

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 12 00279773Název a sídlo účetní jednotky: Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf		Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátci	38 000 000,00	43 000 000,00	44 270 621,46	116,5	103,0
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 600 000,00	2 600 000,00	3 345 256,71	209,1	128,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	5 000 000,00	9 000 000,00	9 652 355,15	193,0	107,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	42 000 000,00	65 000 000,00	70 018 696,76	166,7	107,7
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	15 000 000,00	10 823 000,00	10 822 020,00	72,1	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	120 000 000,00	125 000 000,00	125 940 077,81	105,0	100,8
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	20 000,00	70 000,00	86 780,08	433,9	124,0
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	2 350,44	117,5	117,5
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	263 920,95	101,5	101,5
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	350 000,00	424 000,00	498 831,00	142,5	117,6
0000	1345	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	7 080 000,00	8 230 000,00	8 704 209,86	122,9	105,8
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	360 000,00	360 000,00	359 200,00	99,8	99,8
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			40 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	5 163 000,00	5 943 000,00	6 243 545,00	120,9	105,1
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	1 500 000,00	1 800 000,00	1 787 859,37	119,2	99,3
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			19,63		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	11 300 000,00	11 300 000,00	11 366 969,37	100,6	100,6
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		401 000,00	401 000,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	28 550 600,00	28 550 600,00	28 550 600,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF	402 000,00				
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	5 500 000,00	19 948 300,00	19 947 470,55	362,7	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	100 000,00	124 500,00	124 500,00	124,5	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		2 142 000,00	2 142 035,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 667 000,00	2 370 000,00	2 369 730,00	142,2	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		85 000,00	84 965,00		100,0
1014	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady		273 600,00	273 577,24		100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl		273 600,00	273 577,24		100,0
1039	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	260 000,00	260 819,20	*****	100,3
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 260 200,00	1 260 200,00	1 260 296,08	100,0	100,0
1039	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	2 000,00	2 000,00			
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	1 282 200,00	1 522 200,00	1 521 115,28	118,6	99,9
1070	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	5 000,00			
1070	2324	Přij.nekapit.přispěvky,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			
2144		Ostatní služby	30 000,00	30 000,00			
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	55 000,00	55 000,00	60 718,80	110,4	110,4
2169	2324	Přij.nekapit.přispěvky,náhrady	10 000,00	10 000,00	7 841,55	78,4	78,4
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	65 000,00	65 000,00	68 560,35	105,5	105,5
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	2 060 000,00	2 760 000,00	3 043 901,68	147,8	110,3
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary		302 500,00	302 500,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2219		2 060 000,00	3 062 500,00	3 346 401,68	162,4	109,3	
2229	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		3 000,00			
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě		3 000,00			
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	11 120 000,00	10 246 820,78	92,1	101,3	
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	85 000,00	46 740,23	55,0	55,0	
2299		Ost. záležitosti v dopravě	11 205 000,00	10 293 561,01	91,9	100,9	
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	62 000,00	66 407,22	107,1	107,1	
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	3 324 000,00	3 509 199,65	105,6	105,9	
2310		Pitná voda	3 386 000,00	3 575 606,87	105,6	105,9	
3111	2122	Odvody PO	180 800,00	609 042,33	336,9	100,0	
3111		Mateřské školy	180 800,00	609 042,33	336,9	100,0	
3113	2122	Odvody PO	224 300,00	382 866,47	170,7	100,0	
3113	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		250 000,00		100,0	
3113		Základní školy	224 300,00	632 900,00	282,2	100,0	
3114	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	474 200,00	474 256,00	100,0	100,0	
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.	474 200,00	474 256,00	100,0	100,0	
3149	2122	Odvody PO	46 300,00	46 272,00	99,9	99,9	
3149	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	1 106 700,00	1 106 787,40	100,0	100,0	
3149	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	90 700,00	90 793,45	100,1	100,1	
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	1 243 700,00	1 243 852,85	100,0	100,0	
3231	2122	Odvody PO	12 400,00	12 360,00	99,7	99,7	
3231		Základní umělecké školy	12 400,00	12 360,00	99,7	99,7	
3315	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	120 100,00	120 123,96	100,0	100,0	
3315		Činnosti muzeí a galerií	120 100,00	120 123,96	100,0	100,0	
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 809 500,00	2 809 606,80	100,0	100,0	
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	752 400,00	678 451,03	90,2	105,8	
3319	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		292 493,32		100,0	
3319		Ost. záležitosti kultury	3 561 900,00	3 780 551,15	106,1	101,0	
3399	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	700,00	384,00	54,9	54,9	
3399		Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	700,00	384,00	54,9	54,9	
3421	2122	Odvody PO	11 200,00	11 248,00	100,4	100,4	
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	11 200,00	11 248,00	100,4	100,4	
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí	259 300,00	389 082,00	150,1	150,1	
3612		Bytové hospodářství	259 300,00	389 082,00	150,1	150,1	
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	664 000,00	1 339 048,90	201,7	97,1	
3613	3112	Příjmy z prod.ost.nemovit.věcí		6 000 000,00		99,1	
3613		Nebytové hospodářství	664 000,00	7 339 048,90	*****	98,7	
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	80 000,00	88 880,00	111,1	111,1	
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	10 121,50	25,3	25,3	
3632		Pohřebnictví	120 000,00	99 001,50	82,5	82,5	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	150 000,00	294 683,40	196,5	98,2	
3639	2122	Odvody PO	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	100,0	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 097 800,00	7 139 000,88	140,0	90,5	
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	3 296 200,00	3 296 282,04	100,0	100,0	
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	330 200,00	330 200,52	100,0	100,0	
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 000,00	1 000,00			
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	123 000,00	160 997,00	322,0	130,9
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		24 500,00	24 514,75		100,1
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	1 064 490,00	*****	104,1	
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		2 683 188,31		100,0	
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	11 825 200,00	17 793 356,90	150,5	96,4	
3719	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		500,00			
3719		Ostat.čin.k ochr.ovzduší		500,00			
3725	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 400 000,00	3 775 000,00	3 774 485,15	269,6	100,0
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 415 000,00	3 790 000,00	3 789 005,15	267,8	100,0
3729	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	70 000,00	70 000,00	28 600,00	40,9	40,9
3729		Ostat.nakládání s odpady	70 000,00	70 000,00	28 600,00	40,9	40,9
3745	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		338 400,00	338 361,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		338 400,00	338 361,00		100,0
3749	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 000,00	2 000,00	6 000,00	300,0	300,0
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00		100,0
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00			
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	3 000,00	33 000,00	36 000,00	*****	109,1
3799	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00		100,0
3799		Ostat.ekologické záležitosti		25 000,00	25 000,00		100,0
3900	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		4 000,00	4 054,00		101,4
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		4 000,00	4 054,00		101,4
4351	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 100 000,00	950 000,00	956 184,00	86,9	100,7
4351	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			8 726,00		
4351	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		67 000,00	66 500,00		99,3
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 100 000,00	1 017 000,00	1 031 410,00	93,8	101,4
4357	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	100,0	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	100,0	100,0
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	330 000,00	330 000,00	485 402,00	147,1	147,1
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	60 000,00	60 000,00	54 424,46	90,7	90,7
5311		Bezpečnost a veř.porádek	390 000,00	390 000,00	539 826,46	138,4	138,4
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	80 000,00	80 000,00	123 200,00	154,0	154,0
5512		PO - dobrovolná část	80 000,00	80 000,00	123 200,00	154,0	154,0
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	12 090,00	80,6	80,6
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	26 000,00	26 000,00	35 650,00	137,1	137,1
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			6 055,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		42 000,00	41 476,00		98,8
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	475 000,00	463 384,84	*****	97,6
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 000,00	20 000,00	83 212,00	416,1	416,1
6171		Činnost místní správy	71 000,00	578 000,00	641 867,84	904,0	111,0
6221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		190 000,00	190 500,00		100,3
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		190 000,00	190 500,00		100,3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	507 000,00	6 307 000,00	6 703 789,03	*****	106,3
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		1 122 000,00	1 122 383,00		100,0
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	507 000,00	7 429 000,00	7 826 172,03	*****	105,3
6330	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	6 523 000,00	6 293 000,00	6 216 198,65	95,3	98,8
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 510 871 933,87		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	6 523 000,00	6 293 000,00	1 517 088 132,52	*****	*****
6402	2229	Ost.přij.vratky trans.a pod.p.		187 900,00	187 761,62		99,9
6402		Finanční vypořádání		187 900,00	187 761,62		99,9
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			4 669,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.			4 669,00		
Příjmy celkem			337 386 600,00	416 164 200,00	1 937 105 070,25	574,1	465,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	204 274,30	63,8	63,8
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	325 000,00	325 000,00	204 274,30	62,9	62,9
1039	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		1 500 000,00	1 496 091,00		99,7
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.		1 500 000,00	1 496 091,00		99,7
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		30 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	48 975,00	98,0	98,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 807,50	69,4	69,4
2143		Cestovní ruch	80 000,00	110 000,00	69 782,50	87,2	63,4
2219	5137	DDHM	5 000,00	5 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 310,00	66,6	66,6
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		302 500,00	242 000,00		80,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	225 200,00	219 276,91	274,1	97,4
2219	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
2219	6121	Budovy,haly,stavby	9 200 000,00	12 249 200,00	12 011 206,16	130,6	98,1
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	9 330 000,00	12 826 900,00	12 485 793,07	133,8	97,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	5 181,76	7,4	7,4
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	70 000,00	70 000,00	5 181,76	7,4	7,4
2321	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	67 370,00	67,4	67,4
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	100 000,00	100 000,00	67 370,00	67,4	67,4
3111	5169	Nákup ostatních služeb		138 000,00	137 915,80		99,9
3111	5171	Opravy a udržování		3 865 500,00	3 691 770,61		95,5
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 211 000,00	7 886 000,00	7 886 000,00	96,0	100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		1 400 000,00	1 351 247,00		96,5
3111		Mateřské školy	8 211 000,00	13 289 500,00	13 066 933,41	159,1	98,3
3113	5171	Opravy a udržování		97 400,00	97 302,00		99,9
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	15 369 300,00	13 975 200,00	13 975 200,00	90,9	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		691 100,00	691 025,00		100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby		5 400 000,00	5 379 016,00		99,6
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		120 000,00	120 000,00		100,0
3113		Základní školy	15 369 300,00	20 283 700,00	20 262 543,00	131,8	99,9
3114	5171	Opravy a udržování		149 200,00	148 419,33		99,5
3114	6121	Budovy,haly,stavby		750 000,00	703 080,64		93,7
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.		899 200,00	851 499,97		94,7
3149	5171	Opravy a udržování		19 900,00	19 900,00		100,0
3149	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 878 000,00	3 658 600,00	3 658 500,00	75,0	100,0
3149	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		343 600,00	343 550,00		100,0
3149	6121	Budovy,haly,stavby		165 800,00	165 770,00		100,0
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	4 878 000,00	4 187 900,00	4 187 720,00	85,8	100,0
3231	5171	Opravy a udržování		369 300,00	369 273,40		100,0
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	937 000,00	1 099 800,00	1 099 800,00	117,4	100,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby		2 500 000,00	82 923,73		3,3
3231	6351	Invest.transf.zřízeným PO		1 400 000,00	1 400 000,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	937 000,00	5 369 100,00	2 951 997,13	315,0	55,0
3311	5169	Nákup ostatních služeb		48 200,00	48 158,00		99,9
3311	5171	Opravy a udržování		2 242 500,00	2 193 674,27		97,8
3311	6121	Budovy,haly,stavby		500 000,00	192 160,86		38,4
3311		Divadelní činnost		2 790 700,00	2 433 993,13		87,2
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 170 000,00	1 170 000,00	1 169 569,00	100,0	100,0
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 170 000,00	1 170 000,00	1 169 569,00	100,0	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	67 000,00	67 000,00	61 000,00	91,0	91,0
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 000,00	15 000,00	13 392,00	89,3	89,3
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 500,00	5 500,00	4 860,00	88,4	88,4
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	73 500,00	10 925,00	72,8	14,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	315 000,00	363 800,00	351 522,56	111,6	96,6
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,0	80,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	797 000,00	813 200,00	442 182,00	55,5	54,4
3319	5171	Opravy a udržování		190 900,00	190 883,60		100,0
3319	5172	Programové vybavení		20 000,00	20 000,00		100,0
3319	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3319	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	17 925,00	71,7	71,7
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	44 500,00	27 555,00	91,9	61,9
3319	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	20 943 000,00	20 943 000,00	20 943 000,00	100,0	100,0
3319	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
3319	6321	Inv.transfery fund.,úst.,OPS		2 636 000,00	2 415 559,00		91,6
3319		Ost. záležitosti kultury	22 277 000,00	25 261 900,00	24 560 804,16	110,3	97,2
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		777 600,00	777 600,00		100,0
3322	5222	Neinv.transfery spolkům		49 000,00	49 000,00		100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		400 000,00	400 000,00		100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	250 000,00	351 000,00	187 000,00	74,8	53,3
3322		Zachování a obnova kult.památ.	250 000,00	1 577 600,00	1 413 600,00	565,4	89,6
3324	6127	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3324		Výkup předmětů kultur.hodnoty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3399	5137	DDHM	5 000,00				
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	77 000,00	48 400,00	39 212,90	50,9	81,0
3399	5155	Pevná paliva	8 000,00				
3399	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	121 200,00	81 527,00	70,9	67,3
3399	5175	Pohoštění	78 000,00	96 000,00	88 671,00	113,7	92,4
3399	5194	Věcné dary	135 000,00	152 400,00	147 398,30	109,2	96,7
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	418 000,00	418 000,00	356 809,20	85,4	85,4
3412	6121	Budovy,haly,stavby		699 700,00	595 432,49		85,1
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce		699 700,00	595 432,49		85,1
3421	5171	Opravy a udržování		164 500,00	164 463,00		100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	697 000,00	821 000,00	821 000,00	117,8	100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 133 900,00	2 133 856,00		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	697 000,00	3 119 400,00	3 119 319,00	447,5	100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
3429	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00			
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	19 000,00	19 000,00	9 000,00	47,4	47,4
3541	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	590 000,00	581 100,00	532 807,00	90,3	91,7
3541	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	24 000,00	24 000,00	120,0	100,0
3541	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	150 000,00	148 800,00	132 140,00	88,1	88,8
3541	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	55 000,00	54 200,00	47 952,00	87,2	88,5
3541	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	2 326,00	46,5	46,5
3541	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	18 762,00	62,5	62,5
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	800,00	713,00	71,3	89,1
3541	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00				
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	18 000,00	18 000,00	120,0	100,0
3541	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	112 400,00	112 360,00	77,5	100,0
3541	5173	Cestovné		1 000,00	795,00		79,5
3541	5175	Pohoštění	5 000,00				
3541	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,0	88,0
3541	5194	Věcné dary	13 000,00	11 800,00	11 787,00	90,7	99,9
3541	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	270 000,00	310 000,00	310 000,00	114,8	100,0
3541	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	18 900,00	17 228,00	114,9	91,2
3541	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	40 000,00	39 000,00	34 200,00	85,5	87,7
3541		Prevence před drogami apod.	1 365 000,00	1 365 000,00	1 271 870,00	93,2	93,2
3612	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	10 000 000,00				

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	6121	Budovy,haly,stavby	7 000 000,00	6 651 000,00	6 650 197,55	95,0	100,0
3612		Bytové hospodářství	17 000 000,00	6 651 000,00	6 650 197,55	39,1	100,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby		4 000 000,00	3 899 142,00		97,5
3631		Veřejné osvětlení		4 000 000,00	3 899 142,00		97,5
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	100 000,00	100 000,00	54 568,00	54,6	54,6
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	54 568,00	54,6	54,6
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
3635		Územní plánování	200 000,00	200 000,00			
3639	5122	Podlimitní věcná řemena		500,00	500,00		100,0
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 200,00	4 193,00		99,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		37 900,00	37 735,58		99,6
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	137 548,40	39,3	39,3
3639	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	171 916,00	78,1	78,1
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	950 000,00	914 500,00	817 887,00	86,1	89,4
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 570 000,00	2 765 100,00	1 604 569,37	62,4	58,0
3639	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 934 100,00	1 726 522,92	115,1	89,3
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	45 000,00	43 902,68	97,6	97,6
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
3639	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		221 000,00	221 000,00		100,0
3639	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	15 000,00	15 000,00	14 408,00	96,1	96,1
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	420 000,00	420 000,00	388 226,00	92,4	92,4
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	75 660 000,00	82 675 000,00	82 675 000,00	109,3	100,0
3639	5361	Nákup kolků		3 000,00	2 000,00		66,7
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	106 000,00	108 000,00	104 078,47	98,2	96,4
3639	6121	Budovy,haly,stavby	12 800 000,00	42 646 900,00	36 926 957,97	288,5	86,6
3639	6130	Pozemky	7 000 000,00	8 000 000,00	7 632 200,00	109,0	95,4
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO	900 000,00	1 700 000,00	1 473 329,60	163,7	86,7
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	102 616 000,00	142 140 200,00	133 981 974,99	130,6	94,3
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	65 000,00	35 000,00	16 940,00	26,1	48,4
3745	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	1 108 400,00	751 819,00	683,5	67,8
3745	6119	Ostatní nákup DNM	340 000,00	340 000,00			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	516 000,00	1 484 400,00	768 759,00	149,0	51,8
3749	5137	DDHM		9 000,00	8 954,00		99,5
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	37 000,00	22 065,00	183,9	59,6
3749	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	97 000,00	2 892,00	2,7	3,0
3749	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	128 000,00	153 000,00	33 911,00	26,5	22,2
3900	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	2 385 000,00				
3900	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	760 000,00	70 000,00	70 000,00	9,2	100,0
3900	5221	Neinv.transf.fund.,ústavům a OPS	150 000,00	229 700,00	148 665,00	99,1	64,7
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	455 000,00	3 087 000,00	3 083 811,90	677,8	99,9
3900	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		134 000,00	134 000,00		100,0
3900	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		3 000,00	3 000,00		100,0
3900	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		233 000,00	233 000,00		100,0
3900	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		55 000,00	55 000,00		100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyvat.	3 750 000,00	3 811 700,00	3 727 476,90	99,4	97,8
4329	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 523,00	92,6	92,6
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	20 000,00	20 000,00	18 523,00	92,6	92,6
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 986 000,00	5 832 800,00	5 727 837,00	143,7	98,2
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	250 200,00	250 116,00	416,9	100,0
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 004 000,00	1 503 500,00	1 482 539,00	147,7	98,6
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	365 000,00	647 400,00	538 017,00	147,4	83,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 000,00	3 399,00	68,0	56,7
4339	5137	DDHM	23 000,00	80 600,00	79 918,00	347,5	99,2
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	9 500,00	28 900,00	5 737,38	60,4	19,9
4339	5151	Studená voda	5 500,00	7 500,00	4 421,00	80,4	58,9
4339	5153	Plyn	17 500,00	83 000,00	30 304,00	173,2	36,5
4339	5154	Elektrická energie	13 500,00	20 800,00	17 720,00	131,3	85,2
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	65 400,00	65 398,70	192,3	100,0
4339	5162	Služby elektron. komunikací	10 300,00	18 600,00	17 309,38	168,1	93,1
4339	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	16 400,00	16 320,50	233,2	99,5
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	174 400,00	137 498,00	137,5	78,8
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	72 900,00	72 880,01	364,4	100,0
4339	5171	Opravy a udržování	4 500,00	12 600,00	12 522,40	278,3	99,4
4339	5173	Cestovné	41 000,00	42 500,00	32 178,00	78,5	75,7
4339	5175	Pohoštění	2 000,00	4 000,00	2 111,00	105,6	52,8
4339	5176	Účast. poplatky na konference	5 000,00	7 000,00			
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	52 200,00	88 600,00	78 550,00	150,5	88,7
4339	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	3 500,00	70,0	35,0
4339		Ost.soc.pěče a pom.rodině,manž	5 770 000,00	8 973 100,00	8 578 276,37	148,7	95,6
4341	5151	Studená voda		1 900,00	1 850,00		97,4
4341	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	18 000,00	16 100,00			
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	18 000,00	18 000,00	1 850,00	10,3	10,3
4349	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	306 900,00	535 500,00	326 605,00	106,4	61,0
4349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	76 100,00	134 000,00	81 001,00	106,4	60,4
4349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	27 300,00	48 300,00	29 395,00	107,7	60,9
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	413,00	8,3	8,3
4349	5151	Studená voda	3 000,00	4 600,00	4 537,00	151,2	98,6
4349	5152	Teplo	36 000,00	36 000,00	31 500,00	87,5	87,5
4349	5162	Služby elektron. komunikací	7 000,00	6 500,00	1 300,00	18,6	20,0
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 500,00	12 300,00	123,0	98,4
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	38 900,00	10 800,00	27,0	27,8
4349	5173	Cestovné	5 000,00	2 500,00	1 367,00	27,3	54,7
4349	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 800,00	4 700,00		97,9
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	12 700,00	7 607,00	152,1	59,9
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	523 300,00	843 300,00	511 525,00	97,7	60,7
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 548 000,00	3 935 500,00	3 760 715,00	106,0	95,6
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	850 000,00	1 074 100,00	938 175,00	110,4	87,3
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	319 300,00	428 700,00	340 468,00	106,6	79,4
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	17 800,00	17 800,00	17 064,00	95,9	95,9
4351	5131	Potravin	1 000,00	1 000,00			
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	151,00	5,0	5,0
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	2 650,00	33,1	33,1
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
4351	5137	DDHM	300 000,00	300 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	46 000,00	26 568,91	53,1	57,8
4351	5151	Studená voda	25 000,00	29 000,00	28 832,00	115,3	99,4
4351	5152	Teplo	420 000,00	420 000,00	377 198,00	89,8	89,8
4351	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	15 114,81	50,4	50,4
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	41 677,10	69,5	69,5
4351	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	18 000,00	17 741,00	104,4	98,6
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	32 770,00	81,9	81,9
4351	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 800,00	8 548,00	38,9	37,5
4351	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	22 531,00	75,1	75,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5172	Programové vybavení	30 000,00	29 000,00		
4351	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	4 360,00	29,1
4351	5175	Pohoštění		300,00	300,00	100,0
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	66 000,00	65 700,00	54 250,00	82,2
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	8 233,00	27,4
4351	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	205 000,00	208 000,00	199 510,00	97,3
4351	6121	Budovy,haly,stavby	2 000 000,00	999 200,00		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	8 138 100,00	7 862 100,00	5 896 856,82	72,5
4356	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	300 000,00	349 000,00	349 000,00	116,3
4356		Denní stac.a centra den.služeb	300 000,00	349 000,00	349 000,00	116,3
4357	5171	Opravy a udržování		315 300,00	315 256,90	100,0
4357	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
4357	5222	Neinv.transfery spolkům	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0
4357	6121	Budovy,haly,stavby	2 500 000,00	500 000,00	217 800,00	8,7
4357	6321	Inv.transfery fund.,úst.,OPS		242 000,00	241 725,00	99,9
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	8 430 000,00	6 987 300,00	6 704 781,90	79,5
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	65 900,00	56 343,65	181,8
5212	5901	Nespecifikované rezervy	54 000,00	69 100,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	85 000,00	135 000,00	56 343,65	66,3
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00		
5213		Krizová opatření	250 000,00	250 000,00		
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 070 000,00	5 062 100,00	5 062 069,00	99,8
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	247 300,00		
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 290 000,00	1 290 000,00	1 247 731,00	96,7
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	460 000,00	460 000,00	452 808,00	98,4
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	21 000,00	21 000,00	20 573,00	98,0
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	96 338,62	96,3
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 811,00	60,4
5311	5137	DDHM	60 000,00	60 000,00	25 980,00	43,3
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	18 519,45	37,0
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	2 624,00	17,5
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	54 724,80	68,4
5311	5162	Služby elektronik. komunikací	5 000,00	5 000,00		
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 340,00	68,9
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	62 000,00	33 851,00	48,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	750 000,00	711 860,04	90,1
5311	5171	Opravy a udržování	45 000,00	93 000,00	92 770,00	206,2
5311	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	12 672,00	84,5
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	18 800,00	75,2
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	40 600,00	40 571,00	135,2
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	205 000,00	202 000,00	157 795,00	77,0
5311		Bezpečnost a veř.porádek	8 607 000,00	8 604 000,00	8 061 837,91	93,7
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	37 100,00	24 503,62	70,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	398 000,00	266 341,00	133,2
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	46 600,00	46 532,00	232,7
5512	5137	DDHM	30 000,00	54 200,00	40 065,00	133,6
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	30 300,00	26 123,40	58,1
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	844,00	84,4
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	28 400,00	28 354,94	56,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	80 600,00	80,6	100,0	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	124 000,00	103,3	99,9	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		19 200,00	12 871,00	67,0	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	173 800,00	173 774,66	108,6	100,0
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	77 100,00	76 999,90	154,0	99,9
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	17 300,00	16 672,00	166,7	96,4
5512	5319	Ost.neinvest.transfery JVR		250 000,00	250 000,00		100,0
5512	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	10 650,00	71,0	71,0
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení		84 000,00	83 258,00		99,1
5512	6123	Dopravní prostředky		50 000,00	49 950,00		99,9
5512		PO - dobrovolná část	836 000,00	1 486 600,00	1 311 403,52	156,9	88,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	630 000,00	621 500,00	178 700,00	28,4	28,8
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 867 705,00	95,6	95,6
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	500 000,00	500 000,00	491 355,00	98,3	98,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	270 000,00	278 500,00	278 486,00	103,1	100,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	59 000,00	50 260,00	167,5	85,2
6112	5173	Cestovné	60 000,00	59 700,00	51 005,51	85,0	85,4
6112	5176	Účast. poplatky na konference	40 000,00	11 300,00	10 643,00	26,6	94,2
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	22 000,00	22 000,00	21 400,00	97,3	97,3
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	23 775,00	95,1	95,1
6112		Zastupitelstva obcí	4 582 000,00	4 582 000,00	3 973 329,51	86,7	86,7
6118	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	10 000,00	14 200,00	14 179,00	141,8	99,9
6118	5019	Ostatní platy	7 000,00	15 300,00	15 228,97	217,6	99,5
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	395 000,00	213 200,00	213 193,00	54,0	100,0
6118	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	5 000,00	5 000,00	3 516,00	70,3	70,3
6118	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 000,00	3 000,00	1 276,00	42,5	42,5
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	4 400,00	3 657,00	9,1	83,1
6118	5164	Nájemné	30 000,00				
6118	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	218 500,00	179 371,80	179,4	82,1
6118	5175	Pohoštění	10 000,00	27 400,00	27 342,00	273,4	99,8
6118		Volba prezidenta republiky	600 000,00	501 000,00	457 763,77	76,3	91,4
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	47 000 000,00	46 668 400,00	44 046 506,00	93,7	94,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	800 000,00	748 678,00	149,7	93,6
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	11 750 000,00	11 750 000,00	11 131 632,00	94,7	94,7
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4 250 000,00	4 250 000,00	4 039 702,00	95,1	95,1
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	220 000,00	220 000,00	212 516,00	96,6	96,6
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 800,00	10 735,40	107,4	99,4
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 509,00	30,2	30,2
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	10 949,00	36,5	36,5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	75 000,00	65 244,00	87,0	87,0
6171	5137	DDHM	975 000,00	725 000,00	639 668,29	65,6	88,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	635 000,00	907 000,00	889 575,95	140,1	98,1
6171	5151	Studená voda	176 000,00	176 000,00	110 909,00	63,0	63,0
6171	5153	Plyn	3 800 000,00	3 800 000,00	1 042 768,67	27,4	27,4
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	888 554,09	44,4	44,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	131 171,11	72,9	72,9
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	900 000,00	750 745,00	75,1	83,4
6171	5162	Služby elektronic. komunikací	450 000,00	450 000,00	377 977,32	84,0	84,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	68 472,50	68,5	68,5
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	270 000,00	223 000,00	121 522,00	45,0	54,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	430 759,25	71,8	71,8
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 290 000,00	1 090 000,00	1 088 676,40	84,4	99,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 520 000,00	1 632 600,00	1 574 944,47	103,6	96,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5171	Opravy a udržování	610 000,00	2 110 000,00	1 835 580,12	300,9	87,0
6171	5172	Programové vybavení	85 000,00	85 000,00	84 772,60	99,7	99,7
6171	5173	Cestovné	150 000,00	150 000,00	149 526,50	99,7	99,7
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	263 600,00	263 555,01	131,8	100,0
6171	5176	Účast. poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	11 120,00	55,6	55,6
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 100 000,00	1 118 100,00	935 706,45	85,1	83,7
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		500,00	428,06		85,6
6171	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00			
6171	5194	Věcné dary	75 000,00	70 200,00	33 126,00	44,2	47,2
6171	5195	Odvody-nezaměstnaní zdrav.post	300 000,00	164 000,00	163 120,00	54,4	99,5
6171	5361	Nákup kolků	25 000,00	25 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	40 000,00	40 000,00	5 750,00	14,4	14,4
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	531 600,00	531 550,00	106,3	100,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	2 615 000,00	2 549 200,00	2 318 381,40	88,7	90,9
6171	6111	Programové vybavení		224 200,00	205 700,00		91,7
6171	6121	Budovy,haly,stavby	6 000 000,00	7 244 300,00	7 134 136,70	118,9	98,5
6171	6123	Dopravní prostředky		1 000 000,00	989 308,00		98,9
6171	6125	Výpočetní technika	450 000,00	349 900,00			
6171		Činnost místní správy	89 126 000,00	92 658 400,00	83 044 976,29	93,2	89,6
6221	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	183 714,59	61,2	61,2
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá	300 000,00	300 000,00	183 714,59	61,2	61,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů	410 000,00	250 000,00	226 404,60	55,2	90,6
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	410 000,00	250 000,00	226 404,60	55,2	90,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	575 819,00	96,0	96,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	600 000,00	600 000,00	575 819,00	96,0	96,0
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.			2 503 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			1 508 071 933,87		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			297 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 510 871 933,87		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	6 010 000,00	8 010 000,00	5 582 093,66	92,9	69,7
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	15 000 000,00	9 358 000,00	9 357 500,00	62,4	100,0
6399		Ostatní finanční operace	21 010 000,00	17 368 000,00	14 939 593,66	71,1	86,0
6402	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		4 846 800,00	4 846 738,00		100,0
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		311 700,00	311 537,51		99,9
6402		Finanční vypořádání		5 158 500,00	5 158 275,51		100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	40 000,00	40 000,00	12 635,00	31,6	31,6
6409		Ostatní činnosti j.n.	40 000,00	40 000,00	12 635,00	31,6	31,6
V ý d a j e c e l k e m		339 506 700,00	410 964 200,00	1 890 680 456,53	556,9	460,1	

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	2 120 100,00	-5 200 000,00	-20 252 613,72		389,5
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-26 172 000,00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	2 120 100,00	-5 200 000,00	-46 424 613,72		892,8

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	247 635 000,00	283 812 000,00	293 402 713,59	118,5	103,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	46 649 700,00	62 352 300,00	62 790 663,28	134,6	100,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	359 300,00	10 085 500,00	10 203 260,31	*****	101,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	42 742 600,00	59 914 400,00	1 570 708 433,07	*****	*****
Příjmy celkem	4050	337 386 600,00	416 164 200,00	1 937 105 070,25	574,1	465,5
Konsolidace příjmů	4060			1 510 871 933,87		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	100 000,00	124 500,00	124 500,00	124,5	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 142 000,00	2 142 035,00		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 510 871 933,87		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		85 000,00	84 965,00		100,0
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	337 386 600,00	416 164 200,00	426 233 136,38	126,3	102,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	291 266 700,00	309 062 000,00	1 800 710 355,83	618,2	582,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	48 240 000,00	101 902 200,00	89 970 100,70	186,5	88,3
Výdaje celkem	4240	339 506 700,00	410 964 200,00	1 890 680 456,53	556,9	460,1
Konsolidace výdajů	4250			1 510 871 933,87		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	420 000,00	423 000,00	391 226,00	93,1	92,5
5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondů obcí a kr.	4281			2 503 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 508 071 933,87		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			297 000,00		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	180 000,00	180 000,00	176 596,00	98,1	98,1
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	339 506 700,00	410 964 200,00	379 808 522,66	111,9	92,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 120 100,00	5 200 000,00	46 424 613,72		892,8
Třída 8 - Financování	4450	2 120 100,00	-5 200 000,00	-46 424 613,72		892,8
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 120 100,00	-5 200 000,00	-46 424 613,72		892,8

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	88 816 817,83	108 795 512,51	-19 978 694,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 387 847,63	2 661 766,67	-273 919,04
Běžné účty celkem	6030	91 204 665,46	111 457 279,18	-20 252 613,72
Pokladna	6040			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k. v tom položky:	7090					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7170	180 000,00	180 000,00	176 596,00	98,1	98,1
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190	180 000,00	180 000,00	176 596,00	98,1	98,1
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k. v tom položky:	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje v tom položky:	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje	7470					

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

v tom položky:

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

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
13010	4116	297 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	33 528,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5021	250 116,00	x	Ostatní osobní výdaje
13010			4339	5031	70 346,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	25 527,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5137	16 598,00	x	DDHM
13010			4339	5139	2 996,00	x	Nákup materiálu j.n.
13010			4339	5162	1 752,01	x	Služby elektron. komunikací
13010			4339	5167	4 990,00	x	Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	9 600,00	x	Nákup ostatních služeb
13010			4339	5173	776,00	x	Cestovné
13010			4339	5175	2 111,00	x	Pohoštění
13010			4339	5499	3 500,00	x	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu
13010		297 000,00			421 840,01	-124 840,01	Státní příspěvek-pěstoun.péče
13013			6402	5364	41 761,62	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13013		0,00			41 761,62	-41 761,62	Operační program Zaměstnanost
13015	4116	880 491,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4339	5011	629 599,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4339	5031	156 142,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4339	5032	56 665,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015			4339	5156	13 320,00	x	Pohonné hmoty a maziva
13015			4339	5173	757,00	x	Cestovné
13015			4339	5424	24 008,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13015		880 491,00			880 491,00		Příspěvek na výkon soc. práce
13024	4116	7 315 987,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	5 064 710,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	1 256 051,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	455 825,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5136	3 399,00	x	Knihy, učební pomůcky a tisk
13024			4339	5137	63 320,00	x	DDHM
13024			4339	5139	2 741,38	x	Nákup materiálu j.n.
13024			4339	5151	4 421,00	x	Studená voda
13024			4339	5153	30 304,00	x	Plyn
13024			4339	5154	17 720,00	x	Elektrická energie
13024			4339	5156	52 078,70	x	Pohonné hmoty a maziva
13024			4339	5162	15 557,37	x	Služby elektron. komunikací
13024			4339	5163	16 320,50	x	Služby peněžních ústavů
13024			4339	5167	132 508,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	63 280,01	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5171	12 522,40	x	Opravy a udržování
13024			4339	5173	30 645,00	x	Cestovné
13024			4339	5424	54 542,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13024		7 315 987,00			7 275 945,36	40 041,64	SPOD od 1.1.2022
13305			4349	5011	233 477,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13305			4351	5011	1 286 245,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
13305			4349	5031	57 903,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13305			4351	5031	318 991,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13305			4349	5032	21 013,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13305			4351	5032	115 764,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13305			4349	5424	7 607,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13305		0,00			2 041 000,00		ostatní nedávkové transfery
14004	4116	227 400,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14004			5512	5019	2 100,00	x	Ostatní platy
14004			5512	5021	198 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
14004			5512	5156	6 000,00	x	Pohonné hmoty a maziva
14004			5512	5167	6 300,00	x	Služby školení a vzdělávání
14004			5512	5171	15 000,00	x	Opravy a udržování
14004		227 400,00			227 400,00		Neinv.náklady na SDH
14032	4116	570 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14032			3541	5011	390 177,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
14032			3541	5021	24 000,00	x	Ostatní osobní výdaje
14032			3541	5031	96 773,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
14032			3541	5032	35 121,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
14032			3541	5167	18 000,00	x	Služby školení a vzdělávání
14032			3541	5424	5 929,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
14032		570 000,00			570 000,00		Prevence krimin.-místní úroveň
15011	4116	401 423,55				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15011			3639	5166	401 423,55	x	Konzult.,porad.a práv.služby
15011		401 423,55			401 423,55		MŽP ČR systém sběru,svozu odpa
22024			6171	5011	15 694,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
22024			6171	5031	3 892,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
22024			6171	5032	1 413,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
22024		0,00			20 999,00		St.prog.úspor energie EFEKTIII
22504	4216	2 369 730,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
22504			3631	6121	2 369 730,00	x	Budovy,haly,stavby
22504		2 369 730,00			2 369 730,00		Národní plán obnovy-investice
33063			6402	5364	146 000,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
33063		0,00			146 000,00		OP-Výzkum, vývoj, vzdělávání
33092	4116	8 015 169,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3113	5336	691 025,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092			3149	5336	343 550,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092			3421	5336	2 133 856,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092			6402	5336	4 846 738,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092		8 015 169,00			8 015 169,00		OP Jan Ámos Komenský - neinv.
34054	4116	2 240 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34054			3311	5171	840 000,00	x	Opravy a udržování

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
34054			3639	5171	480 000,00	x	Opravy a udržování
34054			3322	5213	560 000,00	x	Neinv.transf.právníkům osobám
34054			3322	5223	360 000,00	x	Neinv.transf.církvím,náb.spol.
34054		2 240 000,00			2 240 000,00		ÚD-regen.měst.památ.rezervací
98008	4111	401 000,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5011	14 179,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
98008			6118	5019	15 228,97	x	Ostatní platy
98008			6118	5021	213 193,00	x	Ostatní osobní výdaje
98008			6118	5031	3 516,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
98008			6118	5032	1 276,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
98008			6118	5139	3 657,00	x	Nákup materiálu j.n.
98008			6118	5169	179 371,80	x	Nákup ostatních služeb
98008			6118	5175	27 342,00	x	Pohoštění
98008			6402	5364	82 577,35	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98008		401 000,00			540 341,12	-139 341,12	Dotace na volbu prezidenta ČR
98187			6402	5364	41 198,54	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
98187		0,00			41 198,54	-41 198,54	Volby do senátu a zastup. obcí

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

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d e	3
01	6221	2324		190 500,00
			Humanitární zahr.pomoc přímá,Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	190 500,00
			Pomoc Ukrajině	

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

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

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		402 000,00	401 423,55		99,9
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+		402 000,00	401 423,55		99,9
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 864 800,00	1 864 729,06		100,0
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		6 150 600,00	6 150 439,94		100,0
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský		8 015 400,00	8 015 169,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		8 417 400,00	8 416 592,55		100,0
0000	4216	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		2 370 000,00	2 369 730,00		100,0
0000	4216	170		Národní plán obnovy (RRF)		2 370 000,00	2 369 730,00		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		2 370 000,00	2 369 730,00		100,0
0000						10 787 400,00	10 786 322,55		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	10 787 400,00	10 786 322,55		100,0

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	160 800,00	160 766,96		100,0
3113	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	530 300,00	530 258,04		100,0
3113	5336	143		OP Jan Amos Komenský	691 100,00	691 025,00		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	691 100,00	691 025,00		100,0
3113				Základní školy	691 100,00	691 025,00		100,0
3149	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	79 900,00	79 926,91		100,0
3149	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	263 700,00	263 623,09		100,0
3149	5336	143		OP Jan Amos Komenský	343 600,00	343 550,00		100,0
3149	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	343 600,00	343 550,00		100,0
3149				Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	343 600,00	343 550,00		100,0
3421	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	496 500,00	496 441,59		100,0
3421	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 637 400,00	1 637 414,41		100,0
3421	5336	143		OP Jan Amos Komenský	2 133 900,00	2 133 856,00		100,0
3421	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	2 133 900,00	2 133 856,00		100,0
3421				Využ. vol.času dětí a mládeže	2 133 900,00	2 133 856,00		100,0
3639	5166	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	70 900,00	70 839,45		99,9
3639	5166	106	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	401 500,00	401 423,55		100,0
3639	5166	106		OP Životní prostředí 2014+	472 400,00	472 263,00		100,0
3639	5166			Konzult.,porad.a práv.slужby	472 400,00	472 263,00		100,0
3639				Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	472 400,00	472 263,00		100,0
6402	5336	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 127 600,00	1 127 593,60		100,0
6402	5336	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 719 200,00	3 719 144,40		100,0
6402	5336	143		OP Jan Amos Komenský	4 846 800,00	4 846 738,00		100,0
6402	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	4 846 800,00	4 846 738,00		100,0
6402				Finanční vypořádání	4 846 800,00	4 846 738,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	8 487 800,00	8 487 432,00		100,0

Okamžik sestavení: 09.02.2024 14:54:47

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	