

# Otevřená města

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 80

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
104113013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	235 249,20	235 249,20	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	235 249,20	235 249,20	0,00	100,00	0,00
104513013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 999 618,17	1 999 618,17	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	1 999 618,17	1 999 618,17	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 234 867,37</b>	<b>2 234 867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
9	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	12 900,00	0,00	71,66	5 100,00
9	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	4 500,00	3 200,00	0,00	71,11	1 300,00
9	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 620,00	1 161,00	0,00	71,66	459,00
	Vlastní výdaje - město		0,00	24 120,00	17 261,00	0,00	71,56	6 859,00
90	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000,00	5 700,00	1 733,52	34,67	30,41	3 966,48
90	5021	Ostatní osobní výdaje	1 575,00	4 329,55	4 020,00	255,23	92,85	309,55
90	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 240,00	2 148,00	1 016,43	81,97	47,31	1 131,57
90	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450,00	790,45	368,88	81,97	46,66	421,57
90	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 858,30	599,45	563,25	30,30	93,96	36,20
90	5139	Nákup materiálu j.n.	400,00	1 427,50	1 427,14	356,78	99,97	0,36
90	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 062,50	1 062,50	0,00	100,00	0,00
90	5172	Programové vybavení	2 500,00	263,18	263,18	10,52	100,00	0,00
90	5175	Pohoštění	250,00	231,95	231,95	92,78	100,00	0,00
	Nepřímé náklady - město		13 673,30	16 552,58	10 686,85	78,15	64,56	5 865,73
91	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000,00	11 400,00	3 696,94	36,96	32,42	7 703,06
91	5021	Ostatní osobní výdaje	3 150,00	8 659,10	8 040,00	255,23	92,85	619,10
91	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 480,00	4 296,00	2 032,85	81,96	47,31	2 263,15
91	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	900,00	1 580,90	737,73	81,97	46,66	843,17
91	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 716,60	1 198,90	1 126,50	30,30	93,96	72,40

91	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	800,00	2 855,00	2 854,71	356,83	99,98	0,29
91	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	100,00	0,00
91	<b>5172</b>	Programové vybavení	5 000,00	526,35	526,35	10,52	100,00	0,00
91	<b>5175</b>	Pohoštění	500,00	463,90	463,90	92,78	100,00	0,00
Nepřímé náklady - stát			27 346,60	33 105,15	21 603,98	79,00	65,25	11 501,17
95	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	85 000,00	96 900,00	31 423,99	36,96	32,42	65 476,01
95	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	26 775,00	73 602,35	68 340,00	255,23	92,85	5 262,35
95	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	21 080,00	36 516,00	17 279,16	81,96	47,31	19 236,84
95	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 650,00	13 437,65	6 270,65	81,96	46,66	7 167,00
95	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 591,10	10 190,65	9 575,25	30,30	93,96	615,40
95	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	6 800,00	24 267,50	24 265,00	356,83	99,98	2,50
95	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	18 062,50	18 062,50	0,00	100,00	0,00
95	<b>5172</b>	Programové vybavení	42 500,00	4 473,97	4 473,97	10,52	100,00	0,00
95	<b>5175</b>	Pohoštění	4 250,00	3 943,15	3 943,15	92,78	100,00	0,00
Nepřímé náklady - EU			232 446,10	281 393,77	183 633,67	79,00	65,25	97 760,10
1041	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 960,00	23 019,33	20 423,18	205,05	88,72	2 596,15
1041	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 470,08	5 896,81	5 470,12	221,45	92,76	426,69
1041	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	896,40	2 251,75	2 051,87	228,90	91,12	199,88
1041	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	25 230,65	25 230,65	21 873,17	86,69	86,69	3 357,48
1041	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	88 187,25	82 595,23	64 985,25	73,69	78,67	17 609,98
OP Zaměstnanost - podíl města - způsobilé			126 744,38	138 993,77	114 803,59	90,57	82,59	24 190,18
Město - způsobilé			400 210,38	494 165,27	347 989,09	86,95	70,41	146 176,18
104113013	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	19 920,00	46 038,66	45 953,46	230,69	99,81	85,20
104113013	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	4 940,16	11 793,58	11 153,91	225,78	94,57	639,67
104113013	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 792,80	4 503,48	4 103,72	228,90	91,12	399,76
104113013	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	50 461,30	50 461,30	43 746,34	86,69	86,69	6 714,96
104113013	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	176 374,50	165 190,51	129 970,50	73,69	78,67	35 220,01
Stát			253 488,76	277 987,53	234 927,93	92,67	84,51	43 059,60
104513013	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	169 320,00	394 328,61	390 604,41	230,69	99,05	3 724,20
104513013	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	41 991,36	100 245,49	94 808,29	225,78	94,57	5 437,20
104513013	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 238,80	38 279,57	34 881,64	228,90	91,12	3 397,93
104513013	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	428 921,05	428 921,05	371 843,89	86,69	86,69	57 077,16
104513013	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 499 183,25	1 401 119,26	1 104 749,25	73,69	78,84	296 370,01
EU			2 154 654,46	2 362 893,98	1 996 887,48	92,67	84,51	366 006,50
<b>Výdaje celkem</b>			<b>3 081 819,60</b>	<b>3 490 218,28</b>	<b>2 812 990,00</b>	<b>91,86</b>	<b>82,28</b>	<b>677 228,28</b>



# Rekonstrukce dvora hasičské zbrojnice

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1012

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	1 950 343,17	1 950 343,17	0,00	100,00	0,00
			0,00	1 950 343,17	1 950 343,17	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 950 343,17</b>	<b>1 950 343,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1071	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 976,18	3 976,18	0,00	100,00	0,00
			0,00	3 976,18	3 976,18	0,00	100,00	0,00
107517969	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	75 547,44	75 547,44	0,00	100,00	0,00
			0,00	75 547,44	75 547,44	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>79 523,62</b>	<b>79 523,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



# Vodovod a kanalizace Zátoka radosti

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1087

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
90992	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 000 633,46	0,00	0,00	0,00	2 000 633,46
	Stát		0,00	2 000 633,46	0,00	0,00	0,00	2 000 633,46
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000 633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 633,46</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	0,00	3 811,50	3 811,50	0,00	100,00	0,00
	Město		0,00	3 811,50	3 811,50	0,00	100,00	0,00
90992	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 633,46	1 551 014,78	0,00	77,52	449 618,68
	Stát		0,00	2 000 633,46	1 551 014,78	0,00	77,52	449 618,68
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 004 444,96</b>	<b>1 554 826,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77,57</b>	<b>449 618,68</b>

# Studie opatření k eliminaci odtoku vod do zástavby

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1109

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
909	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	179 685,00	0,00	0,00	0,00	179 685,00
		Kraj	0,00	179 685,00	0,00	0,00	0,00	179 685,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>179 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 685,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	19 965,00	19 360,00	0,00	96,96	605,00
		Město	0,00	19 965,00	19 360,00	0,00	96,96	605,00
909	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	179 685,00	174 240,00	0,00	96,96	5 445,00
		Kraj	0,00	179 685,00	174 240,00	0,00	96,96	5 445,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>199 650,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>	<b>6 050,00</b>

# Covid 2021 program E - pečovatelská služba

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9011

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	37 378,00	37 378,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	37 378,00	37 378,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>37 378,00</b>	<b>37 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 913,00	18 453,00	0,00	49,99	18 460,00
13351	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 882,00	18 925,70	0,00	49,95	18 956,30
	Stát		0,00	74 795,00	37 378,70	0,00	49,97	37 416,30
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>74 795,00</b>	<b>37 378,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49,97</b>	<b>37 416,30</b>



# Studie opatření k eliminaci odtoku vod do zástavby

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9012

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
106515011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
106515974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	2 294 617,84	0,00	0,00	0,00	2 294 617,84
	EU		0,00	2 399 167,84	0,00	0,00	0,00	2 399 167,84
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 399 167,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 167,84</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
2	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	302,50	302,50	0,00	100,00	0,00
		Město - nezpůsobilé	0,00	302,50	302,50	0,00	100,00	0,00
1061	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 450,00	4 719,00	0,00	25,57	13 731,00
1061	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	404 932,56	0,00	0,00	0,00	404 932,56
		Město - způsobilé	0,00	423 685,06	5 021,50	0,00	1,18	418 663,56
106515011	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	104 550,00	26 741,00	0,00	25,57	77 809,00
106515974	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	2 294 617,84	0,00	0,00	0,00	2 294 617,84
	EU		0,00	2 399 167,84	26 741,00	0,00	1,11	2 372 426,84
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 823 155,40</b>	<b>32 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>2 791 090,40</b>

# Studie opatření k eliminaci odtoku vod do zástavby

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9017

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
98032	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
98032	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	265 470,35	255 951,58	0,00	96,41	9 518,77
98032	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 529,65	4 529,65	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	270 000,00	260 481,23	0,00	96,47	9 518,77
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>260 481,23</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47</b>	<b>9 518,77</b>

# Knihovní systém včetně katalogu knih

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9019

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	Město		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
34053	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Knihovní systém včetně katalogu knih

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9019

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 709,00	15 709,00	0,00	100,00	0,00
1	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	0,00
	Město		0,00	22 309,00	22 309,00	0,00	100,00	0,00
34053	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
34053	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>49 309,00</b>	<b>49 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Covid 2021 program C - odměny pro pečovatelskou službu

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9021

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	374 640,00	374 640,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	374 640,00	374 640,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>374 640,00</b>	<b>374 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00	0,00
13351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	0,00	69 440,00	69 440,00	0,00	100,00	0,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	374 640,00	374 640,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>374 640,00</b>	<b>374 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Covid 2021 - odměny pro oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9022

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	97 005,00	97 005,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	97 005,00	97 005,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>97 005,00</b>	<b>97 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	100,00	0,00
13018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	100,00	0,00
13018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	97 005,00	97 005,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>97 005,00</b>	<b>97 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Výsadba stromů v areálu pod školou a v ulicích města

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9026

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	173 888,88	0,00	0,00	0,00	173 888,88
		Stát	0,00	173 888,88	0,00	0,00	0,00	173 888,88
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>173 888,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 888,88</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	21 680,30	13 680,00	0,00	63,09	8 000,30
1	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	103 611,12	33 958,79	0,00	32,77	69 652,33
		Město	0,00	125 291,42	47 638,79	0,00	38,02	77 652,63
90002	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	156 500,00	144 370,85	0,00	92,24	12 129,15
90002	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	17 388,88	16 041,21	0,00	92,24	1 347,67
		Stát	0,00	173 888,88	160 412,06	0,00	92,24	13 476,82
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>299 180,30</b>	<b>208 050,85</b>	<b>0,00</b>	<b>69,54</b>	<b>91 129,45</b>

# Covid 2021 - odměny pro městskou policii

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9028

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
14036	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
		Stát	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
14036	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
		Stát	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



# Rekultivace skládky U Dubu

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 12008

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
106515974	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	1 076 807,19	1 076 807,19	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	1 076 807,19	1 076 807,19	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 076 807,19</b>	<b>1 076 807,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 349,00	8 349,00	0,00	100,00	0,00
1	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70 000,00	59 651,00	0,00	0,00	0,00	59 651,00
1	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	25 875,68	57,50	57,50	19 124,32
1	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	0,00	49 037,50	49 037,50	0,00	100,00	0,00
1	<b>6130</b>	Pozemky	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Město - neuznatelné		185 000,00	232 037,50	83 262,18	45,00	35,88	148 775,32
1061	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	0,00	22 515,00	22 515,00	0,00	100,00	0,00
	Město - uznatelné		0,00	22 515,00	22 515,00	0,00	100,00	0,00
106515974	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	0,00	127 585,00	127 585,00	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	127 585,00	127 585,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>185 000,00</b>	<b>382 137,50</b>	<b>233 362,18</b>	<b>126,14</b>	<b>61,06</b>	<b>148 775,32</b>

# Šablony - MŠ Barovný ostrov

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
103133063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	45 927,90	45 927,90	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	45 927,90	45 927,90	0,00	100,00	0,00
103533063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	260 258,10	260 258,10	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	260 258,10	260 258,10	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>306 186,00</b>	<b>1 693 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
103133063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	45 927,90	45 927,90	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	45 927,90	45 927,90	0,00	100,00	0,00
103533063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	260 258,10	260 258,10	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	260 258,10	260 258,10	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>306 186,00</b>	<b>306 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Šablony - MŠ Barovný ostrov

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
103133063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	231 116,26	231 116,26	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	231 116,26	231 116,26	0,00	100,00	0,00
103533063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 309 658,74	1 309 658,74	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	1 309 658,74	1 309 658,74	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 540 775,00</b>	<b>1 540 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
103133063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	231 116,26	231 116,26	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	231 116,26	231 116,26	0,00	100,00	0,00
103533063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 309 658,74	1 309 658,74	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	1 309 658,74	1 309 658,74	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 540 775,00</b>	<b>1 540 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Pěstounská péče

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13010	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
13010	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	24 016,57	0,00	0,00	-24 016,57
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 160 000,00	2 276 000,00	2 272 000,00	105,18	99,82	4 000,00
	Stát		2 160 000,00	2 276 000,00	2 308 016,57	106,85	101,40	-32 016,57
<b>Příjmy celkem</b>			<b>2 160 000,00</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>2 308 016,57</b>	<b>106,85</b>	<b>101,40</b>	<b>-32 016,57</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	740 745,00	740 745,00	759 856,41	102,58	102,58	-19 111,41
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	45 000,00	35 000,00	140,00	77,77	10 000,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	183 705,00	183 705,00	188 444,40	102,57	102,57	-4 739,40
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 667,00	66 667,00	68 387,09	102,58	102,58	-1 720,09
13010	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	11 200,00	7 744,00	258,13	69,14	3 456,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 044,22	20,29	20,29	11 955,78
13010	5151	Studená voda	5 058,00	5 658,00	5 646,18	111,62	99,79	11,82
13010	5152	Teplo	27 259,00	29 659,00	29 637,73	108,72	99,92	21,27
13010	5154	Elektrická energie	6 687,00	7 487,00	7 446,78	111,36	99,46	40,22
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	5 603,83	80,05	80,05	1 396,17
13010	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 559,42	63,98	63,98	1 440,58
13010	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 226,88	78,66	78,66	2 773,12
13010	5164	Nájemné	335 800,00	335 800,00	316 565,73	94,27	94,27	19 234,27
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	13 300,00	11 841,94	98,68	89,03	1 458,06
13010	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
13010	5173	Cestovné	21 000,00	21 000,00	9 644,00	45,92	45,92	11 356,00
13010	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 531,00	30,62	30,62	3 469,00
13010	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	668 100,00	750 800,00	332 886,00	49,82	44,33	417 914,00
	Stát		2 166 021,00	2 282 021,00	1 796 065,61	82,92	78,70	485 955,39
<b>Výdaje celkem</b>			<b>2 166 021,00</b>	<b>2 282 021,00</b>	<b>1 796 065,61</b>	<b>82,92</b>	<b>78,70</b>	<b>485 955,39</b>

# Pečovatelská služba

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	100,00	0,00
	Kraj		0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 461 136,00	1 464 607,00	0,00	100,23	-3 471,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	362 362,00	362 362,00	0,00	100,00	0,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	131 502,00	128 031,00	0,00	97,36	3 471,00
	Kraj		0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Hasiči - provozní dotace

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
14004	5132	Ochranné pomůcky	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	0,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Volby do Parlamentu

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			sl.2 - sl.4
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
2	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	-24 094,00
	Kraj		0,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	-24 094,00
98071	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	-24 094,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>199 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,76</b>	<b>-24 094,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			sl.2 - sl.4
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
2	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	24 094,00	0,00	80,31	5 906,00
2	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Kraj		0,00	50 000,00	24 094,00	0,00	48,18	25 906,00
98071	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	0,00	148 000,00	141 660,00	0,00	95,71	6 340,00
98071	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	3 837,40	0,00	76,74	1 162,60
98071	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	13 599,15	0,00	90,66	1 400,85
98071	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	1 808,95	0,00	90,44	191,05
98071	<b>5164</b>	Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
98071	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	42 066,20	0,00	70,11	17 933,80
	Stát		0,00	235 000,00	202 971,70	0,00	86,37	32 028,30
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>227 065,70</b>	<b>0,00</b>	<b>79,67</b>	<b>57 934,30</b>

# Sociální práce

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	2 466 305,00	2 466 305,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	2 466 305,00	2 466 305,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 466 305,00</b>	<b>2 466 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 800 015,00	1 323 990,94	0,00	73,55	476 024,06
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	457 133,00	318 444,50	0,00	69,66	138 688,50
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	165 895,00	115 564,38	0,00	69,66	50 330,62
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 262,00	7 261,63	0,00	99,99	0,37
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	22 380,00	0,00	74,60	7 620,00
13015	5173	Cestovné	0,00	6 000,00	4 934,00	0,00	82,23	1 066,00
	Stát		0,00	2 466 305,00	1 792 575,45	0,00	72,68	673 729,55
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 466 305,00</b>	<b>1 792 575,45</b>	<b>0,00</b>	<b>72,68</b>	<b>673 729,55</b>



# Sociálně-právní ochrana dětí

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13011	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	304 991,43	0,00	0,00	-304 991,43
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 133 000,00	22 121 017,00	22 121 017,00	91,66	100,00	0,00
		Stát	24 133 000,00	22 121 017,00	22 426 008,43	92,92	101,37	-304 991,43
<b>Příjmy celkem</b>			<b>24 133 000,00</b>	<b>22 121 017,00</b>	<b>22 426 008,43</b>	<b>92,92</b>	<b>101,37</b>	<b>-304 991,43</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 991 195,00	14 537 589,00	12 731 912,36	98,00	87,57	1 805 676,64
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 221 816,00	3 579 541,00	3 121 895,20	96,89	87,21	457 645,80
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 169 208,00	1 306 609,00	1 143 673,32	97,81	87,52	162 935,68
13011	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	3 000,00	1 472,00	18,40	49,06	1 528,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	12 200,00	11 932,00	47,72	97,80	268,00
13011	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	25 989,91	22 115,00	24,57	85,09	3 874,91
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	134 000,00	60 000,00	47 408,28	35,37	79,01	12 591,72
13011	5151	Studená voda	70 182,00	77 689,96	77 689,96	110,69	100,00	0,00
13011	5152	Teplo	378 212,00	406 930,69	406 930,69	107,59	100,00	0,00
13011	5154	Elektrická energie	92 775,00	102 179,71	102 179,71	110,13	100,00	0,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	66 000,00	54 500,00	<b>45609,18</b>	69,10	83,68	8 890,82
13011	5161	Poštovní služby	48 000,00	35 500,00	35 296,18	73,53	99,42	203,82
13011	5162	Služby elektronických komunikací	168 000,00	180 000,00	148 866,97	88,61	82,70	31 133,03
13011	5164	Nájemné	4 658 709,00	4 395 582,30	4 395 582,27	94,35	99,99	0,03
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	450 000,00	250 000,00	226 636,00	50,36	90,65	23 364,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	256 305,43	202 911,85	67,63	79,16	53 393,58
13011	5171	Opravy a udržování	60 000,00	30 000,00	20 039,25	33,39	66,79	9 960,75
13011	5173	Cestovné	180 000,00	130 000,00	113 127,00	62,84	87,02	16 873,00
13011	5194	Věcné dary	8 000,00	4 500,00	3 351,00	41,88	74,46	1 149,00
13011	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	0,00
		Stát	24 133 597,00	25 452 617,00	22 863 128,22	94,74	94,74	2 589 488,78
<b>Výdaje celkem</b>			<b>24 133 597,00</b>	<b>25 452 617,00</b>	<b>22 863 128,22</b>	<b>94,74</b>	<b>94,74</b>	<b>2 589 488,78</b>



# Doplatky a vratky dotací předchozích let

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000098193	2222	Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp.	0,00	28 992,88	28 992,88	0,00	100,00	0,00
000098193		Společné volby do krajů a Senátu	0,00	28 992,88	28 992,88	0,00	100,00	0,00
			0,00	28 992,88	28 992,88	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>28 992,88</b>	<b>28 992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000013015	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	3 693,74	3 693,74	0,00	100,00	0,00
000013015		Sociální práce - OSVZ	0,00	3 693,74	3 693,74	0,00	100,00	0,00
000013018	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	213,51	213,51	0,00	100,00	0,00
000013018		Mim. odměny pro sociálku MěÚ	0,00	213,51	213,51	0,00	100,00	0,00
000098030	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	0,00
000098030		Sčítání lidu 2021 - harmonizace ZSJ	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	5 387,25	5 387,25	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>5 387,25</b>	<b>5 387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>