	312,00	15,6	52,0
3541	5139			Nákup materiálu j.n.	2 000,00	600,00	312,00	15,6	52,0
3541	5151	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00	200,00	32,40	3,2	16,2
3541	5151	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 000,00	200,00	183,60	18,4	91,8
3541	5151	104		OP Zaměstnanost 2014+	2 000,00	400,00	216,00	10,8	54,0
3541	5151			Studená voda	2 000,00	400,00	216,00	10,8	54,0
3541	5153	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	300,00	172,05	11,5	57,4
3541	5153	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 000,00	1 000,00	974,95	32,5	97,5
3541	5153	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 500,00	1 300,00	1 147,00	25,5	88,2
3541	5153			Plyn	4 500,00	1 300,00	1 147,00	25,5	88,2
3541	5154	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 600,00	300,00	237,60	14,9	79,2
3541	5154	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 500,00	1 500,00	1 346,40	38,5	89,8
3541	5154	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 100,00	1 800,00	1 584,00	31,1	88,0
3541	5154			Elektrická energie	5 100,00	1 800,00	1 584,00	31,1	88,0
3541	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 700,00	3 500,00	3 436,20	92,9	98,2
3541	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	20 000,00	19 500,00	19 471,80	97,4	99,9
3541	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+	23 700,00	23 000,00	22 908,00	96,7	99,6

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3541	5424			Náhrady mezd v době nemoci	23 700,00	23 000,00	22 908,00	96,7	99,6
3541				Prevence před drogami apod.	703 900,00	853 500,00	845 561,00	120,1	99,1
3639	5139	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		66 500,00	66 466,27		99,9
3639	5139	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		376 700,00	376 642,23		100,0
3639	5139	106		OP Životní prostředí 2014+		443 200,00	443 108,50		100,0
3639	5139			Nákup materiálu j.n.		443 200,00	443 108,50		100,0
3639	5166	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		38 500,00	38 333,22		99,6
3639	5166	060	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		124 800,00	124 786,88		100,0
3639	5166	060		Finanční mechanismy		163 300,00	163 120,10		99,9
3639	5166			Konzult., porad. a práv. služby		163 300,00	163 120,10		99,9
3639	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		51 400,00	51 300,98		99,8
3639	6122	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		290 800,00	290 705,53		100,0
3639	6122	106		OP Životní prostředí 2014+		342 200,00	342 006,51		99,9
3639	6122			Stroje, přístroje, zařízení		342 200,00	342 006,51		99,9
3639				Komun. služby a úz. rozvoj j.n.		948 700,00	948 235,11		100,0
4351	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 900,00	11 850,00		99,6
4351	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		55 500,00	55 416,00		99,8
4351	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		67 400,00	67 266,00		99,8
4351	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.		67 400,00	67 266,00		99,8
4351	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 000,00	2 940,00		98,0
4351	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		13 800,00	13 740,00		99,6
4351	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		16 800,00	16 680,00		99,3
4351	5031			Pov. pojistné na soc. zab...		16 800,00	16 680,00		99,3
4351	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 100,00	1 068,00		97,1
4351	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		5 000,00	4 986,00		99,7
4351	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		6 100,00	6 054,00		99,2
4351	5032			Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.		6 100,00	6 054,00		99,2
4351				Os. asistence, peč. služba, sam.by		90 300,00	90 000,00		99,7
6402	5366	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		600,00	521,98		87,0
6402	5366	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		3 000,00	2 958,02		98,6
6402	5366	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		3 600,00	3 480,00		96,7
6402	5366	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 100,00	1 119,19		101,7
6402	5366	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		6 400,00	6 342,11		99,1
6402	5366	120		Jiné EU 2014+		7 500,00	7 461,30		99,5
6402	5366			Výdaje z fin. vyp. kraj-obec		11 100,00	10 941,30		98,6
6402				Finanční vypořádání		11 100,00	10 941,30		98,6
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					703 900,00	6 275 400,00	6 266 433,41	890,2	99,9

Okamžik sestavení: 19.01.2022 15:39:29

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
.....			