

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.oprav. | 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.porádek | 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.zálež.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 číst.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 | Tepl | 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 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 3 465,00 | | 86,6 | |
| 5213 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 5 000,00 | | 100,0 | |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 45 000,00 | 173 100,00 | | | |
| 5213 | | Krizová opatření | 45 000,00 | 645 000,00 | 469 554,88 | **** | 72,8 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 4 810 000,00 | 4 562 800,00 | 4 300 490,00 | 89,4 | 94,3 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | | | | |
| 5311 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 1 197 000,00 | 1 151 600,00 | 1 057 382,00 | 88,3 | 91,8 |
| 5311 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 435 000,00 | 418 400,00 | 383 726,00 | 88,2 | 91,7 |
| 5311 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 024,00 | 91,4 | 91,4 |
| 5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 90 000,00 | 60 000,00 | 26 259,55 | 29,2 | 43,8 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 5311 | 5137 | DHDM | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 30 000,00 | 20 443,27 | 51,1 | 68,1 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 780,13 | 126,0 | 75,6 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 46 244,18 | 57,8 | 57,8 |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 320,00 | 62,1 | 62,1 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 81 000,00 | 60 000,00 | 8 560,00 | 10,6 | 14,3 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 770 000,00 | 768 000,00 | 747 399,53 | 97,1 | 97,3 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 198,00 | 20,5 | 20,5 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 5311 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 600,00 | 93,0 | 93,0 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,9 | 42,9 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 25 000,00 | 90 200,00 | 90 148,00 | 360,6 | 99,9 |
| 5311 | 5499 | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu | 162 000,00 | 160 000,00 | 107 760,00 | 66,5 | 67,4 |
| 5311 | | Bezpečnost a veř.pořádek | 7 846 000,00 | 7 537 000,00 | 6 852 334,66 | 87,3 | 90,9 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 35 000,00 | 21 200,00 | 17 845,00 | 51,0 | 84,2 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 288 000,00 | 287 260,00 | 302,4 | 99,7 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 291,12 | 36,5 | 36,5 |
| 5512 | 5137 | DHDM | 60 000,00 | 192 900,00 | 190 899,00 | 318,2 | 99,0 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 104 100,00 | 103 991,20 | 173,3 | 99,9 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 520,00 | 10,4 | 10,4 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 25 000,00 | 30 500,00 | 30 452,36 | 121,8 | 99,8 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 59 600,00 | 59 481,75 | 59,5 | 99,8 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 69 000,00 | 92 600,00 | 92 510,00 | 134,1 | 99,9 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 154 500,00 | 154 415,98 | 128,7 | 99,9 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 | 14 300,00 | 7 359,10 | 12,3 | 51,5 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 494,00 | 69,9 | 69,9 |
| 5512 | 5319 | Ost.neinvest.transfery JVR | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100,0 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 55 000,00 | 111 000,00 | 100 989,00 | 183,6 | 91,0 |
| 5512 | | PO - dobrovolná část | 709 000,00 | 1 298 700,00 | 1 256 508,51 | 177,2 | 96,8 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 250 000,00 | 138 500,00 | 55,4 | 55,4 |
| 6112 | 5023 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 2 600 000,00 | 2 399 600,00 | 2 243 781,00 | 86,3 | 93,5 |
| 6112 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 650 000,00 | 500 000,00 | 447 803,00 | 68,9 | 89,6 |
| 6112 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 250 000,00 | 230 000,00 | 218 717,00 | 87,5 | 95,1 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 30 000,00 | 990,00 | 2,0 | 3,3 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 100 000,00 | 50 000,00 | 250,00 | 0,3 | 0,5 |
| 6112 | 5176 | Účast. poplatky na konference | 50 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 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 poskytna území jin.okresu | 4421 | 180 000,00 | 180 000,00 | 178 128,00 | 99,0 | 99,0 |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskytna území j.okr. | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytna území jin.kraje | 4423 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.poskytna 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 poskytn. 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 | | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|--------------------|---------|-----------------------------|
| | územní jednotky | Položka | |
| 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 | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|--------------------|----------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| | Položka | jednotka | | | | | | | |
| 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,zařizení | | 166 700,00 | 166 617,00 | | 100,0 |
| 3639 | | | | Komun.sloužby 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.sloužba,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 | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|----------|---------|------------|---|-----------|------------|--------------|-----|------|
| | Položka | jednotka | | rozpočet | po změnách | počátku roku | | |
| 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 |
| | | Ing. Michal Zima | |
| Došlo dne: | | o skutečnosti: | Tel.:465 466 141 |
| | | Ing. Jana Svobodová | |