

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celk , dobrovolných svazk obcí a regionálních rad
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: **00274968**
Název: **M sto Kostelec nad Orlicí**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. **Palackého nám stí 38**
obec **Kostelec nad Orlicí**
PSC, pošta **51741**

Údaje o organizaci

identifika ní íslo **00274968**
právní forma **Územn samosprávný celek**
z izovatel **M sto Kostelec nad Orlicí**

Místo podnikání

ulice, c.p. **Palackého nám stí 38**
obec **Kostelec nad Orlicí**
PSC, pošta **51741**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

P edm t podnikání

hlavní innost **všeobecné innosti ve ejné správě**
vedlejší innost
CZ-NACE

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 07.02.2018, 09:54

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Da z p íjm fyzických osob placená plátcí	13 500 000,00	13 500 000,00	18 418 194,05	136,4	136,4
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	1 000 000,00	1 000 000,00	476 534,38	47,7	47,7
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	1 500 000,00	1 500 000,00	1 617 774,17	107,9	107,9
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	17 227 145,83	123,1	123,1
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za obce	5 000 000,00	5 000 000,00	3 092 760,00	61,9	61,9
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	29 500 000,00	29 500 000,00	34 926 042,76	118,4	118,4
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze zem d lského	70 000,00	70 000,00	90 773,00	129,7	129,7
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí	1 000,00	1 000,00	41 525,00	4152,5	4152,5
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 906 002,71	100,2	100,2
0000	1341	Poplatek ze ps	250 000,00	250 000,00	263 759,94	105,5	105,5
0000	1342	Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt	20 000,00	20 000,00	20 190,00	101,0	101,0
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného prostranství	20 000,00	20 000,00	43 710,00	218,6	218,6
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	74 400,00	124,0	124,0
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné zp sobilosti -	500 000,00	500 000,00	553 300,00	110,7	110,7
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a			50 308,00		
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných inností			7 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	4 000 000,00	4 000 000,00	4 617 790,00	115,4	115,4
0000	1381	Da z hazardních her	2 750 000,00	2 750 000,00	2 601 542,35	94,6	94,6
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her			1 131 317,96		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích			748 538,22		
0000	1511	Da z nemovitých v cí	6 500 000,00	6 500 000,00	6 787 349,32	104,4	104,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	2420	Splátky p j ených prost edk od obecn			100 000,00		
0000	4111	Neinvesti ní p ijaté transfery z všeobecné		159 269,00	159 269,00		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p ijaté transfery ze SR v rámci	16 995 500,00	16 995 500,00	16 995 500,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery ze		9 677 722,82	9 677 722,82		100,0
0000	4121	Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí		124 408,00	124 408,00		100,0
0000	4122	Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj		3 717 122,81	3 717 122,81		100,0
0000	4216	Ostatní investi ní p ijaté transfery ze		1 467 043,46	1 467 043,46		100,0
0000	4222	Investi ní p ijaté transfery od kraj		1 489 000,00	1 489 000,00		100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		98 566 500,00	115 201 066,09	129 426 023,78	131,3	112,3
2119	2343	P íjmy z dobíhajících úhrad dobývacího	35 000,00	35 000,00	26 364,00	75,3	75,3
Celkem za 2119	Ostatní záležitosti t žebního pr myslu a		35 000,00	35 000,00	26 364,00	75,3	75,3
2144	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	35 000,00	35 000,00	22 015,00	62,9	62,9
Celkem za 2144	Ostatní služby		35 000,00	35 000,00	22 015,00	62,9	62,9
2169	2212	Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt	60 000,00	60 000,00	47 000,00	78,3	78,3
Celkem za 2169	Ostatní správa v pr myslu, stavebnictví,		60 000,00	60 000,00	47 000,00	78,3	78,3
2219	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	480 000,00	480 000,00	494 636,00	103,0	103,0
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		480 000,00	480 000,00	494 636,00	103,0	103,0
2299	2212	Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt	500 000,00	500 000,00	804 690,86	160,9	160,9
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v doprav		500 000,00	500 000,00	804 690,86	160,9	160,9
2310	2133	P íjmy z pronájmu movitých v cí	1 113 000,00	1 113 000,00	409 728,68	36,8	36,8
Celkem za 2310	Pitná voda		1 113 000,00	1 113 000,00	409 728,68	36,8	36,8
2411	2324	P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			809,00		
Celkem za 2411	Záležitosti poš				809,00		
3141	2324	P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			2 327,00		
Celkem za 3141	Školní stravování				2 327,00		
3314	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	80 000,00	80 000,00	65 384,00	81,7	81,7
3314	2324	P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			12 492,00		
Celkem za 3314	innosti knihovnické		80 000,00	80 000,00	77 876,00	97,3	97,3
3319	2112	P íjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	100 000,00	100 000,00	132 020,00	132,0	132,0
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		100 000,00	100 000,00	132 020,00	132,0	132,0
3326	3121	P ijaté dary na po ízení dlouhodobého		130 000,00	235 000,00		180,8
Celkem za 3326	Po ízení, zachování hodnot místního			130 000,00	235 000,00		180,8
3349	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	80 000,00	80 000,00	109 813,00	137,3	137,3
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sd lovacích		80 000,00	80 000,00	109 813,00	137,3	137,3
3399	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	30 000,00	30 000,00	10 330,00	34,4	34,4
3399	2321	P ijaté neinvesti ní dary			40 000,00		
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a		30 000,00	30 000,00	50 330,00	167,8	167,8
3412	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	400 000,00	400 000,00	427 070,00	106,8	106,8
3412	2324	P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			53 433,00		
Celkem za 3412	Sportovní za ízení v majetku obce		400 000,00	400 000,00	480 503,00	120,1	120,1
3419	2212	Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt			700,00		
Celkem za 3419	Ostatní t lovýchovná innost				700,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3421	2321	P íjaté neinvesti ní dary		85 000,00	205 000,00		241,2
Celkem za 3421				85 000,00	205 000,00		241,2
3429	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		5 527,00	10 358,90		187,4
Celkem za 3429				5 527,00	10 358,90		187,4
3612	2132	P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	150 000,00	150 000,00	315 075,00	210,0	210,0
3612	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady	140 000,00	140 000,00			
Celkem za 3612			290 000,00	290 000,00	315 075,00	108,6	108,6
3613	2132	P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	4 900 000,00	4 900 000,00	5 362 967,00	109,4	109,4
3613	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		109 000,00	111 988,63		102,7
Celkem za 3613			4 900 000,00	5 009 000,00	5 474 955,63	111,7	109,3
3639	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	285 000,00	250 000,00	323 815,54	113,6	129,5
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní innosti	25 000,00	25 000,00	4 420,00	17,7	17,7
3639	2131	P íjmy z pronájmu pozemk	2 000 000,00	2 035 000,00	3 571 714,00	178,6	175,5
3639	2133	P íjmy z pronájmu movitých v cí			1 260,00		
3639	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt			13 296,15		
3639	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		60 000,00	114 734,60		191,2
3639	3111	P íjmy z prodeje pozemk	2 000 000,00	2 936 014,00	2 170 062,00	108,5	73,9
Celkem za 3639			4 310 000,00	5 306 014,00	6 199 302,29	143,8	116,8
3721	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			13 960,64		
Celkem za 3721					13 960,64		
3723	2310	P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného			26 280,00		
Celkem za 3723					26 280,00		
3725	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady	550 000,00	550 000,00	833 031,00	151,5	151,5
Celkem za 3725			550 000,00	550 000,00	833 031,00	151,5	151,5
3769	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	20 000,00	20 000,00	5 284,00	26,4	26,4
Celkem za 3769			20 000,00	20 000,00	5 284,00	26,4	26,4
4351	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	1 000 000,00	1 000 000,00	1 205 518,00	120,6	120,6
4351	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			10 249,99		
4351	3121	P íjaté dary na po ízení dlouhodobého		250 000,00	250 000,00		100,0
Celkem za 4351			1 000 000,00	1 250 000,00	1 465 767,99	146,6	117,3
4356	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	90 000,00	90 000,00	93 918,00	104,4	104,4
4356	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady			1 624,10		
Celkem za 4356			90 000,00	90 000,00	95 542,10	106,2	106,2
4399	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk		301 683,48	402 244,64		133,3
Celkem za 4399				301 683,48	402 244,64		133,3
5311	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk			200,00		
5311	2133	P íjmy z pronájmu movitých v cí	4 000,00	4 000,00	12 100,00	302,5	302,5
5311	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	25 000,00	25 000,00	54 045,00	216,2	216,2
Celkem za 5311			29 000,00	29 000,00	66 345,00	228,8	228,8
5512	2322	P íjaté pojistné náhrady		140 000,00	140 000,00		100,0
5512	2324	P íjaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		9 985,00	9 985,00		100,0
Celkem za 5512				149 985,00	149 985,00		100,0
6171	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	55 000,00	55 000,00	93 387,00	169,8	169,8
6171	2212	Sank ní platby p íjaté od jiných subjekt	10 000,00	10 000,00	17 113,57	171,1	171,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		220 000,00			
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			258 183,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		35 800,00	320 658,55		895,7
6171	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené			1 750,00		
Celkem za 6171 innost místní správy			65 000,00	320 800,00	691 092,12	1063,2	215,4
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	8 000,00	8 000,00	10 824,38	135,3	135,3
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	320 000,00	320 000,00	310 208,00	96,9	96,9
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			328 000,00	328 000,00	321 032,38	97,9	97,9
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské		7 113 218,00	7 113 218,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových útoků	1 132 064,00	1 203 132,00	262 717 251,24	****,*	****,*
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech			1 132 064,00	8 316 350,00	269 830 469,24	****,*	3244,6
6409	2328	Neidentifikované příjmy			13 004,00		
Celkem za 6409 Ostatní příjmy jinde nezařazené					13 004,00		
CELKEM			114 193 564,00	140 295 425,57	418 438 566,25	366,4	298,3

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1031	5169	Nákup ostatních služeb		2 300,00	2 300,00		100,0
Celkem za 1031	P	stebníinnost		2 300,00	2 300,00		100,0
1036	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		209 804,00	209 804,00		100,0
1036	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		36 225,00	27 094,00		74,8
1036	5219	Ostatní neinvestiční transfery		233 130,00	233 130,00		100,0
Celkem za 1036	S	práva v lesním hospodářství		479 159,00	470 028,00		98,1
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
Celkem za 2143	C	estovní ruch	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
2144	5171	Opravy a udržování		181 500,00			
Celkem za 2144	O	statní služby		181 500,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		28 025,00	19 181,74		68,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	21 000,00	10 149,00	33,8	48,3
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	514 669,00	514 180,29	257,1	99,9
2212	6121	Budovy, haly a stavby	21 700 000,00	22 529 910,00	7 075 499,41	32,6	31,4
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	218 224,00	210 963,50	105,5	96,7
Celkem za 2212	Silnice		22 130 000,00	23 311 828,00	7 829 973,94	35,4	33,6
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 672 000,00	2 671 808,09	178,1	100,0
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		1 500 000,00	2 672 000,00	2 671 808,09	178,1	100,0
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00		100,0
Celkem za 2221	Provoz veřejné silniční dopravy			7 000,00	7 000,00		100,0
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	750 000,00	788 184,00	788 184,00	105,1	100,0
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		44 000,00	44 000,00		100,0
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost		750 000,00	832 184,00	832 184,00	111,0	100,0
2310	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00				
2310	6322	Investiční transfery spolkům		136 100,00	136 100,00		100,0
Celkem za 2310	Pitná voda		150 000,00	136 100,00	136 100,00	90,7	100,0
2321	5164	Nájemné		73 000,00	72 371,00		99,1
2321	6121	Budovy, haly a stavby		26 378,00			
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod,			99 378,00	72 371,00		72,8
2341	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	1 095 000,00	979 527,00	979,5	89,5
Celkem za 2341	Vodní díla v zemědělské krajině		100 000,00	1 095 000,00	979 527,00	979,5	89,5
3111	5171	Opravy a udržování	340 000,00	340 000,00	314 188,00	92,4	92,4
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		331 554,41	331 554,41		100,0
Celkem za 3111	Mateřské školy		1 590 000,00	1 921 554,41	1 895 742,41	119,2	98,7
3113	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 728,00	73,6	73,6
3113	5171	Opravy a udržování		255 000,00	252 914,00		99,2
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		900 836,60	900 836,60		100,0
Celkem za 3113	Základní školy		3 070 000,00	4 225 836,60	4 218 478,60	137,4	99,8
3122	5171	Opravy a udržování	733 270,00	888 013,82	887 706,81	121,1	100,0
3122	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 814 000,00	1 812 090,40	181,2	99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3122		Střední odborné školy	1 733 270,00	2 702 013,82	2 699 797,21	155,8	99,9
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	160 050,00	61 158,39	30,6	38,2
3141	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	33 782,39	33,8	42,2
3141	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 525 000,00	1 525 000,00	1 442 955,38	94,6	94,6
Celkem za 3141		Školní stravování	1 825 000,00	1 765 050,00	1 537 896,16	84,3	87,1
3231	5171	Opravy a udržování	100 000,00	53 342,00	53 342,00	53,3	100,0
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 500,00	9 500,00		100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3231	6121	Budovy, haly a stavby		46 658,00	46 658,00		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	150 000,00	159 500,00	159 500,00	106,3	100,0
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3311		Divadelní činnost		20 000,00	20 000,00		100,0
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		4 000,00	4 000,00		100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost		4 000,00	4 000,00		100,0
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 115 000,00	1 273 042,00	1 131 854,00	101,5	88,9
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	123 978,00	112 266,00	187,1	90,6
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	260 000,00	349 410,00	306 399,00	117,8	87,7
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	93 600,00	125 470,00	110 294,00	117,8	87,9
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	12 670,00	12 666,40	211,1	100,0
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	386 136,68	368 993,00	147,6	95,6
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	51 200,00	39 881,18	61,4	77,9
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	15 919,00	159,2	79,6
3314	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	13 265,70	94,8	94,8
3314	5153	Plyn	89 000,00	89 000,00	86 511,00	97,2	97,2
3314	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	30 061,00	81,2	81,2
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0	15,0
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	5 500,00	3 974,60	132,5	72,3
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	6 541,78	3 281,54	65,6	50,2
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	5 000,00	35 000,00	30 363,00	607,3	86,8
3314	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	77 721,54	62 738,53	69,7	80,7
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 330,00	7 417,00	37,1	48,4
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	6 000,00	3 540,00	70,8	59,0
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 500,00	5 000,00	3 358,00	95,9	67,2
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	702,00	23,4	23,4
3314	5176	Ústavní poplatky na konferenci	2 500,00	2 500,00			
3314	5194	Věcné dary	1 100,00	1 100,00	139,00	12,6	12,6
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	2 000,00	2 000,00	1 497,00	74,8	74,8
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 100,00	5 100,00		100,0
Celkem za 3314		činnosti knihovnické	2 141 800,00	2 648 800,00	2 351 470,95	109,8	88,8
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
Celkem za 3317		Výstavní činnosti v kultuře	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	29 200,00	29 200,00	26 800,00	91,8	91,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		127 316,00	65 500,00		51,4
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	39 200,00	166 516,00	92 300,00	235,5	55,4
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	21 268,00		70,9
3326	5171	Opravy a udržování	170 000,00	346 450,00	257 380,00	151,4	74,3
3326	6121	Budovy, haly a stavby		310 000,00	200 000,00		64,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	170 000,00	686 450,00	478 648,00	281,6	69,7
3349	5136	Knihy, ušební pomůcky a tisk		430 000,00	394 907,00		91,8
3349	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	62 000,00	54 933,25	11,4	88,6
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	480 000,00	492 000,00	449 840,25	93,7	91,4
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,0	100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 400,00	30 400,00	20 460,00	67,3	67,3
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	486,00	486,00	486,00	100,0	100,0
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	340 000,00	266 000,00	241 690,00	71,1	90,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	158 500,00	66 966,00	956,7	42,2
3399	5164	Nájemné	15 000,00	25 000,00	11 000,00	73,3	44,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	334 000,00	154 254,00	132 114,00	39,6	85,6
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	8 000,00	3 666,00	73,3	45,8
3399	5194	Věcné dary	53 000,00	53 500,00	39 810,00	75,1	74,4
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	74 296,00	24 296,00	48,6	32,7
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 250,00	4 250,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	834 886,00	774 686,00	544 738,00	65,2	70,3
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	68 612,00	76,2	76,2
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	22 000,00	22 000,00	9 027,00	41,0	41,0
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	8 000,00	8 000,00	3 250,00	40,6	40,6
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	41 000,00	10 484,00	25,6	25,6
3412	5153	Plyn	230 000,00	246 000,00	220 281,00	95,8	89,5
3412	5154	Elektrická energie	221 000,00	221 000,00	182 091,00	82,4	82,4
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,5	58,5
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	44 500,00	44 364,00	34 609,70	77,8	78,0
3412	5171	Opravy a udržování	1 932 000,00	458 636,00	325 379,13	16,8	70,9
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům		305 000,00	305 000,00		100,0
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 800 000,00	6 930 000,00	2 858 567,04	42,0	41,2
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	9 432 500,00	8 410 000,00	4 057 332,87	43,0	48,2
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		769 000,00	769 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost		769 000,00	769 000,00		100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		753 920,00	741 400,00		98,3
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0	100,0
3421	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		28 000,00	28 000,00		100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	200 000,00	75 397,50	10,1	37,7
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 600 000,00	1 831 920,00	1 694 797,50	105,9	92,5
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	44 000,00	91,7	91,7
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 050,00	20 050,00		100,0
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
3429	5136	Knihy, ušební pomůcky a tisk	500,00	1 500,00	1 358,00	271,6	90,5
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00			
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	10 819,00	10 819,00	154,6	100,0
3429	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 231,90	61,6	61,6
3429	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,0	90,0
3429	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	8 892,00	98,8	98,8
3429	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	472,00	94,4	94,4
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 382,68	84,6	84,6
3429	5164	Nájemné	1 500,00	2 000,00	850,00	56,7	42,5
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 677,00	13 481,00	67,4	76,3
3429	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00			
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	8 681,00	5 307,00	53,1	61,1
3429	5176	Ústavní poplatky na konferenci	1 000,00	1 000,00			
3429	5194	Věcné dary	1 000,00	2 000,00	201,00	20,1	10,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		270 500,00	247 500,00		91,5
3429	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00			
Celkem za 3429			158 500,00	2 446 727,00	393 544,58	248,3	16,1
3525	5223	Neinvestiční transfery církvím a		15 000,00	15 000,00		100,0
Celkem za 3525				15 000,00	15 000,00		100,0
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 500,00	9 480,00		75,8
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	13 372,00	13 309,00	133,1	99,5
3541	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	24 128,00			
Celkem za 3541			50 000,00	50 000,00	22 789,00	45,6	45,6
3549	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		7 000,00	7 000,00		100,0
Celkem za 3549				7 000,00	7 000,00		100,0
3612	5192	Poskytnuté náhrady	330 000,00	330 000,00	315 934,00	95,7	95,7
3612	6121	Budovy, haly a stavby		7 113 218,00	344 327,50		4,8
Celkem za 3612			330 000,00	7 443 218,00	660 261,50	200,1	8,9
3613	5151	Studená voda	16 000,00	46 000,00	37 646,20	235,3	81,8
3613	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	85 744,00	95,3	95,3
3613	5154	Elektrická energie	34 000,00	220 550,00	198 272,00	583,2	89,9
3613	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
3613	6121	Budovy, haly a stavby	360 500,00	360 500,00	360 396,00	100,0	100,0
Celkem za 3613			500 500,00	732 050,00	697 058,20	139,3	95,2
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		138 579,40	138 026,47		99,6
3631	5154	Elektrická energie	1 050 000,00	990 850,00	826 407,00	78,7	83,4
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	200 000,00	49 314,00	49,3	24,7
Celkem za 3631			1 150 000,00	1 329 429,40	1 013 747,47	88,2	76,3
3632	5171	Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 3632			135 000,00	135 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	310 000,00	634 280,00	219 800,00	70,9	34,7
Celkem za 3635			310 000,00	634 280,00	219 800,00	70,9	34,7
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 000,00	17 000,00	16 131,20	94,9	94,9
3636	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	125 000,00	271 480,00	255 718,00	204,6	94,2
Celkem za 3636			143 000,00	289 480,00	272 849,20	190,8	94,3
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 886 970,00	4 270 181,00	3 935 584,00	101,3	92,2
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	971 742,00	1 067 903,00	985 398,00	101,4	92,3
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	349 827,00	384 438,00	354 720,00	101,4	92,3
3639	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	3 848,00	77,0	77,0
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	12 912,00	64,6	64,6
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	38 322,00	95,8	95,8
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	110 000,00	75 242,43	125,4	68,4
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	381 000,00	603 726,60	411 170,95	107,9	68,1
3639	5151	Studená voda	11 000,00	31 000,00	9 154,89	83,2	29,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	115 900,00	77,3	77,3
3639	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	78 205,00	86,9	86,9
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	427 000,00	428 602,00	313 761,80	73,5	73,2
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	19 550,99	78,2	78,2
3639	5166	Konzultativní, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	30 500,00	76,2	76,2
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	28 700,00	5 086,00	17,0	17,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 228 424,00	1 823 424,00	1 454 643,71	118,4	79,8
3639	5171	Opravy a udržování	2 090 000,00	2 560 621,13	1 911 134,60	91,4	74,6
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0	20,0
3639	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené		165 000,00	81 796,00		49,6
3639	5191	Zaplacené sankce		20 000,00	20 000,00		100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	24 106,00	48,2	48,2
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtem		1 300,00			
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	20 049,00	9 970,00	66,5	49,7
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		84 700,00	84 700,00		100,0
3639	6121	Budovy, haly a stavby	9 484 000,00	10 040 206,46	7 933 573,48	83,7	79,0
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	72 552,00	90,7	90,7
3639	6130	Pozemky	250 000,00	1 490 683,00	1 490 683,00	596,3	100,0
3639	6142	Nadlimitní výměna	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jině	19 736 963,00	23 682 534,19	19 472 714,85	98,7	82,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	145 258,00	97 991,50	130,7	67,5
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	75 000,00	145 258,00	97 991,50	130,7	67,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 425 000,00	5 416 244,00	4 458 454,00	100,8	82,3
3722	5192	Poskytnuté náhrady		1 228,00	1 228,00		100,0
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 425 000,00	5 417 472,00	4 459 682,00	100,8	82,3
3726	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	83 224,00	92,5	92,5
Celkem za 3726		Využívání a zneškodnění ostatních	90 000,00	90 000,00	83 224,00	92,5	92,5
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	160 000,00	144 909,31	144,9	90,6
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	240 000,00	239 737,00	79,9	99,9
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000,00	400 000,00	384 646,31	96,2	96,2
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami		2 000,00	2 000,00		100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		55 000,00	55 000,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		55 000,00	55 000,00		100,0
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 665 655,00	2 471 042,00		92,7
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		666 414,00	617 760,00		92,7
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		239 905,00	222 386,00		92,7
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00	7 108,00		35,5
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		459 649,00	89 138,43		19,4
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	579,59		1,4
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		37 940,00	35 420,00		93,4
4339	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 000,00		100,0
4339	5172	Programové vybavení		60 000,00	59 290,00		98,8
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		21 000,00	17 549,00		83,6
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 500,00	13 500,00		100,0
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00			
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodinám		4 227 563,00	3 535 773,02		83,6
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		363 588,00	363 588,00		100,0
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		90 896,00	90 896,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4341	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		32 723,00	32 723,00		100,0
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		4 761,00	4 761,00		100,0
4341	5167	Služby školení a vzdělávání		1 900,00	1 900,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		493 868,00	493 868,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		25 000,00	25 000,00		100,0
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	5 000,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	22 687,00	18 758,00	125,1	82,7
4349	5164	Nájemné		7 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	55 000,00	39 600,00	66,0	72,0
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,5	31,5
4349	5194	Věcné dary	15 000,00	313,00	313,00	2,1	100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 000,00	19 000,00		100,0
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	100 000,00	119 000,00	85 821,00	85,8	72,1
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory		30 000,00	30 000,00		100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 100 000,00	4 991 642,00	2 761 339,00	89,1	55,3
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	165 639,00	87,2	87,2
4351	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	823 000,00	1 295 910,00	728 696,00	88,5	56,2
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	297 000,00	467 248,00	262 323,00	88,3	56,1
4351	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	265,00	8,8	8,8
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	4 000,00	1 485,00	49,5	37,1
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	45 000,00	27 213,00	90,7	60,5
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	150,00	5,0	5,0
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	120 000,00	94 694,00	94,7	78,9
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	80 000,00	73 368,00	146,7	91,7
4351	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	22 200,00	88,8	88,8
4351	5152	Teplo	220 000,00	220 000,00	204 664,60	93,0	93,0
4351	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	48 883,39	81,5	81,5
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	145 820,00	72 716,53	72,7	49,9
4351	5161	Poštovní služby		16,00	16,00		100,0
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	35 000,00	17 960,64	89,8	51,3
4351	5164	Nájemné		10 300,00	10 285,00		99,9
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	25 500,00	14 805,00	42,3	58,1
4351	5168	Zpracování dat a služby související s	30 000,00	30 000,00	8 318,50	27,7	27,7
4351	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	211 795,00	141 074,00	83,0	66,6
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	81 813,00	62 588,45	125,2	76,5
4351	5172	Programové vybavení		8 664,00	8 664,00		100,0
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 974,00	65,8	65,8
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 788,00	35,8	35,8
4351	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			600,00		
4351	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00		100,0
4351	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	1 924,00	64,1	64,1
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	13 858,00	55,4	55,4
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	10 000,00				
4351	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	550 000,00	487 699,00	162,6	88,7
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	5 655 000,00	8 714 708,00	5 310 191,11	93,9	60,9
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	467 642,00	241 920,00	80,6	51,7
4356	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	48 000,00	24 000,00	100,0	50,0
4356	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	81 000,00	122 911,00	58 693,00	72,5	47,8
4356	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	30 000,00	45 087,00	21 128,00	70,4	46,9
4356	5131	Potraviny	500,00	500,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4356	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	53,00	10,6	10,6
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	3 000,00	1 210,00	60,5	40,3
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	25 000,00	22 380,00	223,8	89,5
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	13 336,00	11 537,00	96,1	86,5
4356	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,0	76,0
4356	5152	Teplota	42 000,00	72 000,00	42 739,10	101,8	59,4
4356	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0	60,0
4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00				
4356	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00			
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
4356	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	18 416,00	8 731,00	72,8	47,4
4356	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
4356	5172	Programové vybavení		8 664,00	8 664,00		100,0
4356	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00			
4356	5175	Pohoštění		584,00	584,00		100,0
4356	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	426,00	42,6	42,6
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00		100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a		55 000,00	55 000,00		100,0
4356	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	2 897,00	96,6	96,6
Celkem za 4356			539 000,00	980 640,00	583 442,10	108,2	59,5
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 4357				10 000,00	10 000,00		100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 4371				30 000,00	30 000,00		100,0
4372	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 4372				30 000,00	30 000,00		100,0
4378	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		15 000,00	15 000,00		100,0
4378	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 4378				50 000,00	50 000,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 4379				10 000,00	10 000,00		100,0
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		390 562,00	350 646,00		89,8
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		97 636,00	87 659,00		89,8
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		35 150,00	31 555,00		89,8
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	1 958,00		19,6
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	9 999,00		33,3
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	3 093,00		22,1
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 002,00		50,1
4399	5164	Nájemné		15 500,00	11 500,00		74,2
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		156 000,00	74 464,00		47,7
4399	5169	Nákup ostatních služeb		354 963,48	197 758,00		55,7
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	1 233,00		24,7
4399	5175	Pohoštění		28 000,00	21 004,00		75,0
4399	5901	Nespecifikované rezervy		612 000,00			
Celkem za 4399				1 750 811,48	791 871,00		45,2
5212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	50 000,00			
Celkem za 5212			100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 016 700,00	3 016 700,00	2 487 259,00	82,4	82,4
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	761 250,00	761 250,00	621 854,00	81,7	81,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	274 050,00	274 050,00	223 863,00	81,7	81,7
5311	5131	Potraviny	2 500,00	2 500,00	348,00	13,9	13,9
5311	5132	Ochranné pomůcky	14 000,00	12 500,00	6 221,00	44,4	49,8
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 200,00	6 200,00	1 625,50	135,5	26,2
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	56 245,00	80,4	80,4
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	3 101,00	2 141,00	53,5	69,0
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	60 399,00	39 089,00	86,9	64,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	68 000,00	50 000,00	34 053,00	50,1	68,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	49 513,99	61,9	61,9
5311	5161	Poštovní služby		500,00	479,00		95,8
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	25 000,00	17 089,01	42,7	68,4
5311	5164	Nájemné	98 000,00	23 000,00	7 800,00	8,0	33,9
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	53 000,00	60 880,00	47 679,00	90,0	78,3
5311	5168	Zpracování dat a služby související s		87 120,00	87 120,00		100,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	153 000,00	129 851,33	82,2	84,9
5311	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	62 136,00	62,1	62,1
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	5 442,00	54,4	54,4
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	1 202,00	120,2	60,1
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	6 500,00	5 000,00	100,0	76,9
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	2 358,00	11,8	11,8
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		203 600,00			
5311	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	397 000,00	327 646,00	81,9	82,5
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 221 700,00	5 425 300,00	4 216 014,83	80,7	77,7
5511	5179	Ostatní nákupy jině nezažité	2 000,00				
Celkem za 5511	Požární ochrana - profesionální část		2 000,00				
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	277 000,00	323 795,00	291 504,00	105,2	90,0
5512	5019	Ostatní platy	45 000,00	14 106,00	12 105,45	26,9	85,8
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	512 753,00	464 815,00	152,4	90,7
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jině	20 000,00	2 484,00	2 484,00	12,4	100,0
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	106 000,00	154 717,00	141 749,00	133,7	91,6
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	39 000,00	56 128,00	49 609,00	127,2	88,4
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	11 000,00	5 117,00	4 117,00	37,4	80,5
5512	5131	Potraviny	2 500,00	2 500,00	1 418,00	56,7	56,7
5512	5132	Ochranné pomůcky		172 239,00	167 640,01		97,3
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		109 241,00	109 241,00		100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	84 968,00	71 673,27	79,6	84,4
5512	5151	Studená voda	20 000,00	22 516,00	21 950,73	109,8	97,5
5512	5153	Plyn	58 000,00	67 422,00	61 322,00	105,7	91,0
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	48 735,00	43 355,00	96,3	89,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	72 979,00	65 766,19	82,2	90,1
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	791,00	491,00	24,6	62,1
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	13 443,00	12 276,40	87,7	91,3
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	40 760,00	40 760,00	163,0	100,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	1 200,00	1 080,00	1 080,00	90,0	100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	103 483,00	69 830,33	82,2	67,5
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	66 075,00	66 075,00	22,0	100,0
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00				
5512	5175	Pohoštění	7 000,00	2 174,00	1 254,00	17,9	57,7
5512	5179	Ostatní nákupy jině nezažité		2 000,00	1 400,00		70,0
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		186 500,00	186 500,00		100,0
5512	6121	Budovy, haly a stavby		790 862,00	650 712,04		82,3
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		49 223,00	49 223,00		100,0
5512	6123	Dopravní prostředky	1 626 381,00	1 626 381,00	1 626 381,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	3 173 581,00	4 542 472,00	4 224 732,42	133,1	93,0
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	33 300,00	65,3	65,3
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	1 900 000,00	1 900 000,00	1 685 690,00	88,7	88,7
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	325 000,00	325 000,00	284 738,00	87,6	87,6
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	180 000,00	180 000,00	157 929,00	87,7	87,7
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	2 456 000,00	2 456 000,00	2 161 657,00	88,0	88,0
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 700,00	5 558,00		97,5
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		88 500,00	88 347,00		99,8
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		2 200,00	1 389,00		63,1
6114	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		600,00	500,00		83,3
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		11 700,00	11 563,00		98,8
6114	5164	Nájemné		12 800,00	12 710,00		99,3
6114	5169	Nákup ostatních služeb		7 769,00	7 541,00		97,1
Celkem za 6114		Volby do Parlamentu ČR		129 269,00	127 608,00		98,7
6118	5901	Nespecifikované rezervy		30 000,00			
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		30 000,00			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 649 000,00	20 269 000,00	17 380 575,00	84,2	85,7
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	999 154,51	707 538,00	108,9	70,8
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 168 800,00	5 218 800,00	4 465 752,00	86,4	85,6
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	1 872 000,00	1 890 000,00	1 607 672,00	85,9	85,1
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	145 385,10	96,9	96,9
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 800,00	1 728,20		96,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	189 000,00	122 764,00	61,4	65,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	398,00	19,9	19,9
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		11 000,00	10 600,00		96,4
6171	5136	Knihy, učebnice a pomůcky a tisk	52 400,00	48 961,00	30 252,65	57,7	61,8
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	703 500,00	718 012,00	695 889,72	98,9	96,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	565 811,33	506 507,35	103,4	89,5
6171	5151	Studená voda	200 000,00	235 800,00	229 726,67	114,9	97,4
6171	5153	Plyn	590 000,00	590 000,00	518 395,40	87,9	87,9
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	395 026,00	87,8	87,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	145 000,00	138 812,80	75 983,54	52,4	54,7
6171	5161	Poštovní služby	380 000,00	378 000,00	350 415,00	92,2	92,7
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	278 200,00	272 056,20	60,5	97,8
6171	5164	Nájemné	69 000,00	84 500,00	37 477,60	54,3	44,4
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	790 000,00	632 900,00	588 944,50	74,5	93,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	473 703,00	334 063,28	60,7	70,5
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	2 337 500,00	2 337 500,00	1 967 754,49	84,2	84,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 631 400,00	1 863 164,20	1 538 348,76	94,3	82,6
6171	5171	Opravy a udržování	693 000,00	623 645,27	493 233,87	71,2	79,1
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	152 000,00	19 880,00	66,3	13,1
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	75 530,00	49 258,25	49,3	65,2
6171	5175	Pohoštění	139 500,00	152 580,00	117 521,00	84,2	77,0
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	68 000,00	57 997,00	10 031,00	14,8	17,3
6171	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	50 000,00	35 300,00	35 300,00	70,6	100,0
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			600,00		
6171	5191	Zaplacené sankce	30 000,00	42 594,00	22 989,00	76,6	54,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	261 063,20	238 753,20	7958,4	91,5
6171	5194	Věcné dary	32 000,00	20 700,00	4 041,00	12,6	19,5
6171	5195	Odvody za neplnění povinností	30 000,00				
6171	5361	Nákup kolků	37 000,00	20 000,00	18 000,00	48,6	90,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 000,00	4 000,00	3 000,00	300,0	75,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	148 177,90	105 305,00	131,6	71,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	81 000,00	67 000,00	223,3	82,7
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	942 064,00	2 595 827,00	983 397,79	104,4	37,9
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 733 000,00	143 522,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		468,00	468,00		100,0
6171	6121	Budovy, haly a stavby		399 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	445 499,00	360 220,95	277,1	80,9
6171	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,0	99,0
6171	6127	Kulturní památky	60 000,00	60 300,00	57 832,00	96,4	95,9
Celkem za 6171 innost místní správy			42 822 164,00	42 948 322,21	34 672 084,52	81,0	80,7
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezačtené	25 000,00	25 000,00	24 736,00	98,9	98,9
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n			125 000,00	125 000,00	24 736,00	19,8	19,8
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	65 773,87	109,6	109,6
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			60 000,00	60 000,00	65 773,87	109,6	109,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	475 000,00	485 000,00	480 503,00	101,2	99,1
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			475 000,00	485 000,00	480 503,00	101,2	99,1
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a	1 132 064,00	1 203 132,00	1 203 132,00	106,3	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým úřadům			261 514 119,24		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondem v rozpočtech			1 132 064,00	1 203 132,00	262 717 251,24	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 070 000,00	2 064 158,00	199 709,68	2,8	9,7
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 842,00	5 614,00		96,1
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		5 000 000,00	3 092 760,00		61,9
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			7 070 000,00	7 070 000,00	3 298 083,68	46,6	46,6
6402	5364	Vratky rozpočtovým úřadům úrovně		84 978,70	84 978,70		100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let				84 978,70	84 978,70		100,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		55 354,10	55 354,10		100,0
Celkem za 6409 Ostatní innosti jinde nezačtené				55 354,10	55 354,10		100,0
CELKEM			146 164 128,00	181 486 642,91	386 978 886,18	264,8	213,2

III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113	8 000 000,00	8 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených	8114					
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	23 970 564,00	33 191 217,34	-27 259 150,02	X	X
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8124					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních	8125					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahrani í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212					
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .prost (-)	8214					
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na bankovních	8215					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje	8218					
Dlouhodobé financování ze zahrani í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222					
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224					
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních	8225					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8227					
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8228					
Opravné položky k nepen žním operacím						
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-4 200 530,05		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	31 970 564,00	41 191 217,34	-31 459 680,07	X	X

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	81 571 000,00	81 571 000,00	95 695 957,69	117,3	117,3
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	12 495 000,00	13 461 995,48	16 627 011,23	133,1	123,5
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	2 000 000,00	3 316 014,00	2 655 062,00	132,8	80,1
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	18 127 564,00	41 946 416,09	303 460 535,33	1674,0	723,4
P íjmy celkem	4050	114 193 564,00	140 295 425,57	418 438 566,25	366,4	298,3
Konsolidace p íjm	4060	1 132 064,00	1 203 132,00	262 717 251,24	****,*	****,*
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji	4061					
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi	4062					
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji, obcemi	4063					
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070					
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080					
2443 - Splátky p íj ených prost edk od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od ve ej.	4090					
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100		124 408,00	124 408,00		100,0
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		3 717 122,81	3 717 122,81		100,0
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t	4120					
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130					
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140	1 132 064,00	1 203 132,00	262 717 251,24	****,*	****,*
4137 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou)	4145					
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150					
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		1 489 000,00	1 489 000,00		100,0
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t	4190					
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íj.z území	4194					
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	113 061 500,00	139 092 293,57	155 721 315,01	137,7	112,0
T ída 5 - B žné výdaje	4210	102 213 247,00	121 504 920,45	359 370 023,36	351,6	295,8
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	43 950 881,00	59 981 722,46	27 608 862,82	62,8	46,0
Výdaje celkem	4240	146 164 128,00	181 486 642,91	386 978 886,18	264,8	213,2
Konsolidace výdaj	4250	1 132 064,00	1 203 132,00	262 717 251,24	****,*	****,*
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260	50 000,00	74 296,00	24 296,00	48,6	32,7
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270					
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným rozpo t m	4280	125 000,00	271 480,00	255 718,00	204,6	94,2
5342 - P evody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	4281	1 132 064,00	1 203 132,00	1 203 132,00	106,3	100,0
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			261 514 119,24		
5347 - P evody mezi statutárními m sty (hl. m. Prahou)	4305					
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310					
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji	4321					
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi	4322					
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi RR	4323					
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330					
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340					
5643 - Neinvesti ní p íj ené prost edky regionálním	4341					
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky	4350					
6341 - Investi ní transfery obcím	4360					
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370					
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371					

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery ve stejném rozpočtu	4380					
6441 - Investiční projekty obcím	4400					
6442 - Investiční projekty krajům	4410					
6443 - Investiční projekty regionálními radami	4411					
6449 - Ostatní investiční projekty ve stejném rozpočtu	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Projekty poskytnuté na úz.jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			24 296,00		
ZJ 036 - Projekty poskytnuté na úz.jiného okresu	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	145 032 064,00	180 283 510,91	124 261 634,94	85,7	68,9
Saldo příjmu a výdajů po konsolidaci	4440	-31 970 564,00	-41 191 217,34	31 459 680,07	X	X
Titul 8 - Financování	4450	31 970 564,00	41 191 217,34	-31 459 680,07	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	31 970 564,00	41 191 217,34	-31 459 680,07	X	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtu
text	číslo	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	69 478 849,61	96 590 076,42	-27 111 226,81
Běžný účet fond ÚSC	6020	1 667 989,54	1 815 912,75	-147 923,21
Běžný účet celkem	6030	71 146 839,15	98 405 989,17	-27 259 150,02
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024	Transfery p íjaté z území jiného okresu	7090					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi	7092					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od RÚÚ	7110					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025	Splátky p íjených prost edk p íjatých z úz.	7140					
	2441 - Splátky p íjených prost edk od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky p íjených prost edk od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného	7170					
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ	7190					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi	7192					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7210					
ZJ 027	P íjené prost edky poskytnuté na území	7220					
	5641 - Neinvesti ní p íjené prost edky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.p í .prost edky ve ejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investi ní p íjené prost edky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investi ní p íjené prost edky ve ejným	7260					
ZJ 028	Transfery p íjaté z území jiného kraje	7290					
	2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi	7291					
	2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi	7292					
	4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310					
	4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od RÚÚ	7320					
	4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340					
	4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029	Splátky p íjených prost edk p íjatých z	7360					
	2441 - Splátky p íjených prost edk od obcí	7370					
	2442 - Splátky p íjených prost edk od kraj	7380					
	2449 - Ostatní splátky p íjených prost edk od	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			24 296,00		
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410			24 296,00		
	5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420					
	5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ	7430					
	5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let	7431					
	5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let	7432					
	6341 - Investi ní transfery obcím	7440					
	6342 - Investi ní transfery kraj m	7450					
	6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ	7460					
ZJ 036	P íky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
	5641 - Neinvesti ní p íjené prost edky obcím	7480					
	5642 - Neinvesti ní p íjené prost edky kraj m	7490					
	5649 - Ostatní neinvesti ní p íjené prost edky	7500					
	6441 - Investi ní p íjené prost edky obcím	7510					
	6442 - Investi ní p íjené prost edky kraj m	7520					
	6449 - Ostatní investi ní p íjené prost edky ve ejným	7530					

IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98008	4111	30 000,00
98071	4111	129 269,00
13010	4116	740 000,00
13011	4116	4 214 063,00
13013	4116	877 987,62
13015	4116	493 868,00
13101	4116	732 401,00
14004	4116	249 006,00
14137	4116	777 230,00
29004	4116	2 300,00
29008	4116	479 159,00
33063	4116	1 111 708,20
15974	4216	1 467 043,46
CELKEM		11 304 035,28

XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		166 756,23	166 756,23		100,0
0000	4116	103	5		944 951,97	944 951,97		100,0
0000	4116	104	1		92 419,75	92 419,75		100,0
0000	4116	104	5		785 567,87	785 567,87		100,0
0000	4122	120	1		11 502,42	11 502,42		100,0
0000	4122	120	5		65 180,39	65 180,39		100,0
CELKEM					2 066 378,63	2 066 378,63		100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V PLÁNOVÁNÍ 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		
3111	5336	103	1		38 230,74	38 230,74		100,0
3111	5336	103	5		216 640,86	216 640,86		100,0
3111	5336	120	1		11 502,42	11 502,42		100,0
3111	5336	120	5		65 180,39	65 180,39		100,0
3113	5336	103	1		128 525,49	128 525,49		100,0
3113	5336	103	5		728 311,11	728 311,11		100,0
6171	5021	104	1		52 373,19	15 232,50		29,1
6171	5021	104	5		296 781,32	86 317,50		29,1
6171	5031	104	1		7 500,00	2 137,50		28,5
6171	5031	104	5		42 500,00	12 112,50		28,5
6171	5032	104	1		2 700,00	769,50		28,5
6171	5032	104	5		15 300,00	4 360,50		28,5
6171	5172	104	1		18 000,00			
6171	5172	104	5		102 000,00			
6171	5901	104	1		11 476,00			
6171	5901	104	5		97 546,00			
CELKEM					1 834 567,52	1 309 321,01		71,4

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