

sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2021 12 00267449Název a sídlo účetní jednotky: Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	95 100 000,00	61 100 000,00	65 265 657,07	68,6	106,8
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 160 000,00	3 160 000,00	3 934 581,37	339,2	124,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	8 920 000,00	9 880 000,00	10 204 085,77	114,4	103,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	50 420 000,00	80 460 000,00	86 092 585,62	170,8	107,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	5 600 000,00	5 600 000,00	6 989 910,00	124,8	124,8
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	162 900 000,00	179 500 000,00	192 559 523,20	118,2	107,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	200 000,00	200 000,00	121 690,94	60,8	60,8
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	10 000,00	10 000,00	8 429,20	84,3	84,3
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	14 500 000,00	14 500 000,00	15 013 037,86	103,5	103,5
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	820 506,12	136,8	136,8
0000	1342	Poplatek z pobytu	50 000,00	50 000,00	238 390,00	476,8	476,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	180 000,00	180 000,00	224 289,00	124,6	124,6
0000	1349	Zrušené místní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 001,15	90,0	90,0
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	500 000,00	500 000,00	565 500,00	113,1	113,1
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			24 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	11 187 000,00	11 187 000,00	10 932 855,00	97,7	97,7
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	2 000 000,00	2 000 000,00	2 840 709,51	142,0	142,0
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			144,84		
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			100 909,27		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	6 500 000,00	6 500 000,00	5 918 097,13	91,0	91,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	34 500 000,00	34 500 000,00	36 273 716,11	105,1	105,1
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO		6 000 000,00	6 000 000,00		100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		6 325 283,97	6 325 283,97		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	44 917 600,00	44 917 600,00	44 917 600,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 900 000,00	29 113 464,80	29 003 964,80	****	99,6
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	173 000,00	244 000,00	244 000,00	141,0	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	555 000,00	32 650 178,15	32 616 964,15	****	99,9
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	17 800 000,00	5 000 000,00	4 846 132,18	27,2	96,9
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	56 370 000,00	56 378 352,97	55 334 793,73	98,2	98,1
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		995 010,00	995 010,00		100,0
1037	2122	Odvody PO		750 000,00	721 000,00		96,1
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 693 000,00	1 693 000,00	1 692 380,00	100,0	100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	1 693 000,00	2 443 000,00	2 413 380,00	142,6	98,8
2143	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	36 300,00	907,5	907,5
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	70 000,00	70 000,00	92 229,00	131,8	131,8
2143		Cestovní ruch	74 000,00	74 000,00	128 529,00	173,7	173,7
2144	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí			7 259,92		
2144		Ostatní služby			7 259,92		
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	300 000,00	300 000,00	338 432,59	112,8	112,8
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	30 000,00	30 000,00	12 613,07	42,0	42,0
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	330 000,00	330 000,00	351 045,66	106,4	106,4
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	5 750 000,00	5 750 000,00	5 585 472,00	97,1	97,1
2219	2112	Přij.z prodeje zboží			182,00		
2219	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí	360 000,00	360 000,00	351 710,00	97,7	97,7

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	2322			78 746,00		
2219		6 110 000,00	6 110 000,00	6 016 110,00	98,5	98,5
2299	2212	7 500 000,00	4 000 000,00	4 961 272,44	66,2	124,0
2299	2324	200 000,00	200 000,00	63 325,28	31,7	31,7
2299		7 700 000,00	4 200 000,00	5 024 597,72	65,3	119,6
2321	2132	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
2321	2142	20 000,00	20 000,00			
2321		150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,7	86,7
2341	2131	126 000,00	126 000,00	127 561,00	101,2	101,2
2341		126 000,00	126 000,00	127 561,00	101,2	101,2
3111	2123		63 093,45	63 093,45		100,0
3111	2229			26 294,00		
3111			63 093,45	89 387,45		141,7
3113	2123		164 925,60	164 925,60		100,0
3113	2229		500 401,18	527 942,30		105,5
3113			665 326,78	692 867,90		104,1
3231	2229		25 000,00	26 100,00		104,4
3231			25 000,00	26 100,00		104,4
3299	2324	200 000,00	271 149,00	81 000,00	40,5	29,9
3299		200 000,00	271 149,00	81 000,00	40,5	29,9
3319	2212			762,00		
3319	2324			182 471,00		
3319				183 233,00		
3349	2111	270 000,00	270 000,00	222 553,00	82,4	82,4
3349	2329			1,00		
3349		270 000,00	270 000,00	222 554,00	82,4	82,4
3399	2324			51 721,19		
3399				51 721,19		
3421	2229		218 310,00	218 810,00		100,2
3421			218 310,00	218 810,00		100,2
3429	2324			9 197,00		
3429				9 197,00		
3549	2212			400,00		
3549				400,00		
3612	2111	12 000 000,00	12 454 000,00	15 179 025,31	126,5	121,9
3612	2132	34 000 000,00	34 000 000,00	29 181 585,67	85,8	85,8
3612	2324			277 433,15		
3612	2329			15 000,00		
3612	3111			190 212,00		
3612	3112			1 120 000,00		
3612		46 000 000,00	46 454 000,00	45 963 256,13	99,9	98,9
3613	2111	1 500 000,00	1 500 000,00	1 149 911,18	76,7	76,7
3613	2132	5 500 000,00	5 500 000,00	4 537 979,23	82,5	82,5
3613	2324			51 635,00		
3613		7 000 000,00	7 000 000,00	5 739 525,41	82,0	82,0
3632	2139	130 000,00	130 000,00	168 881,00	129,9	129,9
3632	2324			110 767,00		
3632		130 000,00	130 000,00	279 648,00	215,1	215,1
3635	2111	250 000,00	2 391 700,00	2 306 260,00	922,5	96,4
3635		250 000,00	2 391 700,00	2 306 260,00	922,5	96,4
3639	2111	300 000,00	300 000,00			
3639	2119	1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 270,69	106,5	106,5
3639	2122	1 021 900,00	1 021 900,00	1 021 908,00	100,0	100,0
3639	2131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 785,58	77,9	77,9
3639	2132			3 872,00		
3639	2133			12 020,14		
3639	2212			172 019,40		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	2229	Ost.přijaté vratky transferů	250 000,00	1 460 000,00	1 483 133,55	593,3	101,6
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			221 500,00		
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			41 536,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	3 112 717,00	155,6	155,6
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	6 071 900,00	7 281 900,00	8 302 762,36	136,7	114,0
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	3 450 000,00	3 450 000,00	4 530 715,40	131,3	131,3
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	3 450 000,00	3 450 000,00	4 530 715,40	131,3	131,3
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	130 000,00	380 000,00	457 300,00	351,8	120,3
3769	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	10 000,00	1 474,00	14,7	14,7
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	140 000,00	390 000,00	458 774,00	327,7	117,6
4357	2122	Odvody PO	2 028 500,00	2 028 500,00	2 042 750,12	100,7	100,7
4357	2229	Ost.přijaté vratky transferů		45 000,00	45 742,00		101,6
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	2 028 500,00	2 073 500,00	2 088 492,12	103,0	100,7
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	800 000,00	800 000,00	743 652,46	93,0	93,0
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1 000,00		
5311		Bezpečnost a veř.porádek	800 000,00	800 000,00	744 652,46	93,1	93,1
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			12 448,53		
5512		PO - dobrovolná část			12 448,53		
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	350 000,00	381 200,00	28 367,00	8,1	7,4
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			151 931,00		
6171	2229	Ost.přijaté vratky transferů		150 000,00	276 190,41		184,1
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			3 147,00		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			15 213,00		
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	105 000,00	105 000,00	305 174,84	290,6	290,6
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			2 185 717,93		
6171		Činnost místní správy	455 000,00	636 200,00	2 965 741,18	651,8	466,2
6310	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			10,00		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 250 000,00	1 250 000,00	996 662,80	79,7	79,7
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	3 800 000,00	3 800 000,00	4 528 232,00	119,2	119,2
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	5 050 000,00	5 050 000,00	5 524 904,80	109,4	109,4
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 288 282 000,00		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			22 904 840,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 311 186 840,00		
6409	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			57 988,00		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			600,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.			58 588,00		
Příjmy celkem			604 081 000,00	682 164 069,12	2 024 357 730,22	335,1	296,8

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	90 000,00	78 045,00	86,7	86,7
1014	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	775 000,00	775 000,00	100,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	865 000,00	853 045,00	98,6	98,6
1031	5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	6 000 000,00	6 000 000,00		100,0
1031		Pěstební činnost	6 000 000,00	6 000 000,00		100,0
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	7 151,00	35,8	35,8
1036		Správa v lesním hospodářství	20 000,00	7 151,00	35,8	35,8
1037	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	144 716,00		99,8
1037	5191	Zaplacené sankce	721 000,00	721 000,00		100,0
1037	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	5 929 294,00	5 929 294,00		100,0
1037	5901	Nespecifikované rezervy	29 000,00			
1037	6121	Budovy,haly,stavby	3 500 000,00			
1037		Celospolečenské funkce lesů	3 500 000,00	6 795 010,00	194,1	99,6
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	6 650,00	33,3	33,3
2141	5164	Nájemné	10 000,00	5 445,00	54,5	34,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	41 643,80	23,1	19,2
2141	5175	Pohoštění	10 000,00			
2141	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	175 000,00	175 000,00		100,0
2141	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	30 000,00		
2141		Vnitřní obchod	370 000,00	468 000,00	61,8	48,9
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00		
2143	5138	Nákup zboží	60 000,00	95 196,40	158,7	79,3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	430 000,00	332 052,08	77,2	81,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 143 000,00	1 003 114,01	87,8	88,1
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	4 535,00	22,7	22,7
2143	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		
2143		Cestovní ruch	1 662 000,00	1 434 897,49	86,3	84,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb	483 000,00	409 675,75		84,8
2212	5171	Opravy a udržování	30 800 000,00	14 959 666,29	48,6	82,4
2212	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	6 828 000,00	6 828 000,00	100,0	100,0
2212	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	300 000,00	276 371,00	92,1	61,4
2212	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00			
2212		Silnice	37 928 000,00	22 473 713,04	59,3	84,4
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	202 316,33	101,2	99,9
2219	5154	Elektrická energie	120 000,00	117 460,38	97,9	91,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	243 467,26	486,9	99,5
2219	5171	Opravy a udržování	1 490 000,00	3 282 768,52	220,3	86,9
2219	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 175 000,00	7 175 000,00	100,0	100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	43 420 000,00	62 407 883,83	143,7	94,7
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení	60 000,00	316 723,55	527,9	100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	52 515 000,00	73 745 619,87	140,4	94,9
2221	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	18 675 000,00	18 675 000,00	100,0	100,0
2221	6121	Budovy,haly,stavby	2 100 000,00	1 829 697,50		87,1
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	18 675 000,00	20 504 697,50	109,8	98,7
2223	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	200 000,00	224 453,82	112,2	83,1
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	160 775,73	803,9	97,4
2223	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		
2223		Bezpečnost silničního provozu	225 000,00	385 229,55	171,2	87,6
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	1 000 000,00	162 095,62	16,2	90,1
2292		Dopr.obsl.veř.sloužbami-linková	1 000 000,00	162 095,62	16,2	90,1
2299	6121	Budovy,haly,stavby		1 240 000,00		
2299	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 760 000,00		99,7
2299		Ost. záležitosti v dopravě		1 754 258,00		58,5
2310	5154	Elektrická energie		2 400,00		100,0
2310	6121	Budovy,haly,stavby		4 107 366,38		98,5
2310	6313	Inv.transf.právníckým osobám		3 944 366,15		96,2
2310		Pitná voda		8 054 132,53		97,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	295 000,00	295 403,00	118,2	100,1
2321	5171	Opravy a udržování		414 100,00	394 764,21		95,3
2321	6121	Budovy,haly,stavby		3 500 000,00	3 431 819,17		98,1
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	250 000,00	4 209 100,00	4 121 986,38	*****	97,9
2333	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
2333		Úpravy drobných vodních toků	2 000,00	2 000,00			
2339	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2339		Zálež.vod.toků,vodohos.děl.j.n	10 000,00	10 000,00			
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	327 000,00	24 940,00	53,1	7,6
2341	5171	Opravy a udržování	2 000,00	95 800,00	93 139,00	*****	97,2
2341	6121	Budovy,haly,stavby		1 220 000,00	1 215 596,31		99,6
2341		Vodní díla v zeměděľ.krajině	57 000,00	1 650 800,00	1 333 675,31	*****	80,8
3111	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	16 580,80		82,9
3111	5171	Opravy a udržování		9 700,00	9 680,00		99,8
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 977 300,00	4 081 700,00	4 081 700,00	102,6	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	2 050 000,00	3 909 101,00	3 853 148,80	188,0	98,6
3111	5901	Nespecifikované rezervy	403 300,00				
3111	6121	Budovy,haly,stavby	23 800 000,00	3 773 300,00	3 676 540,30	15,4	97,4
3111	6122	Stroje,přístroje,zařízení		2 042 000,00	2 035 745,14		99,7
3111		Mateřské školy	30 230 600,00	13 835 801,00	13 673 395,04	45,2	98,8
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	59 599,00	99,3	99,3
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	4 235,00	14,1	14,1
3113	5171	Opravy a udržování		91 100,00	91 022,01		99,9
3113	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00			
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	15 088 000,00	15 088 000,00	15 088 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	2 300 000,00	3 749 785,15	3 066 115,14	133,3	81,8
3113	5901	Nespecifikované rezervy	37 600,00	2 600,00			
3113	6121	Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	2 814 500,00	2 559 523,98	91,4	90,9
3113		Základní školy	20 319 600,00	21 839 985,15	20 868 495,13	102,7	95,6
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 538 500,00	5 660 700,00	5 660 700,00	102,2	100,0
3141	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	400 000,00	520 500,00	503 877,36	126,0	96,8
3141	5901	Nespecifikované rezervy	248 600,00				
3141		Školní stravování	6 187 100,00	6 181 200,00	6 164 577,36	99,6	99,7
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	290 000,00	290 000,00	250 000,00	86,2	86,2
3231	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		100 000,00	100 000,00		100,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby	300 000,00	160 000,00	146 410,00	48,8	91,5
3231		Základní umělecké školy	590 000,00	550 000,00	496 410,00	84,1	90,3
3299	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	150 000,00	196 960,00	105 153,00	70,1	53,4
3299	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.			120 000,00		
3299	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	13 000,00	30 780,00	26 860,00	206,6	87,3
3299	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	37 000,00	43 409,00	9 746,00	26,3	22,5
3299		Ost.záležitosti vzdělávání	200 000,00	271 149,00	261 759,00	130,9	96,5
3312	5222	Neinv.transfery spolkům		30 000,00			
3312		Hudební činnost		30 000,00			
3314	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	100,0	100,0
3314	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3314		Činnosti knihovnické	10 230 000,00	10 230 000,00	10 230 000,00	100,0	100,0
3317	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
3317	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	14 000,00	35,0	35,0
3317	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00			
3317		Výstavní činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	14 000,00	28,0	28,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	140 000,00	117 765,00	98,1	84,1
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00	10 000,00			
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	88 000,00	98 000,00	97 652,85	111,0	99,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3319	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	12 000,00	5 254,30	105,1	43,8
3319	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00			
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		22 100,00			
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	40 000,00	788 000,00	788 000,00	****	100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům		1 514 200,00	1 419 700,00		93,8
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		60 000,00	60 000,00		100,0
3319	5492	Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,3	83,3
3319	5901	Nespecifikované rezervy	2 450 000,00	32 800,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	2 845 000,00	2 809 100,00	2 593 372,15	91,2	92,3
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	192 413,00	152 877,00	339,7	79,5
3322	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00				
3322	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		186 100,00	186 100,00		100,0
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		1 512 820,00	1 512 600,00		100,0
3322	5492	Dary obyvatelstvu		220 080,00	220 080,00		100,0
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		1 083 000,00	1 083 000,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	2 050 000,00	3 199 413,00	3 154 657,00	153,9	98,6
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	205 000,00	200 957,00	401,9	98,0
3326	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	50 000,00	210 000,00	205 957,00	411,9	98,1
3341	5169	Nákup ostatních služeb	519 000,00	519 000,00	507 835,00	97,8	97,8
3341		Rozhlas a televize	519 000,00	519 000,00	507 835,00	97,8	97,8
3349	5169	Nákup ostatních služeb	749 000,00	749 000,00	592 565,08	79,1	79,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	749 000,00	749 000,00	592 565,08	79,1	79,1
3392	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	1 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	175,0	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	175,0	100,0
3399	5137	DHDM		94 000,00	93 463,00		99,4
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	166 500,00	127 500,00	62 161,00	37,3	48,8
3399	5151	Studená voda	51 500,00	51 500,00	21 884,00	42,5	42,5
3399	5152	Teplo	177 000,00	164 000,00	104 332,00	58,9	63,6
3399	5154	Elektrická energie	384 000,00	436 000,00	374 867,09	97,6	86,0
3399	5155	Pevná paliva	12 000,00	9 000,00	4 370,00	36,4	48,6
3399	5162	Služby elektron. komunikací	9 000,00	9 000,00	1 000,00	11,1	11,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb	626 500,00	553 500,00	76 892,00	12,3	13,9
3399	5171	Opravy a udržování	62 500,00	57 500,00	13 382,60	21,4	23,3
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 301,00	23,0	23,0
3399	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	18 000,00			
3399	5194	Věcné dary	600 000,00	600 000,00	413 614,66	68,9	68,9
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	2 119 000,00	2 130 000,00	1 168 267,35	55,1	54,8
3412	5137	DHDM	150 000,00	150 000,00			
3412	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	190 000,00	185 695,17	185,7	97,7
3412	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	29 744 500,00	29 744 500,00	29 744 500,00	100,0	100,0
3412	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	350 000,00	262 000,00	255 358,00	73,0	97,5
3412	6121	Budovy,haly,stavby	150 000,00	2 636 060,00	2 552 470,68	****	96,8
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	30 554 500,00	33 042 560,00	32 798 023,85	107,3	99,3
3419	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	65 700,00			
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		68 000,00	68 000,00		100,0
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		765 000,00	722 500,00		94,4
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	180 000,00	10 269 500,00	10 265 250,00	****	100,0
3419	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3419	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		73 500,00	73 500,00		100,0
3419	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	13 150 000,00				
3419	6322	Inv.transfery spolkům	15 000 000,00	1 574 400,00	1 574 388,00	10,5	100,0
3419		Ostatní sportovní činnost	28 550 000,00	12 856 100,00	12 743 638,00	44,6	99,1
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	24 540,00	122,7	98,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		23 200,00		100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	765 800,00	765 800,00	100,0	100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		328 842,60		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	5 600 000,00	6 400 000,00	113,2	99,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	6 435 800,00	7 592 842,60	117,0	99,2
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		17 000,00		100,0
3429	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		128 350,00		92,7
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		481 403,00		98,1
3429	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	104,0	104,0
3429	5901	Nespecifikované rezervy	870 000,00	157 247,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	946 000,00	860 000,00		
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3522		Ostatní nemocnice	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3599	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		20 000,00		100,0
3612	5137	DHDM	5 000,00	5 000,00		
3612	5151	Studená voda	3 000 000,00	3 000 000,00	2 994 476,00	99,8
3612	5152	Teplo	7 000 000,00	7 000 000,00	6 760 935,00	96,6
3612	5153	Plyn	4 000,00	26 700,00	26 604,91	665,1
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	313 300,00	313 258,45	104,4
3612	5161	Poštovní služby	50 000,00	43 200,00	36 422,60	72,8
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	15 000,00	15 000,00		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 143 000,00	1 869 829,91	87,0
3612	5171	Opravy a udržování	15 775 000,00	15 782 000,00	16 337 427,89	103,6
3612	5225	Neinv.tra.společ.vl.jednotek	500 000,00	500 000,00	456 781,00	91,4
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	4 000 000,00	4 454 000,00	4 453 845,56	111,3
3612	6121	Budovy,haly,stavby	33 400 000,00	26 870 200,00	24 928 845,19	74,6
3612		Bytové hospodářství	66 199 000,00	60 152 400,00	58 178 426,51	87,9
3613	5151	Studená voda	300 000,00	255 300,00	253 741,40	84,6
3613	5152	Teplo	900 000,00	820 000,00	813 268,00	90,4
3613	5153	Plyn	1 000,00	1 300,00	1 260,54	126,1
3613	5154	Elektrická energie	700 000,00	660 800,00	632 897,64	90,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	356 700,00	87 781,03	26,2
3613	5171	Opravy a udržování	2 110 000,00	2 110 000,00	1 399 945,46	66,3
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	250 000,00	355 900,00	355 804,72	142,3
3613		Nebytové hospodářství	4 596 000,00	4 560 000,00	3 544 698,79	77,1
3631	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	13 181 000,00	13 181 000,00	13 181 000,00	100,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby		190 500,00	190 159,32	99,8
3631		Veřejné osvětlení	13 181 000,00	13 371 500,00	13 371 159,32	101,4
3632	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	100,0
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	130 000,00	230 000,00	198 552,00	152,7
3632		Pohřebnictví	1 526 000,00	1 626 000,00	1 594 552,00	104,5
3635	5122	Podlimitní věcná řemena	100 000,00	40 000,00	21 927,70	21,9
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 640 000,00	2 888 200,00	987 196,38	60,2
3635	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
3635	6121	Budovy,haly,stavby	1 800 000,00	1 064 440,00	706 936,80	39,3
3635	6142	Nadlimitní věcná břemena		60 000,00	59 653,00	99,4
3635		Územní plánování	3 550 000,00	4 062 640,00	1 781 713,88	50,2
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	7 078,29	23,6
3639	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	40 811,12	90,7
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	40 000,00	20 250,00	20,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	927 000,00	6 630 000,00	6 204 207,88	669,3
3639	5171	Opravy a udržování	360 000,00	1 671 200,00	770 082,94	213,9
3639	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	20 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	15 018 300,00	15 018 300,00	100,0	100,0
3639	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 000 000,00		100,0
3639	5361	Nákup kolků	70 000,00	40 000,00	38 000,00	54,3
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	50 000,00	40 000,00	37 750,00	75,5
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3
3639	5901	Nespecifikované rezervy	1 936 600,00	161 600,00		
3639	6121	Budovy,haly,stavby	40 000,00	73 700,00	73 627,69	184,1
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení	80 000,00	141 000,00	140 547,55	175,7
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 905 000,00	2 873 818,00	143,7
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO		15 000 000,00	15 000 000,00	100,0
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	21 689 900,00	42 828 800,00	41 225 473,47	190,1
3716	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	2 000,00	2 000,00		
3716		Monitoring ochrany ovzduší	2 000,00	2 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 700 000,00	9 084 000,00	8 709 493,05	89,8
3722	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	24 442 000,00	24 442 000,00	24 442 000,00	100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	34 142 000,00	33 526 000,00	33 151 493,05	97,1
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		1 940 000,00	1 940 356,00	100,0
3723	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	100,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00		
3723	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		70 000,00		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů		2 020 000,00	1 942 356,00	96,2
3725	5169	Nákup ostatních služeb		616 000,00	615 254,77	99,9
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů		616 000,00	615 254,77	99,9
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		
3727	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	5 000,00	5 000,00		
3727	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	371 000,00	363 540,27	145,4
3727		Prevence vzniku odpadů	257 000,00	378 000,00	363 540,27	141,5
3728	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	2 000,00	2 000,00		
3728	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		
3728		Monitoring nakládání s odpady	4 000,00	4 000,00		
3733	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	59 683,25	91,8
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	65 000,00	65 000,00	59 683,25	91,8
3741	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	40 000,00	40 000,00		
3741		Ochrana druhů a stanovišť	40 000,00	40 000,00		
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		
3742		Chráněné části přírody	2 000,00	2 000,00		
3744	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	333 100,00	192 293,20	*****
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	15 000,00	333 100,00	192 293,20	*****
3745	5137	DHDM	30 000,00	30 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	17 000,00	15 689,00	28,5
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	30 000,00	30 000,00	4 435,86	14,8
3745	5169	Nákup ostatních služeb	875 000,00	375 000,00	266 939,00	30,5
3745	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	14 737 000,00	14 737 000,00	14 737 000,00	100,0
3745	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		2 587,00	2 586,38	100,0
3745	6351	Invest.transf.zřízeným PO		3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	15 727 000,00	18 591 587,00	18 426 650,24	117,2
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3792	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	5 000,00	5 000,00		
3792	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00		
3792	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		
3792		Ekologická výchova a osvěta	24 000,00	24 000,00		
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		32 500,00	32 500,00	100,0
3900	5137	DHDM		93 996,00	93 996,00	100,0
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	39 400,00	35 255,39	352,6
3900	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	369 504,00	363 668,00	259,8
3900	5175	Pohoštění		4 600,00	4 500,00	97,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	150 000,00	540 000,00	529 919,39	353,3	98,1
4311	5222 Neinv.transfery spolkům	100 000,00	71 162,00	71 162,00	71,2	100,0
4311	Základní sociální poradenství	100 000,00	71 162,00	71 162,00	71,2	100,0
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		4 981 719,00	4 961 384,00		99,6
4339	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		1 313 571,00	1 333 476,00		101,5
4339	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		482 349,00	483 930,00		100,3
4339	5137 DHDM		20 000,00	9 978,00		49,9
4339	5139 Nákup materiálu j.n.		10 200,00	7 700,00		75,5
4339	5151 Studená voda		12 891,00	12 891,00		100,0
4339	5152 Teplo		43 008,00	43 008,00		100,0
4339	5154 Elektrická energie		62 810,00	62 810,00		100,0
4339	5156 Pohonné hmoty a maziva		12 743,00	12 743,00		100,0
4339	5161 Poštovní služby		50 597,00	50 597,00		100,0
4339	5167 Služby školení a vzdělávání		110 412,00	108 900,00		98,6
4339	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	548 280,00	542 950,00	301,6	99,0
4339	5175 Pohoštění		5 000,00			
4339	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		18 188,00	8 200,00		45,1
4339	5499 Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		284 812,00	284 812,00		100,0
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	180 000,00	7 956 580,00	7 923 379,00	*****	99,6
4342	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		31 500,00	30 843,00		97,9
4342	5139 Nákup materiálu j.n.		17 400,00	17 361,00		99,8
4342	5164 Nájemné		21 000,00	21 000,00		100,0
4342	5167 Služby školení a vzdělávání		56 000,00	56 000,00		100,0
4342	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	248 000,00	248 000,00	55,1	100,0
4342	5175 Pohoštění		2 000,00	1 977,00		98,9
4342	5194 Věcné dary		6 000,00	6 000,00		100,0
4342	Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e	450 000,00	381 900,00	381 181,00	84,7	99,8
4344	5222 Neinv.transfery spolkům	10 000,00				
4344	Sociální rehabilitace	10 000,00				
4349	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		1 012 778,00	932 191,00		92,0
4349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		385 716,00	212 618,00		55,1
4349	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		139 937,00	77 157,00		55,1
4349	5132 Ochranné pomůcky		46 010,00	32 285,50		70,2
4349	5133 Léky a zdravotnický materiál		1 590,00	1 590,00		100,0
4349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		4 700,00	3 330,00		70,9
4349	5137 DHDM		86 500,00	67 751,00		78,3
4349	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 150,00	4 922,26	98,4	40,5
4349	5151 Studená voda		2 057,00			
4349	5152 Teplo		6 861,00			
4349	5154 Elektrická energie		10 020,00			
4349	5156 Pohonné hmoty a maziva		22 033,00			
4349	5161 Poštovní služby		14 461,00			
4349	5167 Služby školení a vzdělávání		32 434,00			
4349	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	257 400,00	68 205,56	34,1	26,5
4349	5172 Programové vybavení		16 600,00	12 306,00		74,1
4349	5222 Neinv.transfery spolkům	45 000,00	36 809,00	36 809,00	81,8	100,0
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	250 000,00	2 088 056,00	1 449 165,32	579,7	69,4
4350	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,0	100,0
4350	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		20 294 407,00	20 294 407,00		100,0
4350	6351 Invest.transf.zřízeným PO	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,0	100,0
4350	Domovy pro seniory	4 670 000,00	24 964 407,00	24 964 407,00	534,6	100,0
4351	5222 Neinv.transfery spolkům	250 000,00	560 403,00	320 565,00	128,2	57,2
4351	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 600 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	110,0	100,0
4351	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		7 467 635,00	7 467 635,00		100,0
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	3 850 000,00	11 988 038,00	11 748 200,00	305,1	98,0
4354	5222 Neinv.transfery spolkům	25 000,00	36 121,50	36 131,50	144,5	100,0
4354	Chráněné bydlení	25 000,00	36 121,50	36 131,50	144,5	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4356	5222	Neinv.transfery spolkům	397 000,00	316 787,00	79,8	100,0
4356	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 554 000,00	2 034 000,00	130,9	100,0
4356	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 190 505,00		100,0
4356	6121	Budovy,haly,stavby	850 000,00	850 000,00	849 177,23	99,9
4356		Denní stac.a centra den.služeb	2 801 000,00	5 391 292,00	5 390 469,23	192,4
4357	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	840 000,00	60 000,00	60 000,00	7,1
4357	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		6 609 395,00	6 609 395,00	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	840 000,00	6 669 395,00	6 669 395,00	794,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům	90 000,00	38 950,00	38 950,00	43,3
4359	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	480 000,00	420 000,00	420 000,00	87,5
4359	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		995 192,00	995 192,00	100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	570 000,00	1 454 142,00	1 454 142,00	255,1
4371	5222	Neinv.transfery spolkům	30 000,00	21 213,50	21 213,50	70,7
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	30 000,00	21 213,50	21 213,50	70,7
4373	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	12 430,50	12 430,50	24,9
4373		Domy na půl cesty	50 000,00	12 430,50	12 430,50	24,9
4375	5222	Neinv.transfery spolkům	280 000,00	179 605,00	179 605,00	64,1
4375		Nizkoprah.zařízení-děti a ml.	280 000,00	179 605,00	179 605,00	64,1
4376	5222	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	110 306,50	83 506,50	83,5
4376		Služby násl.péče,terapeut.kom.	100 000,00	110 306,50	83 506,50	83,5
4377	5222	Neinv.transfery spolkům		26 016,00	26 016,00	100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		26 016,00	26 016,00	100,0
4378	5222	Neinv.transfery spolkům	15 000,00	8 996,00	8 996,00	60,0
4378		Terénní programy	15 000,00	8 996,00	8 996,00	60,0
4379	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	360 000,00	360 000,00	200,0
4379	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	330 000,00	510 000,00	510 000,00	154,5
5212	5137	DHDM		20 000,00		
5212	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,3
5212	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	50 000,00	36 544,60	52,2
5212	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	532 000,00	82 000,00	40 972,60	7,7
5213	5132	Ochranné pomůcky		300 000,00	26 280,00	8,8
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		150 000,00	5 905,01	3,9
5213		Krizová opatření		450 000,00	32 185,01	7,2
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
5269		Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st.		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	14 980 000,00	15 105 000,00	14 829 551,00	99,0
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	76 770,00	90,3
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	3 714 000,00	3 714 000,00	3 750 324,00	101,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 347 000,00	1 347 000,00	1 361 002,00	101,0
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	54 000,00	54 000,00		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	200 000,00	189 152,78	94,6
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	916,00	18,3
5311	5137	DHDM	180 000,00	130 600,00	129 436,12	71,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	158 129,63	79,1
5311	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	21 093,00	84,4
5311	5152	Teplo	140 000,00	140 000,00	132 406,00	94,6
5311	5154	Elektrická energie	110 000,00	101 000,00	100 531,75	91,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	190 000,00	205 000,00	204 433,57	107,6
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	661,00	33,1
5311	5162	Služby elektron. komunikací	30 000,00	20 000,00	12 211,52	40,7
5311	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	19 145,00	63,8
5311	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,8
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	40 797,00	81,6
5311	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	232 000,00	210 770,78	87,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	450 000,00	449 000,00	371 274,51	82,5	82,7
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00				
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 597,00	71,9	71,9
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,0	68,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0	50,0
5311	5901	Nespecifikované rezervy	341 000,00	46 000,00			
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení		72 400,00	72 395,51		100,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	22 456 000,00	22 286 000,00	21 734 498,17	96,8	97,5
5399	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	70 000,00	127 685,82	95 873,00	137,0	75,1
5399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	18 000,00	39 851,25	24 150,00	134,2	60,6
5399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 000,00	14 864,93	8 764,00	125,2	59,0
5399		Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád	95 000,00	182 402,00	128 787,00	135,6	70,6
5511	6331	Investiční transfery SR	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
5511		PO - profesionální část	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	248 096,00	82,7	82,7
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 000,00	15 000,00			
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4 000,00	4 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	6 760,00	56,3	56,3
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00			
5512	5137	DHDM	85 000,00	85 000,00	75 635,73	89,0	89,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	56 477,17	80,7	80,7
5512	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	3 544,00	22,2	22,2
5512	5152	Teplo	125 000,00	101 000,00	83 480,00	66,8	82,7
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00	70 000,00	44 670,07	40,6	63,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	205,00	0,6	0,6
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	11 000,00	10 500,00	42,0	95,5
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 596,60	65,2	65,2
5512	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	59 529,86	62,7	62,7
5512	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	10 144,00	63,4	63,4
5512	5194	Věcné dary	2 500,00	2 500,00	2 197,00	87,9	87,9
5512		PO - dobrovolná část	972 500,00	894 500,00	633 835,43	65,2	70,9
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	780 000,00	460 693,00	57,6	59,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 100 000,00	5 100 000,00	4 679 568,00	91,8	91,8
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	40 000,00	70 000,00	68 816,00	172,0	98,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 010 000,00	1 010 000,00	771 650,00	76,4	76,4
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	485 000,00	485 000,00	424 329,00	87,5	87,5
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00			
6112	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	7 555 000,00	7 565 000,00	6 405 056,00	84,8	84,7
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		522 953,00	522 953,00		100,0
6114	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		9 422,00	9 422,00		100,0
6114	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		17 460,00	17 460,00		100,0
6114	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		6 102,00	6 102,00		100,0
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		198 700,79	198 700,79		100,0
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 900,00	4 900,00		100,0
6114	5161	Poštovní služby		1 500,00	1 500,00		100,0
6114	5162	Služby elektron. komunikací		4 000,00	4 000,00		100,0
6114	5164	Nájemné		71 992,00	71 992,00		100,0
6114	5169	Nákup ostatních služeb		69 961,75	69 961,75		100,0
6114		Volby do Parlamentu ČR		906 991,54	906 991,54		100,0
6149	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		3 960,00			
6149	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 500,00			
6149	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		540,00			
6149		Ostat.všeob.vnitř.správa j.n.		6 000,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	61 570 000,00	61 570 000,00	61 292 660,00	99,5	99,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 640 000,00	1 640 000,00	517 822,00	31,6	31,6
6171	5024	Odstupné	500 000,00	190 000,00			
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 700 000,00	15 700 000,00	15 338 952,00	97,7	97,7
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 700 000,00	5 700 000,00	5 617 957,00	98,6	98,6
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	500 000,00	500 000,00	346 344,00	69,3	69,3
6171	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	110 000,00	89 603,90	81,5	81,5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	42 441,90	84,9	84,9
6171	5137	DHDM	1 600 000,00	1 178 000,00	1 043 942,61	65,2	88,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 402 000,00	1 494 000,00	1 310 925,12	93,5	87,7
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích			616,14		
6171	5151	Studená voda	200 000,00	203 000,00	189 686,00	94,8	93,4
6171	5152	Teplo	1 000 000,00	1 000 000,00	632 833,00	63,3	63,3
6171	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	924 199,00	84,0	84,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	187 495,57	75,0	75,0
6171	5161	Poštovní služby	1 605 000,00	1 607 000,00	1 425 800,60	88,8	88,7
6171	5162	Služby elektron. komunikací	450 000,00	421 000,00	418 247,87	92,9	99,3
6171	5163	Služby peněžních ústavů	205 000,00	206 000,00	205 790,16	100,4	99,9
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	40 685,00	67,8	67,8
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	767 000,00	767 000,00	757 889,00	98,8	98,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	619 500,00	479 099,87	68,4	77,3
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 270 000,00	6 658 000,00	6 218 277,07	99,2	93,4
6171	5171	Opravy a udržování	2 605 000,00	2 995 000,00	2 905 922,45	111,6	97,0
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	195 000,00	194 581,00	97,3	99,8
6171	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	19 597,00	19,6	19,6
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	185 000,00	93 534,58	46,8	50,6
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	180 000,00	180 000,00	100 800,00	56,0	56,0
6171	5189	Jistoty			1 840,00		
6171	5191	Zaplacené sankce		500,00	404,00		80,8
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	24 342,00	14 342,00	143,4	58,9
6171	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	15 215,00	25,4	25,4
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	230 000,00	275 000,00	272 576,24	118,5	99,1
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	11 392,00	57,0	57,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	16 000,00	16 000,00	9 000,00	56,3	56,3
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	700 000,00	1 000 000,00	893 473,00	127,6	89,3
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	2 115 000,00	2 152 855,06	2 136 598,00	101,0	99,2
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 665 000,00	199 658,00			
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		580 000,00	82 764,00		14,3
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	470 000,00	464 000,00	154,7	98,7
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	100 000,00	96 787,90	48,4	96,8
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	15 000 000,00				
6171		Činnost místní správy	126 980 000,00	109 576 855,06	104 394 094,98	82,2	95,3
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
6223	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00			
6223	5169	Nákup ostatních služeb	323 000,00	23 000,00			
6223	5173	Cestovné	40 000,00				
6223	5175	Pohoštění	60 000,00	30 000,00			
6223	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00			
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	500 000,00	130 000,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	265 000,00	272 566,00	279 719,73	105,6	102,6
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	265 000,00	272 566,00	279 719,73	105,6	102,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	770 000,00	765 711,00	95,7	99,4
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	800 000,00	770 000,00	765 711,00	95,7	99,4
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			1 303 626 710,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 445 130,00		
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			2 115 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 311 186 840,00		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR		100,00	-2 432 260,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 600 000,00	5 600 000,00	6 989 910,00	124,8	124,8
6399		Ostatní finanční operace	5 600 000,00	5 600 100,00	4 557 650,00	81,4	81,4
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů		203 670,00	290 259,65		142,5
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		423 060,23	423 060,23		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		626 730,23	713 319,88		113,8
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	550 000,00	400 000,00	4 256 167,50	773,8	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.	550 000,00	400 000,00	4 256 167,50	773,8	*****
V ý d a j e c e l k e m		604 081 000,00	674 653 177,58	1 958 029 663,17	324,1	290,2	

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		-7 510 891,54	16 431 774,65		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-82 485 556,27		
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			616,14		
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			-274 901,57		
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		-7 510 891,54	-66 328 067,05		883,1

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	394 337 000,00	409 937 000,00	438 137 619,16	111,1	106,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	86 028 400,00	94 603 179,23	96 326 593,23	112,0	101,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 000 000,00	2 000 000,00	4 422 929,00	221,1	221,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	121 715 600,00	175 623 889,89	1 485 470 588,83	*****	845,8
Příjmy celkem	4050	604 081 000,00	682 164 069,12	2 024 357 730,22	335,1	296,8
Konsolidace příjmů	4060			1 311 186 840,00		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
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	173 000,00	244 000,00	244 000,00	141,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	555 000,00	32 650 178,15	32 616 964,15	*****	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			1 288 282 000,00		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			22 904 840,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		995 010,00	995 010,00		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	604 081 000,00	682 164 069,12	713 170 890,22	118,1	104,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	453 941 000,00	517 637 877,58	1 810 360 862,00	398,8	349,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	150 140 000,00	157 015 300,00	147 668 801,17	98,4	94,0
Výdaje celkem	4240	604 081 000,00	674 653 177,58	1 958 029 663,17	324,1	290,2
Konsolidace výdajů	4250			1 311 186 840,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	100,0	100,0
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 303 626 710,00		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 445 130,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 115 000,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		423 060,23	423 060,23		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					

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		
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	604 081 000,00	674 653 177,58	646 842 823,17	107,1	95,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		7 510 891,54	66 328 067,05		883,1
Třída 8 - Financování	4450		-7 510 891,54	-66 328 067,05		883,1
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		-7 510 891,54	-66 328 067,05		883,1

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	90 058 914,65	73 641 904,00	16 417 010,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	31 021,06	16 257,06	14 764,00
Běžné účty celkem	6030	90 089 935,71	73 658 161,06	16 431 774,65
Pokladna	6040	11 675,61	11 059,47	616,14

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
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		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98033	Asistence pro sčítací komisaře	6 000,00
98037	Komp.bonus-zmírn.neg.dopadů	5 412 292,43
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	906 991,54
	4111 Celkem	6 325 283,97
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13005	Nein.trasfer na podporu rodiny	320 000,00
13010	Příspěvek na výkon pěst. péče	2 000 000,00
13011	SPOD od r. 2013	6 032 813,00
13015	Výkon sociální práce	1 770 984,00
13018	Mimoř.odm.pro soc.pracovníky	75 263,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	111 503,00
13351	Řeš.potř.při zab.prov.soc.sl.	7 289 134,00
14004	Neinvestiční transfery - požá	24 251,00
14007	Účel.neinv.dot-integr.cizinců	337 500,00
14036	Podpora fin.ohodnoc.strážn.MP	125 000,00
15091	Program péče o krajinu	166 399,20
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	3 053 372,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	2 037 100,00
29029	Finanční přísp.na ochranu lesa	338 872,00
33063	OP VVV	2 774 832,00
33166	Soutěže	93 941,60
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	2 453 000,00
	4116 Celkem	29 003 964,80
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
92501	Regenerace veřejného prostrans	4 846 132,18
	4213 Celkem	4 846 132,18
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17968	Dotace ze SR - investice 5%	2 724 668,29
17969	IROP – Integ.regionální OP	52 610 125,44
	4216 Celkem	55 334 793,73

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

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

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

Paragraf	Nástroj		Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	416 224,83	416 224,83		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	2 358 607,17	2 358 607,17		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	2 774 832,00	2 774 832,00		100,0
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR	2 774 832,00	2 774 832,00		100,0
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 068,12	12 068,12		100,0
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	68 386,03	68 386,03		100,0
0000	4122	120		Jiné EU 2014+	80 454,15	80 454,15		100,0
0000	4122			Neinv. přijaté transf. od krajů	80 454,15	80 454,15		100,0
0000	4216	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 724 668,29	2 724 668,29		100,0
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	49 760 125,44	49 760 125,44		100,0
0000	4216	036		Integrovaný operační program	52 484 793,73	52 484 793,73		100,0
0000	4216	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	2 850 000,00	2 850 000,00		100,0
0000	4216	107		Integr. region. oper. prog. 2014+	2 850 000,00	2 850 000,00		100,0
0000	4216			Ost. invest. příj. transf. ze SR	55 334 793,73	55 334 793,73		100,0
0000					58 190 079,88	58 190 079,88		100,0
3111	2123	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 464,02	9 464,02		100,0
3111	2123	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	53 629,43	53 629,43		100,0
3111	2123	120		Jiné EU 2014+	63 093,45	63 093,45		100,0
3111	2123			Ostatní odvody PO	63 093,45	63 093,45		100,0
3111				Mateřské školy	63 093,45	63 093,45		100,0
3113	2123	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	24 738,72	24 738,72		100,0
3113	2123	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	140 186,88	140 186,88		100,0
3113	2123	120		Jiné EU 2014+	164 925,60	164 925,60		100,0
3113	2123			Ostatní odvody PO	164 925,60	164 925,60		100,0
3113				Základní školy	164 925,60	164 925,60		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	58 418 098,93	58 418 098,93		100,0

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

Paragraf	Nástroj Prostorová Položka jednotka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
2219	6121	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	3 494 000,00	3 440 764,48		98,5
2219	6121	036		Integrovaný operační program	3 494 000,00	3 440 764,48		98,5
2219	6121			Budovy,haly,stavby	3 494 000,00	3 440 764,48		98,5
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	3 494 000,00	3 440 764,48		98,5
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	180 072,61	180 072,61		100,0
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 020 411,39	1 020 411,39		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	1 200 484,00	1 200 484,00		100,0
3111	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 652,55	4 652,55		100,0
3111	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	26 364,45	26 364,45		100,0
3111	5336	120		Jiné EU 2014+	31 017,00	31 017,00		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřizovým přísp.o.	1 231 501,00	1 231 501,00		100,0
3111	6121	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	70 000,00	65 430,40		93,5
3111	6121	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 200 000,00	1 112 328,20		92,7
3111	6121	036		Integrovaný operační program	1 270 000,00	1 177 758,60		92,7
3111	6121			Budovy,haly,stavby	1 270 000,00	1 177 758,60		92,7
3111	6122	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	105 000,00	101 787,26		96,9
3111	6122	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 733 000,00	1 730 383,37		99,8
3111	6122	036		Integrovaný operační program	1 838 000,00	1 832 170,63		99,7
3111	6122			Stroje,přístroje,zařízení	1 838 000,00	1 832 170,63		99,7
3111				Mateřské školy	4 339 501,00	4 241 430,23		97,7
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	236 152,22	236 152,22		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 338 195,78	1 338 195,78		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	1 574 348,00	1 574 348,00		100,0
3113	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 415,57	7 415,57		100,0
3113	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	42 021,58	42 021,58		100,0
3113	5336	120		Jiné EU 2014+	49 437,15	49 437,15		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřizovým přísp.o.	1 623 785,15	1 623 785,15		100,0
3113	6121	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	70 000,00	63 526,30		90,8
3113	6121	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	1 097 000,00	1 079 946,50		98,4
3113	6121	036		Integrovaný operační program	1 167 000,00	1 143 472,80		98,0
3113	6121			Budovy,haly,stavby	1 167 000,00	1 143 472,80		98,0
3113				Základní školy	2 790 785,15	2 767 257,95		99,2
6402	5366	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	34 202,74	34 202,74		100,0
6402	5366	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	193 816,31	193 816,31		100,0
6402	5366	120		Jiné EU 2014+	228 019,05	228 019,05		100,0
6402	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec	228 019,05	228 019,05		100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let	228 019,05	228 019,05		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	10 852 305,20	10 677 471,71		98,4

Okamžik sestavení: 2.2.2022 16:22:09

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	 Tel.:569497105
.....		Mgr Jan Tecl	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	 Tel.:569497231
		M. Tvrdíková	
Došlo dne:		o skutečnosti:	 Tel.:569497230
.....		Josef Jukl, Ing.	