

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

sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2020 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	47 000 000,00	47 000 000,00	48 103 174,50	102,3	102,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 000 000,00	300 000,00	700 623,89	70,1	233,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybir. srážkou	3 500 000,00	4 000 000,00	4 273 563,99	122,1	106,8
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	36 000 000,00	29 000 000,00	31 982 012,63	88,8	110,3
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	20 000 000,00	12 708 700,00	12 708 720,00	63,5	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	86 000 000,00	86 000 000,00	87 750 140,18	102,0	102,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	20 000,00	200 000,00	205 040,85	*****	102,5
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	1 415,35	70,8	70,8
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	5 800 000,00	5 800 000,00	5 648 703,52	97,4	97,4
0000	1341	Poplatek ze psů	240 000,00	240 000,00	248 076,00	103,4	103,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	350 000,00	350 000,00	321 881,00	92,0	92,0
0000	1349	Zrušené místní poplatky	100 000,00	45 000,00	54 064,00	54,1	120,1
0000	1353	Příjmy za zkoušky-fidič.opráv.	400 000,00	400 000,00	284 500,00	71,1	71,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	20 000,00	20 000,00	19 418,00	97,1	97,1
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			5 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	5 410 000,00	4 910 000,00	4 987 645,00	92,2	101,6
0000	1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	1 200 000,00	1 208 818,04	120,9	100,7
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			328,68		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 300 000,00	11 300 000,00	11 302 640,75	100,0	100,0
0000	2412	Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin		4 066 000,00	5 113 721,83		125,8
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		15 731 400,00	15 731 435,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	26 394 900,00	26 394 900,00	26 394 900,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	4 500 000,00	10 788 800,00	10 788 763,30	239,8	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	34 000,00	67 500,00	64 500,00	189,7	95,6
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		1 966 500,00	1 964 522,30		99,9
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		362 700,00	362 728,48		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		919 100,00	919 110,00		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		49 000,00	49 000,00		100,0
1039	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	32 000,00	34 738,00	173,7	108,6
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	125 000,00	1 257 900,00	1 257 987,38	*****	100,0
1039	2141	Příjmy z úroků (část)			111 616,77		
1039	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			6 000,00		
1039	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00			
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	147 000,00	1 291 900,00	1 410 342,15	959,4	109,2
1070	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	5 000,00			

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1070	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00		
1070		Rybářství	7 000,00	7 000,00		
2144	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	56 300,00	187,7
2144		Ostatní služby	30 000,00	30 000,00	56 300,00	187,7
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	40 000,00	40 000,00	22 524,00	56,3
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,7
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	55 000,00	55 000,00	28 024,00	51,0
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 744 000,00	1 744 000,00	1 643 098,00	94,2
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 744 000,00	1 744 000,00	1 643 098,00	94,2
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 535 000,00	11 035 000,00	11 395 373,92	742,4
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	25 000,00	25 000,00	33 082,56	132,3
2299		Ost. záležitosti v dopravě	1 560 000,00	11 060 000,00	11 428 456,48	732,6
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	56 900,00	56 900,00	54 560,11	95,9
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 778 900,00	2 778 900,00	2 856 783,38	102,8
2310		Pitná voda	2 835 800,00	2 835 800,00	2 911 343,49	102,7
3111	2122	Odvody PO	128 100,00	364 600,00	364 639,00	284,7
3111		Mateřské školy	128 100,00	364 600,00	364 639,00	284,7
3113	2122	Odvody PO	119 200,00	686 000,00	686 225,38	575,7
3113	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		12 300,00	12 286,00	99,9
3113		Základní školy	119 200,00	698 300,00	698 511,38	586,0
3114	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	474 200,00	474 200,00	474 256,00	100,0
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.	474 200,00	474 200,00	474 256,00	100,0
3149	2122	Odvody PO	38 700,00	38 700,00	38 748,00	100,1
3149	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 076 600,00	1 076 600,00	1 099 250,90	102,1
3149	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	31 500,00	31 500,00	76 240,94	242,0
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	1 146 800,00	1 146 800,00	1 214 239,84	105,9
3315	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		90 000,00	90 092,97	100,1
3315		Činnosti muzeí a galerií		90 000,00	90 092,97	100,1
3319	2112	Přij.z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00		
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 733 000,00	1 946 200,00	1 946 151,12	71,2
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	701 400,00	642 700,00	669 480,39	95,4
3319	2229	Ost.přijaté vratky transferů		191 200,00	191 246,57	100,0
3319	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00		
3319		Ost. záležitosti kultury	3 436 400,00	2 782 100,00	2 806 878,08	81,7
3399	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			744,00	
3399		Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.			744,00	
3421	2122	Odvody PO	11 200,00	11 200,00	11 248,00	100,4
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	11 200,00	11 200,00	11 248,00	100,4
3539	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	696 000,00	696 000,00	696 000,00	100,0
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	696 000,00	696 000,00	696 000,00	100,0
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí	259 300,00	259 300,00	259 320,00	100,0
3612		Bytové hospodářství	259 300,00	259 300,00	259 320,00	100,0
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	715 500,00	715 500,00	801 366,90	112,0
3613		Nebytové hospodářství	715 500,00	715 500,00	801 366,90	112,0
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	132 000,00	232 353,00	464,7
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,0
3632		Pohřebnictví	90 000,00	172 000,00	238 353,00	264,8
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	100 000,00	100 000,00	263 634,80	263,6
3639	2122	Odvody PO	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 447 300,00	1 447 300,00	1 704 513,43	117,8	117,8
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	3 206 500,00	1 011 500,00	1 011 462,01	31,5	100,0
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	314 600,00	101 300,00	101 442,80	32,2	100,1
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	100 000,00	148 971,00	297,9	149,0
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			6 864,86		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	18 627 000,00	28 607 174,00	572,1	153,6
3639	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí			200 000,00		
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			39 000,00		
3639		Komun.sluzby a úz.rozvoj j.n.	12 923 400,00	24 192 100,00	34 884 262,90	269,9	144,2
3719	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			2 500,00		
3719		Ostat.čin.k ochr.ovzduší			2 500,00		
3721	2111	Přij.z poskyt.sluzeb a výrobků			1 210,00		
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů			1 210,00		
3723	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	10 000,00				
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000,00				
3725	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00			
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 200 000,00	1 600 000,00	1 297 886,00	108,2	81,1
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 215 000,00	1 615 000,00	1 297 886,00	106,8	80,4
3729	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	70 000,00	70 000,00	12 000,00	17,1	17,1
3729		Ostat.nakládání s odpady	70 000,00	70 000,00	12 000,00	17,1	17,1
3749	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 000,00	2 000,00	7 500,00	375,0	375,0
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00			
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	3 000,00	3 000,00	7 500,00	250,0	250,0
4351	2111	Přij.z poskyt.sluzeb a výrobků	1 100 000,00	1 000 000,00	1 040 955,48	94,6	104,1
4351	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	30 000,00	30 000,00	30 250,00	100,8	100,8
4351	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			42 751,00		
4351		Os.asistence,peč.sluzba,sam.by	1 130 000,00	1 030 000,00	1 113 956,48	98,6	108,2
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	Příjmy z pronájmu mov.věcí	19 900,00	19 900,00	19 877,77	99,9	99,9
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	5 749 900,00	5 749 900,00	5 749 877,77	100,0	100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1 188,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.			1 188,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	670 000,00	670 000,00	247 123,78	36,9	36,9
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	30 000,00	30 000,00	65 571,55	218,6	218,6
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	700 000,00	700 000,00	312 695,33	44,7	44,7
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	300 000,00	229 600,00	229,6	76,5
5512		PO - dobrovolná část	100 000,00	300 000,00	229 600,00	229,6	76,5
6171	2111	Přij.z poskyt.sluzeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	12 901,00	64,5	64,5
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	26 000,00	26 000,00	8 700,00	33,5	33,5
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			1 750,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	1 199 100,00	1 296 614,18	*****	108,1
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 000,00	20 000,00	1 328,00	6,6	6,6
6171		Činnost místní správy	76 000,00	1 265 100,00	1 321 293,18	*****	104,4
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	210 747,76	84,3	84,3
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	51 000,00	1 000,00	764,00	1,5	76,4
6310	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00			
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	302 000,00	252 000,00	211 511,76	70,0	83,9
6330	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	5 687 000,00	9 481 700,00	9 189 245,71	161,6	96,9

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6330	4134			673 952 312,72		
6330		5 687 000,00	9 481 700,00	683 141 558,43	*****	*****
6402	2223		28 300,00	28 311,20		100,0
6402	2229		29 700,00	29 640,00		99,8
6402			58 000,00	57 951,20		99,9
Příjmy celkem		290 732 700,00	333 212 100,00	1 024 912 651,63	352,5	307,6

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	211 800,00	211 800,00	163 950,90	77,4	77,4
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	211 800,00	211 800,00	163 950,90	77,4	77,4
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	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	18 312,00	52,3	52,3
2143	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00	12 286,00	8,5	8,5
2143		Cestovní ruch	180 000,00	180 000,00	30 598,00	17,0	17,0
2219	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 432,00	82,9	82,9
2219	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	72 700,00	66 323,59	94,7	91,2
2219	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	23 214,00	51,6	51,6
2219	6121	Budovy,haly,stavby	13 300 000,00	15 888 200,00	15 086 290,32	113,4	95,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	13 440 000,00	16 030 900,00	15 188 259,91	113,0	94,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00			
2229		Ost.záležit.v silniční dopravě		50 000,00			
2321	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	69 369,00	63,1	63,1
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	110 000,00	110 000,00	69 369,00	63,1	63,1
3111	5137	DHDM		759 400,00	759 356,00		100,0
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		36 000,00	35 912,25		99,8
3111	5169	Nákup ostatních služeb		34 200,00	34 122,00		99,8
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 103 500,00	1 054 634,00	527,3	95,6
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 857 000,00	4 857 000,00	4 857 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		7 500,00	7 461,30		99,5
3111	6121	Budovy,haly,stavby	6 500 000,00	5 003 100,00	4 869 788,00	74,9	97,3
3111	6122	Stroje,přístroje,zařízení		877 200,00	877 190,00		100,0
3111		Mateřské školy	11 557 000,00	12 677 900,00	12 495 463,55	108,1	98,6
3113	5169	Nákup ostatních služeb		169 400,00	169 400,00		100,0
3113	5171	Opravy a udržování		1 271 400,00	1 087 038,44		85,5
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	11 037 000,00	10 337 000,00	10 337 000,00	93,7	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		12 300,00	12 286,00		99,9
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	60 000,00	400 500,00	400 430,00	667,4	100,0
3113		Základní školy	11 097 000,00	12 190 600,00	12 006 154,44	108,2	98,5
3114	6122	Stroje,přístroje,zařízení		270 000,00	261 000,00		96,7
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.		270 000,00	261 000,00		96,7
3149	5171	Opravy a udržování		550 000,00	514 567,77		93,6
3149	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 599 000,00	3 779 000,00	3 779 000,00	105,0	100,0
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	3 599 000,00	4 329 000,00	4 293 567,77	119,3	99,2
3231	5171	Opravy a udržování		315 700,00	315 608,84		100,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,0	100,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby		573 600,00	573 540,00		100,0
3231	6351	Invest.transf.zřízeným PO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3231		Základní umělecké školy	375 000,00	1 264 300,00	1 264 148,84	337,1	100,0
3311	6121	Budovy,haly,stavby	6 000 000,00	10 000 000,00	9 529 486,59	158,8	95,3
3311		Divadelní činnost	6 000 000,00	10 000 000,00	9 529 486,59	158,8	95,3
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	150 000,00	982 000,00	981 905,00	654,6	100,0
3315		Činnost muzeí a galerií	150 000,00	982 000,00	981 905,00	654,6	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

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	7 500,00	7 500,00	75,0	100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	195 100,00	191 999,71	83,5	98,4
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	271 500,00	288 900,00	276 810,00	102,0	95,8
3319	5171	Opravy a udržování		680 000,00	399 593,34		58,8
3319	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00			
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00	4 082,00	20,4	40,8
3319	5194	Věcné dary	45 000,00	15 000,00			
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	18 354 000,00	17 439 600,00	16 857 590,66	91,8	96,7
3319	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00			
3319	6121	Budovy,haly,stavby		2 500 000,00	2 072 020,39		82,9
3319		Ost. záležitosti kultury	19 082 400,00	21 288 000,00	19 888 848,10	104,2	93,4
3322	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00	16 940,00		99,6
3322	5171	Opravy a udržování		1 493 000,00	1 265 637,04		84,8
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		477 000,00	477 000,00		100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		698 600,00	698 000,00		99,9
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	150 000,00	150 000,00	80 000,00	53,3	53,3
3322		Zachování a obnova kult.památ.	150 000,00	2 835 600,00	2 537 577,04	*****	89,5
3324	6127	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3324		Výkup předmětů kultur.hodnoty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3326	5171	Opravy a udržování		200 000,00	185 130,00		92,6
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		200 000,00	185 130,00		92,6
3399	5137	DHDM	5 000,00	5 000,00	4 999,00	100,0	100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	88 700,00	81 593,50	194,3	92,0
3399	5155	Pevná paliva	10 000,00				
3399	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	55 000,00	38 840,00	33,8	70,6
3399	5175	Pohoštění	73 000,00	34 100,00	21 484,00	29,4	63,0
3399	5194	Věcné dary	115 000,00	107 200,00	87 499,02	76,1	81,6
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	360 000,00	290 000,00	234 415,52	65,1	80,8
3412	5171	Opravy a udržování		650 000,00	604 999,00		93,1
3412		Sport.zařízení v majetku obce		650 000,00	604 999,00		93,1
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.		1 155 100,00	1 155 141,30		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	495 000,00	1 650 100,00	1 650 141,30	333,4	100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00			
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	10 000,00	52,6	52,6
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.	818 000,00	806 600,00	737 394,00	90,1	91,4
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...	206 000,00	210 400,00	182 887,00	88,8	86,9
3541	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	76 500,00	78 500,00	66 370,00	86,8	84,5
3541	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	3 000,00	3 000,00			
3541	5134	Prádlo, oděv a obuv	32 000,00	29 500,00			
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	1 050,00	9,5	9,5
3541	5151	Studená voda	5 500,00	5 500,00	319,00	5,8	5,8
3541	5153	Plyn	32 500,00	7 000,00	2 666,00	8,2	38,1
3541	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	3 861,00	19,3	19,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3541	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00		
3541	5162	Služby elektronic. komunikací	3 000,00	3 000,00		
3541	5169	Nákup ostatních služeb	138 000,00	138 000,00	93 000,00	67,4
3541	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		
3541	5194	Věcné dary	13 000,00	13 000,00		
3541	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	85 000,00	215 000,00	215 000,00	252,9
3541	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 500,00	44 500,00	40 516,00	352,3
3541	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	37 490,00	83,3
3541		Prevence před drogami apod.	1 527 500,00	1 657 500,00	1 404 553,00	92,0
3612	6121	Budovy,haly,stavby	4 008 000,00	4 158 000,00	3 590 767,04	89,6
3612		Bytové hospodářství	4 008 000,00	4 158 000,00	3 590 767,04	89,6
3631	6121	Budovy,haly,stavby		12 100,00	12 100,00	100,0
3631		Veřejné osvětlení		12 100,00	12 100,00	100,0
3632	5811	ohl	100 000,00	100 000,00	22 233,00	22,2
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	22 233,00	22,2
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	174 800,00	174 740,00	116,5
3635		Územní plánování	150 000,00	174 800,00	174 740,00	116,5
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		1 800,00	1 721,50	95,6
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	1 664 700,00	1 626 301,00	*****
3639	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	36 837,65	36,8
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	8 135,00	27,1
3639	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	143 148,84	47,7
3639	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	74 712,90	49,8
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	625 000,00	623 400,00	281 050,00	45,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	975 000,00	1 625 200,00	1 326 409,71	136,0
3639	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 671 500,00	970 503,10	64,7
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	43 000,00	43 000,00	42 745,10	99,4
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		
3639	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		229 000,00	229 000,00	100,0
3639	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	17 000,00	17 000,00	14 802,00	87,1
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	420 000,00	420 000,00	409 353,00	97,5
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	60 210 000,00	80 147 000,00	80 147 000,00	133,1
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	105 000,00	105 000,00	79 703,37	75,9
3639	6121	Budovy,haly,stavby	25 850 000,00	26 050 400,00	19 903 962,13	77,0
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 276 700,00	1 274 473,00	99,8
3639	6129	Nákup DHM j.n.		33 300,00		
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	8 000 000,00	3 183 519,60	159,2
3639	6202	Nákup majetkových podílů		5 287 700,00	5 287 659,00	100,0
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO	1 200 000,00	2 660 000,00	2 654 992,44	221,2
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	93 645 000,00	130 485 700,00	117 696 029,34	125,7
3728	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8
3728		Monitoring nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8
3744	5169	Nákup ostatních služeb		13 400,00	13 310,00	99,3
3744	6119	Ostatní nákup DNM		320 000,00	290 400,00	90,8
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.		333 400,00	303 710,00	91,1
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	150 000,00	137 500,00	82 500,00	55,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	562 500,00	482 918,30	161,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	451 000,00	701 000,00	565 418,30	125,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	25 100,00	24 974,24	227,0	99,5
3749	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	53 400,00	33 517,00	45,9	62,8
3749	5194	Věcné dary	11 000,00	4 000,00			
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	95 000,00	82 500,00	58 491,24	61,6	70,9
3900	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		19 000,00	10 000,00		52,6
3900	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	365 000,00	40 000,00	10 000,00	2,7	25,0
3900	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		231 400,00	214 465,00		92,7
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	3 215 000,00	2 970 500,00	2 688 635,00	83,6	90,5
3900	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		149 000,00	149 000,00		100,0
3900	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		20 000,00	20 000,00		100,0
3900	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		179 500,00	103 500,00		57,7
3900	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		28 000,00	12 000,00		42,9
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 580 000,00	3 637 400,00	3 207 600,00	89,6	88,2
4329	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 140,00	50,7	50,7
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	20 000,00	20 000,00	10 140,00	50,7	50,7
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 426 000,00	4 836 700,00	4 430 436,00	129,3	91,6
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	200 000,00	53 400,00	48,5	26,7
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	854 000,00	1 302 600,00	1 111 402,00	130,1	85,3
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	309 000,00	462 500,00	403 333,00	130,5	87,2
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	14 000,00	2 563,00	36,6	18,3
4339	5137	DHDM	25 000,00	39 400,00	9 380,00	37,5	23,8
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	15 500,00	24 500,00	7 098,00	45,8	29,0
4339	5151	Studená voda	6 000,00	8 000,00	4 317,30	72,0	54,0
4339	5153	Plyn	18 000,00	20 000,00	1 758,00	9,8	8,8
4339	5154	Elektrická energie	14 000,00	16 000,00	12 976,70	92,7	81,1
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	36 000,00	21 341,85	62,8	59,3
4339	5162	Služby elektronick. komunikací	9 500,00	13 400,00	9 563,11	100,7	71,4
4339	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	17 000,00	5 466,00	78,1	32,2
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	131 000,00	80 130,00	80,1	61,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	85 000,00	11 750,00	26,1	13,8
4339	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
4339	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	44 000,00	54 000,00	27 420,00	62,3	50,8
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	1 344,00	26,9	13,4
4339	5176	Účast. poplatky na konference	7 000,00	11 000,00			
4339	5362	Platby daní a poplatků SR		1 500,00	1 500,00		100,0
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	17 000,00	66 000,00	57 761,00	339,8	87,5
4339	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	20 000,00	39 300,00	3 000,00	15,0	7,6
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	5 076 000,00	7 390 900,00	6 255 939,96	123,2	84,6
4341	5151	Studená voda		3 700,00	3 676,77		99,4
4341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
4341	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	25 000,00	21 300,00	3 259,00	13,0	15,3
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	28 000,00	28 000,00	6 935,77	24,8	24,8
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	259 000,00	496 300,00	222 434,00	85,9	44,8
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	64 200,00	123 500,00	55 165,00	85,9	44,7
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	23 300,00	44 700,00	20 018,00	85,9	44,8
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	4 713,88	94,3	94,3
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

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349	5162	Služby elektronic. komunikací	7 000,00	7 000,00		
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 000,00	11 190,00	111,9 93,3
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	38 000,00	10 800,00	27,0 28,4
4349	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	5 000,00	80,00	1,6 1,6
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	448 500,00	766 500,00	332 800,88	74,2 43,4
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 052 000,00	3 954 200,00	3 568 439,00	116,9 90,2
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	757 300,00	981 000,00	889 438,00	117,4 90,7
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	259 700,00	341 200,00	322 772,00	124,3 94,6
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	20 000,00	25 000,00	16 246,00	81,2 65,0
4351	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00		
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 820,90	60,7 60,7
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	6 818,00	85,2 85,2
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		
4351	5137	DHDM	40 000,00	20 000,00		
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	38 000,00	29 258,30	58,5 77,0
4351	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	22 145,00	88,6 88,6
4351	5152	Tepllo	260 000,00	260 000,00	241 800,00	93,0 93,0
4351	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 480,00	67,4 67,4
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	30 571,41	61,1 61,1
4351	5162	Služby elektronic. komunikací	30 000,00	5 000,00		
4351	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	15 869,00	49,6 49,6
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	15 890,00	39,7 39,7
4351	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	42 000,00	16 768,00	76,2 39,9
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	60 000,00	55 621,00	185,4 92,7
4351	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	2 864,00	19,1 19,1
4351	5175	Pohoštění		2 000,00	100,00	
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	54 000,00	54 000,00	40 500,00	75,0 75,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	7 076,00	23,6 23,6
4351	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	136 122,00	85,1 85,1
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	5 010 000,00	6 217 400,00	5 433 598,61	108,5 87,4
4356	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	180 000,00	300 000,00	300 000,00	166,7 100,0
4356		Denní stac.a centra den.služeb	180 000,00	300 000,00	300 000,00	166,7 100,0
4357	5169	Nákup ostatních služeb		36 000,00	35 937,00	
4357	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 130 000,00	271 391,94	54,3 24,0
4357	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0 100,0
4357	5222	Neinv.transfery spolkům	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0 100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	6 430 000,00	7 096 000,00	6 237 328,94	97,0 87,9
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 114,75	22,3 22,3
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	1 114,75	22,3 22,3
5212	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	17 202,56	55,5 55,5
5212	5171	Opravy a udržování		279 300,00	279 277,68	
5212	5901	Nespecifikované rezervy	54 000,00	54 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	85 000,00	364 300,00	296 480,24	348,8 81,4
5213	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		256 000,00	255 800,00	
5213	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		64 000,00	63 438,00	
5213	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		24 000,00	23 022,00	
5213	5137	DHDM		13 900,00	13 843,13	
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		105 000,00	104 986,75	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5213	5156		4 000,00	3 465,00		86,6
5213	5169		5 000,00	5 000,00		100,0
5213	5903					
		45 000,00	173 100,00			
5213						
	Krizová opatření	45 000,00	645 000,00	469 554,88	*****	72,8
5311	5011	4 810 000,00	4 562 800,00	4 300 490,00	89,4	94,3
5311	5021		2 000,00			
5311	5031	1 197 000,00	1 151 600,00	1 057 382,00	88,3	91,8
5311	5032	435 000,00	418 400,00	383 726,00	88,2	91,7
5311	5038	23 000,00	23 000,00	21 024,00	91,4	91,4
5311	5133	3 000,00	3 000,00			
5311	5134	90 000,00	60 000,00	26 259,55	29,2	43,8
5311	5136	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	20 000,00	20 000,00			
5311	5139	40 000,00	30 000,00	20 443,27	51,1	68,1
5311	5154	3 000,00	5 000,00	3 780,13	126,0	75,6
5311	5156	80 000,00	80 000,00	46 244,18	57,8	57,8
5311	5163	15 000,00	15 000,00	9 320,00	62,1	62,1
5311	5167	81 000,00	60 000,00	8 560,00	10,6	14,3
5311	5169	770 000,00	768 000,00	747 399,53	97,1	97,3
5311	5171	40 000,00	40 000,00	8 198,00	20,5	20,5
5311	5173	20 000,00	20 000,00			
5311	5179	20 000,00	20 000,00	18 600,00	93,0	93,0
5311	5361	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,9	42,9
5311	5424	25 000,00	90 200,00	90 148,00	360,6	99,9
5311	5499	162 000,00	160 000,00	107 760,00	66,5	67,4
5311		7 846 000,00	7 537 000,00	6 852 334,66	87,3	90,9
	Bezpečnost a veř.porádek					
5512	5019	35 000,00	21 200,00	17 845,00	51,0	84,2
5512	5021	95 000,00	288 000,00	287 260,00	302,4	99,7
5512	5134	20 000,00	20 000,00	7 291,12	36,5	36,5
5512	5137	60 000,00	192 900,00	190 899,00	318,2	99,0
5512	5139	60 000,00	104 100,00	103 991,20	173,3	99,9
5512	5151	5 000,00	5 000,00	520,00	10,4	10,4
5512	5154	25 000,00	30 500,00	30 452,36	121,8	99,8
5512	5156	100 000,00	59 600,00	59 481,75	59,5	99,8
5512	5163	69 000,00	92 600,00	92 510,00	134,1	99,9
5512	5169	120 000,00	154 500,00	154 415,98	128,7	99,9
5512	5171	60 000,00	14 300,00	7 359,10	12,3	51,5
5512	5175	5 000,00	5 000,00	3 494,00	69,9	69,9
5512	5319		200 000,00	200 000,00		100,0
5512	6123	55 000,00	111 000,00	100 989,00	183,6	91,0
5512		709 000,00	1 298 700,00	1 256 508,51	177,2	96,8
	PO - dobrovolná část					
6112	5021	250 000,00	250 000,00	138 500,00	55,4	55,4
6112	5023	2 600 000,00	2 399 600,00	2 243 781,00	86,3	93,5
6112	5031	650 000,00	500 000,00	447 803,00	68,9	89,6
6112	5032	250 000,00	230 000,00	218 717,00	87,5	95,1
6112	5167	50 000,00	30 000,00	990,00	2,0	3,3
6112	5173	100 000,00	50 000,00	250,00	0,3	0,5
6112	5176	50 000,00	30 000,00			
6112	5179	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,0	96,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	20 000,00	20 400,00	18 431,00	92,2 90,3
6112		Zastupitelstva obcí	4 000 000,00	3 540 000,00	3 087 672,00	77,2 87,2
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 000,00	15 000,00	4 946,00	49,5 33,0
6115	5019	Ostatní platy	7 000,00	7 000,00		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	195 000,00	368 900,00	202 928,00	104,1 55,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	5 000,00	6 300,00	1 227,00	24,5 19,5
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 000,00	3 500,00	445,00	14,8 12,7
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	72 600,00	32 507,25	81,3 44,8
6115	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00		
6115	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	205 000,00	104 928,90	104,9 51,2
6115	5175	Pohoštění	10 000,00	20 700,00	10 698,00	107,0 51,7
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	400 000,00	729 000,00	357 680,15	89,4 49,1
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	42 500 000,00	40 577 200,00	38 306 191,00	90,1 94,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	592 400,00	479 934,00	73,8 81,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 820 000,00	10 407 100,00	9 718 315,00	89,8 93,4
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4 020 000,00	3 874 500,00	3 526 784,00	87,7 91,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	220 000,00	220 000,00	187 253,00	85,1 85,1
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 000,00	8 921,22	89,2 89,2
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	4 000,00	2 178,00	108,9 54,5
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	12 499,00	41,7 41,7
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	78 000,00	64 655,90	80,8 82,9
6171	5137	DHDM	1 100 000,00	430 000,00	392 090,96	35,6 91,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	685 000,00	690 600,00	543 058,83	79,3 78,6
6171	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	100 501,70	62,8 62,8
6171	5153	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	797 339,49	72,5 72,5
6171	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 300 000,00	898 909,30	69,1 69,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	110 000,00	87 338,75	51,4 79,4
6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	550 000,00	549 936,51	110,0 100,0
6171	5162	Služby elektronic. komunikací	420 000,00	420 000,00	359 091,01	85,5 85,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	50 000,00	37 268,00	37,3 74,5
6171	5164	Nájemné	30 000,00	10 000,00		
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	670 000,00	670 000,00	539 190,58	80,5 80,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	630 000,00	570 000,00	437 462,50	69,4 76,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 119 000,00	1 119 000,00	956 583,99	85,5 85,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 675 000,00	1 568 000,00	1 511 071,79	90,2 96,4
6171	5171	Opravy a udržování	730 000,00	900 000,00	678 947,63	93,0 75,4
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00		
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	210 000,00	170 000,00	60 336,00	28,7 35,5
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	134 400,00	116 166,00	58,1 86,4
6171	5176	Účast. poplatky na konference	25 000,00	15 000,00	4 480,00	17,9 29,9
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	952 000,00	950 000,00	795 450,00	83,6 83,7
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	556 000,00	549 229,61	***** 98,8
6171	5194	Věcné dary	75 000,00	45 000,00	31 579,00	42,1 70,2
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	210 000,00	159 000,00	157 117,00	74,8 98,8
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	16 000,00	15 000,00	75,0 93,8
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	38 000,00	38 000,00	***** 100,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	9 000,00	4 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	480 000,00	377 320,00	150,9 78,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 260 000,00	2 210 000,00	1 935 177,71	85,6	87,6
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	300 000,00	295 557,00	84,4	98,5
6171	6125	Výpočetní technika	350 000,00	420 000,00	278 179,00	79,5	66,2
6171		Činnost místní správy	73 684 000,00	70 978 200,00	64 849 113,48	88,0	91,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	710 000,00	217 841,42	103,7	30,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	210 000,00	710 000,00	217 841,42	103,7	30,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	583 000,00	510 154,00	102,0	87,5
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	500 000,00	583 000,00	510 154,00	102,0	87,5
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			673 711 312,72		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			241 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			673 952 312,72		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	8 010 000,00	11 010 000,00	4 972 294,76	62,1	45,2
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	20 000 000,00	10 720 000,00	10 719 800,00	53,6	100,0
6399		Ostatní finanční operace	28 010 000,00	21 730 000,00	15 692 094,76	56,0	72,2
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		510 900,00	510 705,65		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		510 900,00	510 705,65		100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	8 883,00	8,9	8,9
6409		Ostatní činnosti j.n.	100 000,00	100 000,00	8 883,00	8,9	8,9
V ý d a j e celkem			303 324 200,00	361 276 500,00	999 134 371,26	329,4	276,6

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	16 341 500,00	31 814 400,00	-52 023 280,37		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			39 995 000,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-10 000 000,00		
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	-3 750 000,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00	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	12 591 500,00	28 064 400,00	-25 778 280,37		

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	218 142 000,00	203 475 700,00	209 805 766,38	96,2	103,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	30 715 500,00	45 088 500,00	46 584 873,74	151,7	103,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 259 300,00	18 886 300,00	29 105 494,00	553,4	154,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	36 615 900,00	65 761 600,00	739 416 517,51	*****	*****
Příjmy celkem	4050	290 732 700,00	333 212 100,00	1 024 912 651,63	352,5	307,6
Konsolidace příjmů	4060			673 952 312,72		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061		28 300,00	28 311,20		100,0
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	34 000,00	67 500,00	64 500,00	189,7	95,6
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 966 500,00	1 964 522,30		99,9
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			673 952 312,72		
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		49 000,00	49 000,00		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	290 732 700,00	333 212 100,00	350 960 338,91	120,7	105,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	243 521 200,00	277 004 700,00	928 462 027,75	381,3	335,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	59 803 000,00	84 271 800,00	70 672 343,51	118,2	83,9
Výdaje celkem	4240	303 324 200,00	361 276 500,00	999 134 371,26	329,4	276,6
Konsolidace výdajů	4250			673 952 312,72		
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	420 000,00	420 000,00	409 353,00	97,5	97,5
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			673 711 312,72		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			241 000,00		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		510 900,00	510 705,65		100,0
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					
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					
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	180 000,00	178 128,00	99,0	99,0
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	303 324 200,00	361 276 500,00	325 182 058,54	107,2	90,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-12 591 500,00	-28 064 400,00	25 778 280,37		
Třída 8 - Financování	4450	12 591 500,00	28 064 400,00	-25 778 280,37		
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	12 591 500,00	28 064 400,00	-25 778 280,37		

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	37 791 811,69	89 629 791,62	-51 837 979,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 833 056,71	2 018 357,15	-185 300,44
Běžné účty celkem	6030	39 624 868,40	91 648 148,77	-52 023 280,37
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	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	180 000,00	180 000,00	178 128,00	99,0	99,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190	180 000,00	180 000,00	178 128,00	99,0	99,0
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	26 705,00
98024	Kompenzační bonus-koronavirus	15 360 000,00
98030	ÚD na odstraňování škod po SA	15 730,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	329 000,00
	4111 Celkem	15 731 435,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
04428	Podpora terénní sociální práce	299 056,00
13010	Státní příspěvek-pěstoun.péče	424 000,00
13011	SPOD	5 010 822,00
13013	Operační program Zaměstnanost	2 176 113,30
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	700 800,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	60 000,00
13351	Řešení zabezp. sociál. potřeb	301 203,00
14004	Neinv.náklady na SDH	207 719,00
14033	Domovník – preventista, účinný	104 050,00
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 505 000,00
	4116 Celkem	10 788 763,30
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
91628	Cyklostezka	362 728,48
	4213 Celkem	362 728,48
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14990	MV-Inv.d.-Hřiště Husova ul.	650 000,00
15974	OP ŽP 2014-2020 program 115310	269 110,00
	4216 Celkem	919 110,00

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	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	70 000,00	257 800,00	257 733,64	368,2	100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	600 000,00	2 022 400,00	2 022 429,66	337,1	100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	670 000,00	2 280 200,00	2 280 163,30	340,3	100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	670 000,00	2 280 200,00	2 280 163,30	340,3	100,0
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 100,00	1 119,20		101,7
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		6 400,00	6 342,10		99,1
0000	4122	120		Jiné EU 2014+		7 500,00	7 461,30		99,5
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		7 500,00	7 461,30		99,5
0000					670 000,00	2 287 700,00	2 287 624,60	341,4	100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					670 000,00	2 287 700,00	2 287 624,60	341,4	100,0

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	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 100,00	1 119,20		101,7
3111	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		6 400,00	6 342,10		99,1
3111	5336	120		Jiné EU 2014+		7 500,00	7 461,30		99,5
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		7 500,00	7 461,30		99,5
3111				Mateřské školy		7 500,00	7 461,30		99,5
3421	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		121 600,00	121 593,82		100,0
3421	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 033 500,00	1 033 547,48		100,0
3421	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+		1 155 100,00	1 155 141,30		100,0
3421	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		1 155 100,00	1 155 141,30		100,0
3421				Využ. vol. času dětí a mládeže		1 155 100,00	1 155 141,30		100,0
3541	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	108 000,00	105 100,00	98 404,80	91,1	93,6
3541	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	580 000,00	576 500,00	557 627,20	96,1	96,7
3541	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	688 000,00	681 600,00	656 032,00	95,4	96,2
3541	5011			Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	688 000,00	681 600,00	656 032,00	95,4	96,2
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 zahraničnic	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	28 000,00	28 400,00	24 404,55	87,2	85,9
3541	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	145 000,00	149 000,00	138 292,45	95,4	92,8
3541	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	173 000,00	177 400,00	162 697,00	94,0	91,7
3541	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	173 000,00	177 400,00	162 697,00	94,0	91,7
3541	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 500,00	11 000,00	8 855,85	84,3	80,5
3541	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	54 000,00	55 500,00	50 183,15	92,9	90,4
3541	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	64 500,00	66 500,00	59 039,00	91,5	88,8
3541	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	64 500,00	66 500,00	59 039,00	91,5	88,8
3541	5134	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 800,00	4 800,00			
3541	5134	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	27 200,00	24 700,00			
3541	5134	104		OP Zaměstnanost 2014+	32 000,00	29 500,00			
3541	5134			Prádlo, oděv a obuv	32 000,00	29 500,00			
3541	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	1 500,00	157,50	10,5	10,5
3541	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	9 000,00	9 000,00	892,50	9,9	9,9
3541	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+	10 500,00	10 500,00	1 050,00	10,0	10,0
3541	5139			Nákup materiálu j.n.	10 500,00	10 500,00	1 050,00	10,0	10,0
3541	5151	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	1 500,00	47,85	3,2	3,2
3541	5151	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 000,00	4 000,00	271,15	6,8	6,8
3541	5151	104		OP Zaměstnanost 2014+	5 500,00	5 500,00	319,00	5,8	5,8
3541	5151			Studená voda	5 500,00	5 500,00	319,00	5,8	5,8
3541	5153	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 500,00	1 000,00	399,90	8,9	40,0
3541	5153	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	28 000,00	6 000,00	2 266,10	8,1	37,8
3541	5153	104		OP Zaměstnanost 2014+	32 500,00	7 000,00	2 666,00	8,2	38,1
3541	5153			Plyn	32 500,00	7 000,00	2 666,00	8,2	38,1
3541	5154	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	3 000,00	579,15	19,3	19,3
3541	5154	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 000,00	17 000,00	3 281,85	19,3	19,3
3541	5154	104		OP Zaměstnanost 2014+	20 000,00	20 000,00	3 861,00	19,3	19,3
3541	5154			Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	3 861,00	19,3	19,3
3541	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	7 000,00	5 702,85	380,2	81,5
3541	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 000,00	32 500,00	32 316,15	323,2	99,4
3541	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+	11 500,00	39 500,00	38 019,00	330,6	96,3

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	11 500,00	39 500,00	38 019,00	330,6	96,3
3541				Prevence před drogami apod.	1 061 500,00	1 061 500,00	947 683,00	89,3	89,3
3639	5139	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		235 200,00	235 187,70		100,0
3639	5139	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 332 800,00	1 332 730,30		100,0
3639	5139	106		OP Životní prostředí 2014+		1 568 000,00	1 567 918,00		100,0
3639	5139			Nákup materiálu j.n.		1 568 000,00	1 567 918,00		100,0
3639	5169	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 400,00	24 321,00		99,7
3639	5169	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		137 900,00	137 819,00		99,9
3639	5169	106		OP Životní prostředí 2014+		162 300,00	162 140,00		99,9
3639	5169			Nákup ostatních služeb		162 300,00	162 140,00		99,9
3639	6122	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		25 000,00	24 992,55		100,0
3639	6122	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		141 700,00	141 624,45		99,9
3639	6122	106		OP Životní prostředí 2014+		166 700,00	166 617,00		100,0
3639	6122			Stroje, přístroje, zařízení		166 700,00	166 617,00		100,0
3639				Komun. služby a úz. rozvoj j.n.		1 897 000,00	1 896 675,00		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 zahraničníc		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 vyjma 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 zahraničníc		13 900,00	13 740,00		98,8
4351	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		16 900,00	16 680,00		98,7
4351	5031			Pov. pojistné na soc.zab...		16 900,00	16 680,00		98,7
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 zahraničníc		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.slужba,sam.by		90 400,00	90 000,00		99,6
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	15 000,00	15 000,00	14 132,92	94,2	94,2
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	50 000,00	50 000,00	48 848,08	97,7	97,7
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	65 000,00	65 000,00	62 981,00	96,9	96,9
5311	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	65 000,00	65 000,00	62 981,00	96,9	96,9
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 000,00	4 000,00	3 505,61	87,6	87,6
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	13 000,00	13 000,00	12 116,39	93,2	93,2
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	17 000,00	17 000,00	15 622,00	91,9	91,9
5311	5031			Pov. pojistné na soc.zab...	17 000,00	17 000,00	15 622,00	91,9	91,9
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 000,00	2 000,00	1 272,14	63,6	63,6
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	5 000,00	5 000,00	4 396,86	87,9	87,9
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	7 000,00	7 000,00	5 669,00	81,0	81,0
5311	5032			Pov. pojistné na veř.zdrav.poj.	7 000,00	7 000,00	5 669,00	81,0	81,0
5311	5038	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	400,00	400,00	42,20	10,6	10,6
5311	5038	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	600,00	600,00	145,80	24,3	24,3
5311	5038	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 000,00	1 000,00	188,00	18,8	18,8
5311	5038			Povinné pojistné na úraz.poj.	1 000,00	1 000,00	188,00	18,8	18,8
5311				Bezpečnost a veř.pořádek	90 000,00	90 000,00	84 460,00	93,8	93,8
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					1 151 500,00	4 301 500,00	4 181 420,60	363,1	97,2

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		

Okamžik sestavení: 28.01.2021 10:08:51

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