

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00274968  
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Palackého náměstí 38  
obec Kostelec nad Orlicí  
PSC, pošta 51741

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274968  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí

## Místo podnikání

ulice, c.p. Palackého náměstí 38  
obec Kostelec nad Orlicí  
PSC, pošta 51741

## Kontaktní údaje

telefon 778768592  
fax  
e-mail vzrala@muko.cz

## Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Statutární zástupce

František Kinský

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Věra Zralá

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 14:28

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé	13 000 000,00	13 000 000,00	16 362 215,36	125,9	125,9
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze	900 000,00	900 000,00	1 007 998,59	112,0	112,0
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových	1 500 000,00	1 500 000,00	1 628 943,73	108,6	108,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 500 000,00	12 500 000,00	16 834 364,63	134,7	134,7
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	3 676 450,00	3 676 450,00	73,5	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	27 000 000,00	27 000 000,00	30 844 472,37	114,2	114,2
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	70 000,00	70 000,00	57 773,00	82,5	82,5
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí			663,00		
0000	1337	Poplatek za komunální odpad			847,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 960 013,64	102,1	102,1
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	257 261,64	102,9	102,9
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	19 235,00	96,2	96,2
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	27 068,00	135,3	135,3
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	40 977,00	68,3	68,3
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z	250 000,00	250 000,00	315 849,86	126,3	126,3
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti -	500 000,00	500 000,00	536 300,00	107,3	107,3
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	3 500 000,00	3 500 000,00	2 765 169,63	79,0	79,0
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			-22 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	3 900 000,00	3 900 000,00	4 336 913,00	111,2	111,2
0000	1511	Daň z nemovitostí	6 500 000,00	6 500 000,00	6 749 330,48	103,8	103,8
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně			100 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné		193 000,00	193 000,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci	15 837 100,00	15 837 100,00	15 837 100,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		7 044 436,88	7 044 436,88		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		53 357,00	88 196,00		165,3
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 912 000,00	2 912 000,00		100,0
<b>Celkem za 0000</b>	<b>Nezadaná hodnota</b>		<b>93 707 100,00</b>	<b>102 586 343,88</b>	<b>114 574 578,81</b>	<b>122,3</b>	<b>111,7</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		43 928,00	43 928,00		100,0
<b>Celkem za 1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>			<b>43 928,00</b>	<b>43 928,00</b>		<b>100,0</b>
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z	30 000,00	30 000,00	37 481,00	124,9	124,9
<b>Celkem za 2119</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 481,00</b>	<b>124,9</b>	<b>124,9</b>
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			35 994,59		
<b>Celkem za 2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>				<b>35 994,59</b>		
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	24 367,00	69,6	69,6
<b>Celkem za 2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 367,00</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	120 000,00	120 000,00	51 500,00	42,9	42,9
<b>Celkem za 2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>42,9</b>	<b>42,9</b>
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	477 077,00	99,4	99,4
<b>Celkem za 2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>477 077,00</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	958 205,70	191,6	191,6
<b>Celkem za 2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>958 205,70</b>	<b>191,6</b>	<b>191,6</b>
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 113 000,00	1 113 000,00	335 765,00	30,2	30,2
<b>Celkem za 2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>1 113 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>335 765,00</b>	<b>30,2</b>	<b>30,2</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		59 921,00	59 921,00		100,0
<b>Celkem za 3111</b>	<b>Mateřské školy</b>			<b>59 921,00</b>	<b>59 921,00</b>		<b>100,0</b>
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			665,51		
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			232,00		
<b>Celkem za 3113</b>	<b>Základní školy</b>				<b>897,51</b>		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	71 874,00	89,8	89,8
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			637,00		
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 865,00		
<b>Celkem za 3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>96 376,00</b>	<b>120,5</b>	<b>120,5</b>
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	800 000,00	800 000,00	533 335,00	66,7	66,7
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00		100,0
<b>Celkem za 3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>800 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>536 335,00</b>	<b>67,0</b>	<b>66,8</b>
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	85 000,00	75 009,00	88,2	88,2
<b>Celkem za 3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>75 009,00</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	61 300,00	29 500,00	84,3	48,1
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	201 348,00		402,7
<b>Celkem za 3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>		<b>35 000,00</b>	<b>111 300,00</b>	<b>230 848,00</b>	<b>659,6</b>	<b>207,4</b>
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	594 460,00	169,8	169,8
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		94 853,00	110 327,50		116,3
<b>Celkem za 3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>350 000,00</b>	<b>444 853,00</b>	<b>704 787,50</b>	<b>201,4</b>	<b>158,4</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00		
<b>Celkem za 3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>			<b>500,00</b>		
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		85 000,00	85 000,00		100,0
<b>Celkem za 3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>100,0</b>
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 312,00		
<b>Celkem za 3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>1 312,00</b>		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	150 000,00	150 000,00	176 076,00	117,4	117,4
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	140 000,00	139 934,00	100,0	100,0
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a	26 000,00	26 000,00	39 151,61	150,6	150,6
<b>Celkem za 3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>355 161,61</b>	<b>112,4</b>	<b>112,4</b>
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	5 000 000,00	5 000 000,00	4 565 740,00	91,3	91,3
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			140 633,00		
<b>Celkem za 3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 706 373,00</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 264,00		
<b>Celkem za 3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>			<b>7 264,00</b>		
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			16 800,00		
<b>Celkem za 3636</b>		<b>Územní rozvoj</b>			<b>16 800,00</b>		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	406 235,00	145,1	145,1
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	36 389,00	242,6	242,6
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	3 809 209,00	253,9	253,9
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			960,00		
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	3 912,59	3,9	3,9
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 682,00	256 357,80		1182,4
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 250 000,00	1 250 000,00	312 491,00	25,0	25,0
<b>Celkem za 3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde</b>	<b>3 145 000,00</b>	<b>3 166 682,00</b>	<b>4 825 554,39</b>	<b>153,4</b>	<b>152,4</b>
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			15 000,00		
<b>Celkem za 3719</b>		<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>			<b>15 000,00</b>		
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného		11 550,00	11 550,00		100,0
<b>Celkem za 3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>		<b>11 550,00</b>	<b>11 550,00</b>		<b>100,0</b>
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	762 368,00	152,5	152,5
<b>Celkem za 3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>762 368,00</b>	<b>152,5</b>	<b>152,5</b>
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			15 000,00		
<b>Celkem za 3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>			<b>15 000,00</b>		
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	27 518,75	68,8	68,8
<b>Celkem za 3769</b>		<b>Ostatní správa v ochraně životního</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 518,75</b>	<b>68,8</b>	<b>68,8</b>
4333	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			25 000,00		
<b>Celkem za 4333</b>		<b>Domovy - penziony pro matky s dětmi</b>			<b>25 000,00</b>		
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 059 985,00	117,8	117,8
<b>Celkem za 4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 059 985,00</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	96 003,00	96,0	96,0
<b>Celkem za 4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra denních</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 003,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 519,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,0	80,0
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	120 000,00	120 000,00	53 392,00	44,5	44,5
<b>Celkem za 5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>58 111,00</b>	<b>46,9</b>	<b>46,9</b>
5512	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného		8 000,00	8 000,00		100,0
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		128 800,00	151 200,00		117,4
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			35 293,00		
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého		140 000,00	140 000,00		100,0
<b>Celkem za 5512</b>		<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>		<b>276 800,00</b>	<b>334 493,00</b>		<b>120,8</b>
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	97 815,00	177,8	177,8
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	13 700,00	137,0	137,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 801,00	61 341,00		1613,8
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			514 540,90		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			141 472,22		
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a			0,39		
<b>Celkem za 6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>68 801,00</b>	<b>828 869,51</b>	<b>1275,2</b>	<b>1204,7</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	8 977,34	22,4	22,4
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	340 000,00	340 000,00	303 314,00	89,2	89,2
<b>Celkem za 6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>312 291,34</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské		134 608,00	134 608,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	850 000,00	850 000,00	250 600 459,24	**** *	**** *
<b>Celkem za 6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech</b>	<b>850 000,00</b>	<b>984 608,00</b>	<b>250 735 067,24</b>	<b>**** *</b>	<b>**** *</b>
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			600,00		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			671,10		
<b>Celkem za 6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>			<b>1 271,10</b>		
<b>CELKEM</b>			<b>108 755 100,00</b>	<b>118 445 786,88</b>	<b>382 523 564,05</b>	<b>351,7</b>	<b>323,0</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1031	5169	Nákup ostatních služeb		4 900,00	4 900,00		100,0
<b>Celkem za 1031</b>		<b>Pěstební činnost</b>		<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>		<b>100,0</b>
1036	5169	Nákup ostatních služeb		559 250,00	559 250,00		100,0
<b>Celkem za 1036</b>		<b>Správa v lesním hospodářství</b>		<b>559 250,00</b>	<b>559 250,00</b>		<b>100,0</b>
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	45 676,00		91,4
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	114 191,00	53 106,00	35,4	46,5
<b>Celkem za 2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>150 000,00</b>	<b>164 191,00</b>	<b>98 782,00</b>	<b>65,9</b>	<b>60,2</b>
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
<b>Celkem za 2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	26 898,78		53,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	998,00	3,3	3,3
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	2 877 997,71	1 521 931,52	304,4	52,9
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 910 000,00	11 021 477,29	1 854 593,70	14,4	16,8
<b>Celkem za 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>13 440 000,00</b>	<b>13 979 475,00</b>	<b>3 404 422,00</b>	<b>25,3</b>	<b>24,4</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	8 301,83		27,7
2219	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	2 619 770,35	1 513 477,72	126,1	57,8
2219	6349	Ostatní investiční transfery veřejným	350 000,00				
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 649 770,35</b>	<b>1 521 779,55</b>	<b>98,2</b>	<b>57,4</b>
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	750 000,00	829 249,00	829 249,00	110,6	100,0
2221	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním		7 000,00	7 000,00		100,0
<b>Celkem za 2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>750 000,00</b>	<b>836 249,00</b>	<b>836 249,00</b>	<b>111,5</b>	<b>100,0</b>
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		12 231,00	12 231,00		100,0
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	287 769,00	286 206,50	95,4	99,5
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 625 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	88,6	100,0
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým		12 000,00	12 000,00		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	340 500,00	340 421,00	121,6	100,0
3111	6351	Investiční transfery zřízeným		185 000,00	185 000,00		100,0
<b>Celkem za 3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>2 277 500,00</b>	<b>2 275 858,50</b>	<b>103,2</b>	<b>99,9</b>
3113	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 662,00	68,3	68,3
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		17 000,00	17 000,00		100,0
<b>Celkem za 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>3 230 662,00</b>	<b>100,3</b>	<b>99,8</b>
3119	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		25 000,00	25 000,00		100,0
<b>Celkem za 3119</b>		<b>Ostatní záležitosti základního</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>100,0</b>
3122	5171	Opravy a udržování	1 033 270,00	1 078 270,00	968 122,48	93,7	89,8
<b>Celkem za 3122</b>		<b>Střední odborné školy</b>	<b>1 033 270,00</b>	<b>1 078 270,00</b>	<b>968 122,48</b>	<b>93,7</b>	<b>89,8</b>
3141	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	15 529,00	10,4	10,4
3141	5213	Neinvestiční transfery nefinančním	1 525 000,00				
3141	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 525 000,00	1 524 600,00		100,0
<b>Celkem za 3141</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 540 129,00</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
3231	5171	Opravy a udržování	150 000,00	196 000,00	195 754,00	130,5	99,9
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 600,00	9 600,00		100,0
3231	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	66 550,00	66,6	66,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
<b>Celkem za 3231 Základní umělecké školy</b>			250 000,00	305 600,00	271 904,00	108,8	89,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00		100,0
<b>Celkem za 3311 Divadelní činnost</b>				25 000,00	25 000,00		100,0
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	980 000,00	1 111 850,00	1 111 850,00	113,5	100,0
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	153 962,00	153 962,00	256,6	100,0
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	245 000,00	309 926,00	309 926,00	126,5	100,0
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	89 000,00	111 519,00	111 519,00	125,3	100,0
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 500,00	4 500,00		81,8
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	361 238,00	361 238,00	144,5	100,0
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00				
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	19 441,00	19 441,00	216,0	100,0
3314	5151	Studená voda	13 000,00	13 793,00	13 792,73	106,1	100,0
3314	5153	Plyn	120 000,00	93 800,00	93 800,00	78,2	100,0
3314	5154	Elektrická energie	37 000,00	32 496,00	32 496,00	87,8	100,0
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	386,00	38,6	38,6
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 676,00	3 062,00	102,1	83,0
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	4 179,88	4 179,88	52,2	100,0
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00				
3314	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 048,50	68 048,50	97,2	100,0
3314	5171	Opravy a udržování	160 000,00	187 781,62	184 963,30	115,6	98,5
3314	5172	Programové vybavení	20 000,00				
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	3 704,00	3 704,00	148,2	100,0
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 862,00	62,1	62,1
3314	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00			
3314	5194	Věcné dary		500,00	475,00		95,0
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 437,00	1 437,00		100,0
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		46 648,00	45 765,00		98,1
<b>Celkem za 3314 Činnosti knihovnické</b>			2 121 600,00	2 536 600,00	2 527 507,41	119,1	99,6
3317	5164	Nájemné	52 000,00	14 520,00	14 520,00	27,9	100,0
3317	5169	Nákup ostatních služeb		37 480,00	37 480,00		100,0
<b>Celkem za 3317 Výstavní činnosti v kultuře</b>			52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	28 000,00	28 000,00	164,7	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb		1 800 000,00	1 704 520,00		94,7
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		69 000,00	69 000,00		100,0
<b>Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>			17 000,00	1 897 000,00	1 801 520,00	****,*	95,0
3326	5171	Opravy a udržování	170 000,00	198 500,00	122 718,00	72,2	61,8
<b>Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního</b>			170 000,00	198 500,00	122 718,00	72,2	61,8
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	430 000,00	440 311,16	367 978,00	85,6	83,6
3349	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	48 888,84	48 888,84	108,6	100,0
<b>Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích</b>			475 000,00	489 200,00	416 866,84	87,8	85,2
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	100,0
3392	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00			
<b>Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>			2 900 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	48,3	48,3
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	29 000,00	25 124,00	193,3	86,6
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		471 775,70	459 419,00		97,4
3399	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 082,00	5 060,00	101,2	83,2
3399	5164	Nájemné		30 000,00	27 000,00		90,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	904 000,00	492 496,30	441 081,00	48,8	89,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3399	5175	Pohoštění		110 409,00	110 409,00		100,0
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	56 418,00	52 516,00	150,0	93,1
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 700,00	5 700,00		100,0
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým	200 000,00				
3399	5901	Nespecifikované rezervy		50 000,00			
<b>Celkem za 3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>1 256 881,00</b>	<b>1 126 309,00</b>	<b>97,3</b>	<b>89,6</b>
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	86 130,00	95,7	95,7
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	22 000,00	22 000,00	11 543,00	52,5	52,5
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	8 000,00	8 000,00	4 156,00	52,0	52,0
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	72 433,20	37 433,20	107,0	51,7
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	46 025,00	22 577,20	2257,7	49,1
3412	5153	Plyn	310 400,00	295 400,00	204 405,20	65,9	69,2
3412	5154	Elektrická energie	230 040,00	245 040,00	177 874,00	77,3	72,6
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	819,00	41,0	41,0
3412	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	38 862,00	97,2	97,2
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb		39 853,00	21 210,00		53,2
3412	5171	Opravy a udržování	440 000,00	303 000,00	152 365,32	34,6	50,3
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům		290 000,00	290 000,00		100,0
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 550 000,00	2 777 566,80	2 707 293,47	106,2	97,5
3412	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00		100,0
<b>Celkem za 3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3 730 440,00</b>	<b>4 433 318,00</b>	<b>3 954 668,39</b>	<b>106,0</b>	<b>89,2</b>
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		718 660,00	718 660,00		100,0
<b>Celkem za 3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>718 660,00</b>	<b>718 660,00</b>		<b>100,0</b>
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	22 422,05	44,8	44,8
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 600 000,00	782 455,00	782 455,00	30,1	100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	893 000,00	893 000,00	893 000,00	100,0	100,0
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		19 000,00	19 000,00		100,0
3421	5901	Nespecifikované rezervy		175 853,33			
<b>Celkem za 3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>3 543 000,00</b>	<b>1 920 308,33</b>	<b>1 716 877,05</b>	<b>48,5</b>	<b>89,4</b>
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	36 000,00	36 000,00	94,7	100,0
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 000,00	3 000,00		100,0
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00				
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	800,00	131,00	131,00	16,4	100,0
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00				
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	11 491,00	11 491,00	191,5	100,0
3429	5151	Studená voda	10 000,00	2 400,00	2 400,00	24,0	100,0
3429	5152	Teplo	63 000,00	72 000,00	72 000,00	114,3	100,0
3429	5154	Elektrická energie	7 000,00	8 404,00	8 404,00	120,1	100,0
3429	5161	Poštovní služby	500,00	314,00	314,00	62,8	100,0
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	3 388,27	3 388,27	84,7	100,0
3429	5164	Nájemné	1 500,00	1 000,00	1 000,00	66,7	100,0
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	1 700,00				
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	27 194,00	27 194,00	181,3	100,0
3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00				
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	6 951,00	6 951,00	86,9	100,0
3429	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00				
3429	5194	Věcné dary		1 237,00	1 237,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		74 000,00	74 000,00		100,0
<b>Celkem za 3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>173 000,00</b>	<b>247 510,27</b>	<b>247 510,27</b>	<b>143,1</b>	<b>100,0</b>
3525	5223	Neinvestiční transfery církvím a		10 000,00	10 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3525		Hospice		10 000,00	10 000,00		100,0
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 199,00		91,1
3541	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	39 000,00	37 000,00	74,0	94,9
3541	5194	Věcné dary		2 000,00			
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem,	50 000,00	50 000,00	45 199,00	90,4	90,4
3599	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		5 000,00			
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 000,00			
3612	5163	Služby peněžních ústavů		24 122,00	24 122,00		100,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb		41 772,00	41 772,00		100,0
3612	5171	Opravy a udržování		41 966,00	38 643,40		92,1
3612	5192	Poskytnuté náhrady	330 000,00	322 140,00	228 240,00	69,2	70,9
3612	6121	Budovy, haly a stavby		134 608,00	134 607,50		100,0
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	330 000,00	564 608,00	467 384,90	141,6	82,8
3613	5151	Studená voda	12 000,00	25 000,00	17 511,06	145,9	70,0
3613	5153	Plyn	100 000,00	90 000,00	86 000,00	86,0	95,6
3613	5154	Elektrická energie	34 000,00	159 144,00	71 897,00	211,5	45,2
3613	6121	Budovy, haly a stavby	460 500,00	460 500,00	360 396,00	78,3	78,3
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	606 500,00	734 644,00	535 804,06	88,3	72,9
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		132 000,00	106 628,02		80,8
3631	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 075 722,09	924 696,00	84,1	86,0
3631	5171	Opravy a udržování		20 000,00	6 000,00		30,0
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	248 000,00	177 924,84	89,0	71,7
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 475 722,09	1 215 248,86	93,5	82,3
3632	5164	Nájemné		56,00	56,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb		1 873,00	1 871,86		99,9
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3632		Pohřebnictví	20 000,00	21 929,00	1 927,86	9,6	8,8
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	1 000 000,00	800 000,00			
Celkem za 3635		Územní plánování	1 000 000,00	800 000,00			
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		16 110,00	16 109,60		100,0
3636	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		1 000,00	1 000,00		100,0
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným		461 640,00	461 640,00		100,0
Celkem za 3636		Územní rozvoj		478 750,00	478 749,60		100,0
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 674 250,00	4 211 804,98	3 834 172,98	104,4	91,0
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	915 975,00	1 052 512,26	970 232,26	105,9	92,2
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	336 375,00	385 526,76	349 287,76	103,8	90,6
3639	5131	Potravin	5 000,00	5 000,00	2 072,00	41,4	41,4
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	30 000,00	15 960,00	79,8	53,2
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	90 000,00	66 189,15	165,5	73,5
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	172 610,00	172 447,52	574,8	99,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	419 000,00	386 705,00	306 197,13	73,1	79,2
3639	5151	Studená voda	16 000,00	16 133,91	9 294,47	58,1	57,6
3639	5153	Plyn	230 400,00	232 251,20	117 651,20	51,1	50,7
3639	5154	Elektrická energie	113 040,00	113 040,00	77 991,00	69,0	69,0
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	448 000,00	371 679,00	265 622,28	59,3	71,5
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	18 996,72		95,0
3639	5164	Nájemné		20 000,00	17 666,00		88,3
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	66 540,00	43 000,00	107,5	64,6
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	33 000,00	24 920,00	108,3	75,5



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 332 424,00	1 800 002,00	1 528 993,31	65,6	84,9
3639	5171	Opravy a udržování	1 990 000,00	1 777 184,04	1 121 884,81	56,4	63,1
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	989,00	98,9	98,9
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		37 000,00	37 000,00		100,0
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	3 472,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	95 600,00	70 489,00	141,0	73,7
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 023,00	10 773,00		82,7
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		397 280,00	203 280,00		51,2
3639	6121	Budovy, haly a stavby	13 050 000,00	15 541 943,96	8 638 172,96	66,2	55,6
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	110 000,00	109 844,90	91,5	99,9
3639	6130	Pozemky	100 000,00	98 790,00	13 255,00	13,3	13,4
<b>Celkem za 3639</b>			<b>23 965 464,00</b>	<b>27 083 098,11</b>	<b>18 026 382,45</b>	<b>75,2</b>	<b>66,6</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	61 048,00	122,1	67,8
<b>Celkem za 3721</b>			<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>61 048,00</b>	<b>122,1</b>	<b>67,8</b>
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 005 000,00	4 581 304,00	4 232 294,20	105,7	92,4
<b>Celkem za 3722</b>			<b>4 005 000,00</b>	<b>4 581 304,00</b>	<b>4 232 294,20</b>	<b>105,7</b>	<b>92,4</b>
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	76 110,00	76 110,00	152,2	100,0
3726	6121	Budovy, haly a stavby		60 000,00	59 620,00		99,4
<b>Celkem za 3726</b>			<b>50 000,00</b>	<b>136 110,00</b>	<b>135 730,00</b>	<b>271,5</b>	<b>99,7</b>
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		63 928,00	61 213,00		95,8
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	377 145,30	364 278,80	182,1	96,6
<b>Celkem za 3745</b>			<b>200 000,00</b>	<b>441 073,30</b>	<b>425 491,80</b>	<b>212,7</b>	<b>96,5</b>
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		1 000,00	1 000,00		100,0
<b>Celkem za 3900</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100,0</b>
4312	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		43 000,00	43 000,00		100,0
<b>Celkem za 4312</b>				<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>		<b>100,0</b>
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 776 903,00	2 404 861,00		135,3
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		429 664,00	601 213,00		139,9
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		154 679,00	216 435,00		139,9
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		21 240,00	21 240,00		100,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb		15 800,00	15 800,00		100,0
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		14 851,00	14 851,00		100,0
4339	5175	Pohoštění		38,00	38,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
<b>Celkem za 4339</b>				<b>2 433 175,00</b>	<b>3 294 438,00</b>		<b>135,4</b>
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		162 787,00	162 787,00		100,0
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		40 697,00	40 697,00		100,0
4341	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		14 650,00	14 650,00		100,0
4341	5167	Služby školení a vzdělávání		366,00	366,00		100,0
<b>Celkem za 4341</b>				<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>		<b>100,0</b>
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
<b>Celkem za 4344</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>100,0</b>
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 500,00	18 019,50		83,8
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	1 991,00		56,9
4349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	45 000,00	33 405,22	33,4	74,2
4349	5175	Pohoštění		10 000,00	4 843,00		48,4
4349	5194	Věcné dary		20 000,00	13 100,00		65,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 000,00	19 000,00		100,0
<b>Celkem za 4349</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním</b>	<b>100 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>90 358,72</b>	<b>90,4</b>	<b>75,9</b>
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným		30 000,00	30 000,00		100,0
<b>Celkem za 4350</b>		<b>Domovy pro seniory</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>100,0</b>
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 870 400,00	3 364 206,00	2 301 335,00	80,2	68,4
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	340 000,00	266 270,00	266,3	78,3
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	717 600,00	1 239 802,00	616 886,00	86,0	49,8
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	260 000,00	447 992,00	222 075,00	85,4	49,6
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	9 208,00	30,7	30,7
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	111 398,00	75 989,00	76,0	68,2
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	63 400,00	53 870,80	97,9	85,0
4351	5151	Studená voda	30 000,00	45 000,00	44 400,00	148,0	98,7
4351	5152	Teplota	100 000,00	510 000,00	403 680,00	403,7	79,2
4351	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	55 198,00	78,9	78,9
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	82 000,00	62 393,50	69,3	76,1
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	19 000,00	17 559,64	117,1	92,0
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	2 000,00		100,0
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	55 000,00	20 210,00	57,7	36,7
4351	5168	Zpracování dat a služby související s		14 000,00	9 821,00		70,2
4351	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	221 000,00	165 835,33	110,6	75,0
4351	5171	Opravy a udržování	40 000,00	136 687,00	102 844,75	257,1	75,2
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	2 552,00	51,0	25,5
4351	5194	Věcné dary	3 000,00	5 000,00	1 802,00	60,1	36,0
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	30 000,00	21 576,00	269,7	71,9
4351	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým		60 000,00	60 000,00		100,0
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		14 600,00	14 600,00		100,0
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 000,00	46 286,13		90,8
<b>Celkem za 4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba</b>	<b>4 682 000,00</b>	<b>6 995 085,00</b>	<b>4 646 392,15</b>	<b>99,2</b>	<b>66,4</b>
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	306 800,00	446 726,00	198 995,00	64,9	44,5
4356	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	35 000,00	29 764,00	148,8	85,0
4356	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	72 800,00	114 917,00	42 117,00	57,9	36,6
4356	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	25 000,00	40 162,00	15 162,00	60,6	37,8
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00			
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	8 344,00	69,5	69,5
4356	5151	Studená voda	2 000,00	4 560,00	4 560,00	228,0	100,0
4356	5152	Teplota	50 000,00	83 851,00	81 600,00	163,2	97,3
4356	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0	48,0
4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
4356	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00			
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00				
4356	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	17 384,00	17 384,00	144,9	100,0
4356	5175	Pohoštění		300,00	257,00		85,7
4356	5194	Věcné dary	400,00	400,00	210,00	52,5	52,5
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a		40 000,00	40 000,00		100,0
4356	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	700,00			
<b>Celkem za 4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra denních</b>	<b>533 000,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>510 793,00</b>	<b>95,8</b>	<b>57,5</b>
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a		10 000,00	10 000,00		100,0
<b>Celkem za 4357</b>		<b>Domovy pro osoby se zdravotním</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100,0</b>
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a		25 000,00	25 000,00		100,0
<b>Celkem za 4371</b>		<b>Raná péče a sociálně aktivizační služby</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>100,0</b>
4372	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		27 000,00	27 000,00		100,0
<b>Celkem za 4372</b>		<b>Krizová pomoc</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>100,0</b>
4378	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		20 000,00	20 000,00		100,0
4378	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		30 000,00	30 000,00		100,0
<b>Celkem za 4378</b>		<b>Terénní programy</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>100,0</b>
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
<b>Celkem za 4379</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100,0</b>
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		268 768,00	268 768,00		100,0
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		66 820,00	66 820,00		100,0
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		24 054,00	24 054,00		100,0
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	2 367,00		23,7
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	5 500,00		27,5
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	84,00		0,8
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 500,00	1 166,00		77,7
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00	5 230,00		34,9
4399	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	1 807 154,00	261 630,00	31,5	14,5
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	3 585,00		71,7
4399	5175	Pohoštění		10 000,00	3 964,00		39,6
<b>Celkem za 4399</b>		<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a</b>	<b>830 000,00</b>	<b>2 238 296,00</b>	<b>643 168,00</b>	<b>77,5</b>	<b>28,7</b>
5212	5901	Nespecifikované rezervy		100 000,00			
<b>Celkem za 5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>100 000,00</b>			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 900 000,00	2 939 253,00	2 939 253,00	101,4	100,0
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	725 000,00	740 262,00	740 262,00	102,1	100,0
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	261 000,00	266 490,00	266 490,00	102,1	100,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	14 050,00	4 967,52	3 100,00	22,1	62,4
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 210,00	1 210,00	812,86	67,2	67,2
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	55 817,00	55 817,00	79,7	100,0
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 600,00	1 600,00	469,00	29,3	29,3
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 000,00	31 000,00	30 686,00	99,0	99,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	49 900,00	35 865,00	35 865,00	71,9	100,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	60 070,96	60 070,96	75,1	100,0
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	338,00	33,8	33,8
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	14 180,15	70,9	70,9
5311	5164	Nájemné	90 120,00	90 120,00	90 120,00	100,0	100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	33 420,00	15 351,00	15 351,00	45,9	100,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	171 293,52	171 293,52	112,7	100,0
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	153 801,00	55 564,00	46,3	36,1
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	2 260,00	28,2	28,2
5311	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	1 926,00	77,0	77,0
5311	5361	Nákup kolků	9 000,00	9 000,00	2 200,00	24,4	24,4
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	20 000,00	19 236,00	480,9	96,2
<b>Celkem za 5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>4 573 800,00</b>	<b>4 627 601,00</b>	<b>4 505 294,49</b>	<b>98,5</b>	<b>97,4</b>
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	272 000,00	309 676,00	309 676,00	113,9	100,0
5512	5019	Ostatní platy	47 500,00	25 898,00	20 897,83	44,0	80,7
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	308 000,00	402 115,00	395 910,00	128,5	98,5
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde	10 000,00	7 149,00	7 149,00	71,5	100,0
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	75 000,00	101 368,00	101 368,00	135,2	100,0
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	31 000,00	38 520,00	36 096,00	116,4	93,7
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	11 000,00	9 000,00	7 107,00	64,6	79,0
5512	5132	Ochranné pomůcky	63 500,00	145 030,42	145 030,42	228,4	100,0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 500,00	81 341,00	81 340,55	182,8	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	148 000,00	162 593,00	161 908,00	109,4	99,6
5512	5151	Studená voda	21 000,00	19 009,00	16 301,23	77,6	85,8
5512	5153	Plyn	83 000,00	72 868,58	70 300,00	84,7	96,5
5512	5154	Elektrická energie	96 000,00	47 095,00	41 035,00	42,7	87,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	93 000,00	57 233,00	56 869,77	61,2	99,4
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	784,00	784,00	39,2	100,0
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 600,00	5 961,00	5 450,55	31,0	91,4
5512	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00				
5512	5164	Nájemné	2 000,00				
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	54 500,00	40 655,00	38 041,00	69,8	93,6
5512	5168	Zpracování dat a služby související s		1 080,00	1 080,00		100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	114 800,00	111 992,00	107 103,00	93,3	95,6
5512	5171	Opravy a udržování	135 000,00	80 078,00	80 077,36	59,3	100,0
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00				
5512	5175	Pohoštění	8 000,00	2 820,00	2 269,00	28,4	80,5
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 400,00	1 400,00		100,0
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 100,00	95 000,00	95 000,00	4523,8	100,0
5512	6123	Dopravní prostředky		1 626 381,00			
<b>Celkem za 5512</b>	<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>		<b>1 688 000,00</b>	<b>3 455 047,00</b>	<b>1 792 193,71</b>	<b>106,2</b>	<b>51,9</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	43 200,00	43 200,00	172,8	100,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 781 800,00	1 726 803,00	95,9	96,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	310 000,00	310 000,00	278 520,00	89,8	89,8
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	170 000,00	170 000,00	161 838,00	95,2	95,2
<b>Celkem za 6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>2 305 000,00</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>2 210 361,00</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		30 000,00	4 491,00		15,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		81 100,00	79 454,00		98,0
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde		1 000,00			
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		7 500,00	1 123,00		15,0
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		2 700,00	404,00		15,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	4 635,30		27,3
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 330,00	260,00		2,5
6115	5164	Nájemné		18 000,00	12 710,00		70,6
6115	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00			
6115	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	6 370,00		45,5
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 370,00			
<b>Celkem za 6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>			<b>193 000,00</b>	<b>109 447,30</b>		<b>56,7</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 450 650,00	19 990 650,00	18 277 442,00	89,4	91,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	1 024 900,74	632 222,00	97,3	61,7
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 119 100,00	5 230 132,19	4 699 897,00	91,8	89,9
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	1 854 000,00	1 893 971,58	1 691 864,00	91,3	89,3
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	179 000,00	136 101,03	90,7	76,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	21 000,00	36 000,00	28 872,09	137,5	80,2
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	357,00	17,8	17,8
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	2 090,00	13,9	13,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 400,00	28 400,00	19 393,00	68,3	68,3
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	569 000,00	553 245,56	486 575,66	85,5	87,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	382 000,00	487 364,50	419 264,65	109,8	86,0
6171	5141	Úroky vlastní	34 500,00				
6171	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	198 619,36	99,3	99,3
6171	5153	Plyn	635 000,00	602 755,70	594 705,70	93,7	98,7
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	437 468,00	437 468,00	87,5	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	117 000,00	61 949,34	38,7	52,9
6171	5161	Poštovní služby	350 500,00	330 500,00	252 603,90	72,1	76,4
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	430 000,00	306 046,05	68,0	71,2
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00			
6171	5164	Nájemné	61 200,00	50 000,00	3 600,00	5,9	7,2
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	670 000,00	830 000,00	773 829,00	115,5	93,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	455 000,00	464 000,00	337 868,50	74,3	72,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 652 800,00	1 683 027,26	1 624 080,18	98,3	96,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 140 000,00	3 105 674,38	1 968 451,25	92,0	63,4
6171	5171	Opravy a udržování	413 000,00	285 763,00	183 555,77	44,4	64,2
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	92 775,50	87 775,50	175,6	94,6
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	103 500,00	103 500,00	42 856,50	41,4	41,4
6171	5175	Pohoštění	97 800,00	99 810,00	90 967,00	93,0	91,1
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	42 000,00	27 000,00	3 048,00	7,3	11,3
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		35 700,00	35 600,00		99,7
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			0,46		
6171	5192	Poskytnuté náhrady		142 400,00	141 801,28		99,6
6171	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	7 615,00	63,5	63,5
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti	20 000,00	20 000,00			
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	19 000,00	15 000,00	150,0	78,9
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 700,00	5 700,00		100,0
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		1 000,00	100,00		10,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	80 000,00	66 477,00	133,0	83,1
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
6171	5492	Dary obyvatelstvu		21 000,00	21 000,00		100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	1 150 000,00	418 811,50	167,5	36,4
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		72 532,00	72 532,00		100,0
<b>Celkem za 6171 Činnost místní správy</b>			<b>37 611 450,00</b>	<b>39 872 270,41</b>	<b>34 149 139,72</b>	<b>90,8</b>	<b>85,6</b>
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
6223	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním		24 688,00	24 688,00		100,0
<b>Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n</b>			<b>100 000,00</b>	<b>24 688,00</b>	<b>24 688,00</b>	<b>24,7</b>	<b>100,0</b>
6310	5141	Úroky vlastní		34 500,00	6 152,89		17,8
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	52 627,86	75,2	75,2
<b>Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>			<b>70 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>58 780,75</b>	<b>84,0</b>	<b>58,2</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	475 000,00	475 000,00	457 734,00	96,4	96,4
<b>Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespécifikované</b>			<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>457 734,00</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a	850 000,00	850 000,00	923 241,00	108,6	108,6
6330	5343	Převody jiným vlastním fondům nemajícím			110 040,10		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			249 677 218,24		
<b>Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech</b>			<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>250 710 499,34</b>	<b>****,*</b>	<b>****,*</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 070 000,00	2 070 000,00	1 355 037,16	19,2	65,5
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		3 676 450,00	3 676 450,00		100,0
<b>Celkem za 6399 Ostatní finanční operace</b>			<b>7 070 000,00</b>	<b>5 746 450,00</b>	<b>5 031 487,16</b>	<b>71,2</b>	<b>87,6</b>
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých		25 869,30	25 869,30		100,0
<b>Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let</b>				<b>25 869,30</b>	<b>25 869,30</b>		<b>100,0</b>
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		4 400,00	66 943,60		1521,4
<b>Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>				<b>4 400,00</b>	<b>66 943,60</b>		<b>1521,4</b>
<b>CELKEM</b>			<b>131 577 524,00</b>	<b>151 342 303,16</b>	<b>363 754 044,46</b>	<b>276,5</b>	<b>240,4</b>

### III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	22 997 550,00	33 071 642,28	-19 147 374,62	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-175 126,00	-175 126,00	-175 126,01	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214					
Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228					
<b>Opravné položky k nepeněžním operacím</b>						
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			552 981,04		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>22 822 424,00</b>	<b>32 896 516,28</b>	<b>-18 769 519,59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	77 870 000,00	76 546 450,00	88 399 845,93	113,5	115,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	12 922 000,00	13 458 835,00	16 822 275,00	130,2	125,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 276 000,00	1 416 000,00	491 643,00	38,5	34,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	16 687 100,00	27 024 501,88	276 809 800,12	1658,8	1024,3
Příjmy celkem	4050	108 755 100,00	118 445 786,88	382 523 564,05	351,7	323,0
Konsolidace příjmů	4060	850 000,00	850 000,00	250 600 459,24	****,*	****,*
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi	4062					
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		53 357,00	88 196,00		165,3
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 912 000,00	2 912 000,00		100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	850 000,00	850 000,00	250 600 459,24	****,*	****,*
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	107 905 100,00	117 595 786,88	131 923 104,81	122,3	112,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	98 957 024,00	115 570 076,11	348 538 501,96	352,2	301,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	32 620 500,00	35 772 227,05	15 215 542,50	46,6	42,5
Výdaje celkem	4240	131 577 524,00	151 342 303,16	363 754 044,46	276,5	240,4
Konsolidace výdajů	4250	850 000,00	850 000,00	250 600 459,24	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280		461 640,00	461 640,00		100,0
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	850 000,00	850 000,00	923 241,00	108,6	108,6
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			249 677 218,24		
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji	4321		25 869,30	25 869,30		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380	350 000,00				
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	130 727 524,00	150 492 303,16	113 153 585,22	86,6	75,2
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-22 822 424,00	-32 896 516,28	18 769 519,59	X	X
Třída 8 - Financování	4450	22 822 424,00	32 896 516,28	-18 769 519,59	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	22 822 424,00	32 896 516,28	-18 769 519,59	X	X



## VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	49 880 567,49	69 478 849,61	-19 598 282,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 118 897,04	1 667 989,54	450 907,50
Běžné účty celkem	6030	51 999 464,53	71 146 839,15	-19 147 374,62
Pokladna	6040			

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
2226	- Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi	7092					
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229	- Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025	Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.	7140					
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného	7170					
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7190					
5367	- Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi	7192					
6341	- Investiční transfery obcím	7200					
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7210					
ZJ 027	Půjčené prostředky poskytnuté na území	7220					
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649	- Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ	7240					
6441	- Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným	7260					
ZJ 028	Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
2223	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	7291					
2226	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	7292					
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229	- Investiční přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029	Splátky půjčených prostředků přijatých z	7360					
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442	- Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323	- Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7430					
5366	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let	7431					
5367	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let	7432					
6341	- Investiční transfery obcím	7440					
6342	- Investiční transfery krajům	7450					
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7460					
ZJ 036	Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642	- Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649	- Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500					
6441	- Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442	- Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným	7530					

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98193	4111	193 000,00
13010	4116	592 000,00
13011	4116	2 413 175,00
13013	4116	1 175 346,88
13015	4116	218 500,00
13101	4116	126 296,00
14004	4116	209 047,00
14028	4116	1 000 000,00
14137	4116	576 304,00
15091	4116	169 618,00
29004	4116	4 900,00
29008	4116	559 250,00
<b>CELKEM</b>		<b>7 237 436,88</b>

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ  
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1		166 990,11	166 990,11		100,0
0000	4116	104	5		1 008 356,77	1 008 356,77		100,0
<b>CELKEM</b>					<b>1 175 346,88</b>	<b>1 175 346,88</b>		<b>100,0</b>

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3639	5011	104	1		79 995,99	79 995,99		100,0
3639	5011	104	5		374 010,99	374 010,99		100,0
3639	5031	104	1		19 999,83	19 999,83		100,0
3639	5031	104	5		93 506,43	93 506,43		100,0
3639	5032	104	1		7 199,65	7 199,65		100,0
3639	5032	104	5		33 661,11	33 661,11		100,0
3639	5424	104	1		281,39	281,39		100,0
3639	5424	104	5		1 315,61	1 315,61		100,0
6171	5021	104	1		66 619,31	7 717,50		11,6
6171	5021	104	5		377 509,43	43 732,50		11,6
6171	5031	104	1		16 654,83	576,00		3,5
6171	5031	104	5		94 377,36	3 264,00		3,5
6171	5032	104	1		5 995,74	403,20		6,7
6171	5032	104	5		33 975,84	2 284,80		6,7
<b>CELKEM</b>					<b>1 205 103,51</b>	<b>667 949,00</b>		<b>55,4</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: