

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00274968
Název: M sto Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

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 774053833
fax
e-mail Isedlackova@muko.cz

P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

František Kinský

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Ing. Lenka Sedlá ková

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 12.03.2019, 12:18

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	20 500 000,00	20 500 000,00	21 140 873,42	103,1	103,1
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená	500 000,00	500 000,00	467 771,13	93,6	93,6
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná	1 600 000,00	1 711 820,11	1 848 745,16	115,5	108,0
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	17 900 000,00	17 900 000,00	16 978 591,00	94,9	94,9
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za obce	4 000 000,00	4 000 000,00	3 312 640,00	82,8	82,8
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	35 000 000,00	35 481 179,89	41 763 117,06	119,3	117,7
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze zem d lského	70 000,00	70 000,00	1 720,20	2,5	2,5
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí	1 000,00	146 769,88	146 769,88	****,*	100,0
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 855 437,56	98,5	98,5
0000	1341	Poplatek ze ps	250 000,00	262 081,00	262 081,00	104,8	100,0
0000	1342	Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt	20 000,00	25 500,00	35 018,00	175,1	137,3
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného prostranství	20 000,00	20 000,00	42 955,00	214,8	214,8
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	69 016,00	115,0	115,0
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné zp sobilosti -	500 000,00	500 000,00	618 400,00	123,7	123,7
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a		92 627,00	100 303,00		108,3
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných inností			-7 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	4 100 000,00	4 100 000,00	4 631 660,00	113,0	113,0
0000	1381	Da z hazardních her	2 750 000,00	2 981 015,58	3 474 394,53	126,3	116,6
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her			310,11		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích			4 009,72		
0000	1511	Da z nemovitých v cí	6 500 000,00	6 500 000,00	6 824 689,68	105,0	105,0

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	100 000,00		100,0
0000	4111	Neinvesti ní p ijaté transfery z všeobecné		385 867,00	385 867,00		100,0
0000	4112	Neinvesti ní p ijaté transfery ze SR v rámci	17 727 300,00	17 727 300,00	17 727 300,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery ze	864 612,00	10 255 119,78	9 796 733,78	1133,1	95,5
0000	4121	Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí	1 550 816,46	1 550 816,46	175 602,00	11,3	11,3
0000	4122	Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj		4 143 562,50	4 143 562,50		100,0
0000	4216	Ostatní investi ní p ijaté transfery ze	12 774 571,54	13 775 634,51	8 754 341,65	68,5	63,5
0000	4222	Investi ní p ijaté transfery od kraj		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
Celkem za 0000 Nežadaná hodnota			129 588 300,00	148 689 293,71	148 654 909,38	114,7	100,0
2119	2343	P íjmy z dobíhajících úhrad dobývaciho	35 000,00				
Celkem za 2119 Ostatní záležitosti t žebního pr myslu a			35 000,00				
2144	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	30 000,00				
2144	2133	P íjmy z pronájmu movitých v cí		100 321,00	100 827,00		100,5
Celkem za 2144 Ostatní služby			30 000,00	100 321,00	100 827,00	336,1	100,5
2169	2212	Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt	120 000,00	120 000,00	17 000,00	14,2	14,2
Celkem za 2169 Ostatní správa v pr myslu, stavebnictví,			120 000,00	120 000,00	17 000,00	14,2	14,2
2219	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	480 000,00	480 000,00	495 040,46	103,1	103,1
Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních			480 000,00	480 000,00	495 040,46	103,1	103,1
2223	2321	P ijaté neinvesti ní dary		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 2223 Bezpe nost silní ního provozu				200 000,00	200 000,00		100,0
2299	2212	Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt	550 000,00	1 017 080,00	1 255 957,00	228,4	123,5
Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v doprav			550 000,00	1 017 080,00	1 255 957,00	228,4	123,5
2310	2132	P íjmy z pronájmu ostatních nemovitých		69 233,00	69 233,00		100,0
2310	2133	P íjmy z pronájmu movitých v cí	1 100 000,00	1 100 000,00	812 353,29	73,9	73,9
Celkem za 2310 Pitná voda			1 100 000,00	1 169 233,00	881 586,29	80,1	75,4
3111	2229	Ostatní p ijaté vratky transfer		53 953,46	53 953,46		100,0
Celkem za 3111 Mate ské školy				53 953,46	53 953,46		100,0
3141	2324	P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		54 501,96	54 501,96		100,0
Celkem za 3141 Školní stravování				54 501,96	54 501,96		100,0
3314	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	70 000,00	70 000,00	80 319,00	114,7	114,7
Celkem za 3314 innosti knihovnické			70 000,00	70 000,00	80 319,00	114,7	114,7
3319	2112	P íjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	100 000,00	100 000,00	64 450,00	64,4	64,4
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			100 000,00	100 000,00	64 450,00	64,4	64,4
3326	3121	P ijaté dary na po ízení dlouhodobého		113 000,00	137 000,00		121,2
Celkem za 3326 Po ízení, zachování hodnot místního				113 000,00	137 000,00		121,2
3349	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	75 000,00	75 000,00	112 277,00	149,7	149,7
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sd lovacích			75 000,00	75 000,00	112 277,00	149,7	149,7
3399	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	25 000,00	25 000,00	41 300,00	165,2	165,2
3399	2321	P ijaté neinvesti ní dary		65 000,00	50 000,00		76,9
3399	3121	P ijaté dary na po ízení dlouhodobého			5 000,00		
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a			25 000,00	90 000,00	96 300,00	385,2	107,0
3412	2111	P íjmy z poskytování služeb a výrobk	400 000,00	400 000,00	487 345,00	121,8	121,8
3412	2324	P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady		20 381,00	20 381,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3412	3121	Přijaté dary na poskytnutí dlouhodobého			900 000,00		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	400 000,00	420 381,00	1 407 726,00	351,9	334,9
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		85 000,00	85 000,00		100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže		85 000,00	85 000,00		100,0
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00			
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 473,22	13 473,22		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		18 473,22	13 473,22		72,9
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	150 000,00	150 000,00	173 786,00	115,9	115,9
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	140 000,00	139 934,00	100,0	100,0
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	290 000,00	290 000,00	313 720,00	108,2	108,2
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		58 941,00	63 941,00		108,5
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	4 500 000,00	4 622 000,00	5 273 495,00	117,2	114,1
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 125,00		
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		192 341,77	196 076,95		101,9
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 500 000,00	4 873 282,77	5 534 637,95	123,0	113,6
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 712,00		
Celkem za 3632		Pohřebnictví			10 712,00		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	260 820,64	299 635,64	856,1	114,9
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	86 589,00	43,3	43,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 744 769,00	3 354 772,00	167,7	122,2
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		860,00	860,00		100,0
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	13 018,20	13,0	13,0
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		142 780,00	141 780,00		99,3
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		52 028,00	52 028,00		100,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	450 000,00	473 860,00	489 360,00	108,7	103,3
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jině	2 785 000,00	3 975 117,64	4 438 042,84	159,4	111,6
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného	15 000,00	15 000,00	17 390,00	115,9	115,9
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	15 000,00	15 000,00	17 390,00	115,9	115,9
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	709 132,26	942 946,13	157,2	133,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	600 000,00	709 132,26	942 946,13	157,2	133,0
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	9 771,00	48,9	48,9
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního	20 000,00	20 000,00	9 771,00	48,9	48,9
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 146 581,00	104,2	104,2
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			156 198,00		
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	1 100 000,00	1 100 000,00	1 302 779,00	118,4	118,4
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	93 688,00	104,1	104,1
4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 949,00		
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních	90 000,00	90 000,00	99 637,00	110,7	110,7
4399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		402 244,64	402 244,64		100,0
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a		402 244,64	402 244,64		100,0
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			694,00		
5311	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 000,00	4 000,00			
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	62 337,00	207,8	207,8
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	34 000,00	34 000,00	63 031,00	185,4	185,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	2229	Ostatní přijaté vratky transfer			8 273,00		
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		75 000,00			
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		190 400,00	196 000,00		102,9
5512	3121	Přijaté dary na poskytnutí dlouhodobého			75 000,00		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		265 400,00	279 273,00		105,2
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	44 114,00	80,2	80,2
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	27 600,00	276,0	276,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		205 834,00	205 834,00		100,0
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	174 131,56	211 697,56	470,4	121,6
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného			20 660,00		
Celkem za 6171		innost místní správy	110 000,00	444 965,56	509 905,56	463,6	114,6
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	9 000,00	9 000,00	10 474,80	116,4	116,4
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	315 000,00	315 000,00	310 208,00	98,5	98,5
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	324 000,00	324 000,00	320 682,80	99,0	99,0
6330	4134	Převody z rozpočtových útříd	864 500,00	1 415 500,00	382 877 231,13	****,*	****,*
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 003 729,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	864 500,00	1 415 500,00	383 880 960,13	****,*	****,*
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		54 683,00	54 683,00		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy			7 021,00		
Celkem za 6409		Ostatní innosti jinde nezařazené		54 683,00	61 704,00		112,8
CELKEM			143 305 800,00	166 869 563,22	551 897 757,82	385,1	330,7

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1036	5192	Poskytnuté náhrady		9 131,00	9 131,00		100,0
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství		9 131,00	9 131,00		100,0
1039	6121	Budovy, haly a stavby		175 450,00	174 422,71		99,4
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		175 450,00	174 422,71		99,4
1070	5222	Neinvestiční transfery spolčením		25 000,00	25 000,00		100,0
Celkem za 1070		Rybářství		25 000,00	25 000,00		100,0
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	550 000,00	625 003,00	625 003,00	113,6	100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	550 000,00	625 003,00	625 003,00	113,6	100,0
2144	5152	Teplo		3 000,00	2 855,00		95,2
2144	5171	Opravy a udržování		178 500,00	162 581,38		91,1
Celkem za 2144		Ostatní služby		181 500,00	165 436,38		91,1
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		64 232,42	49 259,10		76,7
2212	5164	Nájemné		6 300,00	6 272,70		99,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 936,00	6,5	6,5
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	155 835,00	88 850,50	44,4	57,0
2212	6121	Budovy, haly a stavby	28 500 000,00	21 656 945,46	20 966 087,72	73,6	96,8
Celkem za 2212		Silnice	28 730 000,00	21 913 312,88	21 112 406,02	73,5	96,3
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 196 000,00	1 174 273,03	78,3	98,2
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		4 000,00	3 630,00		90,8
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	1 500 000,00	1 200 000,00	1 177 903,03	78,5	98,2
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 000 000,00				
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	1 000 000,00				
2223	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00			
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu		200 000,00			
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		1 000 000,00	995 796,00		99,6
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných		1 000 000,00	995 796,00		99,6
2310	6121	Budovy, haly a stavby		69 233,00	69 233,00		100,0
Celkem za 2310		Pitná voda		69 233,00	69 233,00		100,0
2321	5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00	72 371,00	99,1	99,1
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	73 000,00	73 000,00	72 371,00	99,1	99,1
2341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,9	99,9
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,9	99,9
3111	5171	Opravy a udržování	600 000,00	750 000,00	707 947,00	118,0	94,4
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		272 656,90	272 656,90		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 900 000,00	2 322 656,90	2 280 603,90	120,0	98,2
3113	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 694,00	83,5	83,5
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným	3 250 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	98,5	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným		582 224,40	582 224,40		100,0
Celkem za 3113		Základní školy	3 270 000,00	3 802 224,40	3 798 918,40	116,2	99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3122	5171	Opravy a udržování	2 383 270,00	2 383 270,00	2 377 801,37	99,8	99,8
Celkem za 3122		Střední odborné školy	2 383 270,00	2 383 270,00	2 377 801,37	99,8	99,8
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00			
3141	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	19 823,39	19,8	19,8
3141	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 525 000,00	1 525 000,00	1 467 073,42	96,2	96,2
Celkem za 3141		Školní stravování	1 825 000,00	1 825 000,00	1 486 896,81	81,5	81,5
3231	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 130,00	76 401,06	76,4	76,3
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	100 000,00	150 130,00	126 401,06	126,4	84,2
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 390 000,00	1 650 021,00	1 618 539,00	116,4	98,1
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 930,00	80 929,00	101,2	100,0
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	367 500,00	432 585,00	424 892,00	115,6	98,2
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	132 300,00	155 702,00	152 962,00	115,6	98,2
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	6 636,00	2 060,80	20,6	31,1
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	400 028,00	387 192,00	154,9	96,8
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	121 670,00	111 224,58	111,2	91,4
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 537,00	30 127,42	301,3	98,7
3314	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	14 802,65	98,7	98,7
3314	5153	Plyn	90 000,00	96 043,00	96 043,00	106,7	100,0
3314	5154	Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	32 757,00	84,0	84,0
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 172,00	141,00	14,1	12,0
3314	5161	Poštovní služby	3 500,00	4 252,00	2 521,60	72,0	59,3
3314	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	11 303,00	3 194,40	24,6	28,3
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	3 198,00	1 198,00	59,9	37,5
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	5 000,00	15 000,00	10 514,00	210,3	70,1
3314	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	103 897,00	84 371,50	93,7	81,2
3314	5171	Opravy a udržování	220 000,00	320 000,00	280 236,00	127,4	87,6
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	1 912,00	38,2	38,2
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 500,00	7 500,00	5 527,00	157,9	73,7
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	768,00	25,6	25,6
3314	5176	Ústavní poplatky na konferenci	2 500,00	2 800,00	1 000,00	40,0	35,7
3314	5194	Věcné dary	1 500,00	1 500,00			
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,3	73,3
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 500,00	4 526,00	4 526,00	181,0	100,0
Celkem za 3314		innosti knihovnické	2 837 800,00	3 512 800,00	3 348 538,95	118,0	95,3
3317	5164	Nájemné	55 000,00	15 000,00	14 520,00	26,4	96,8
3317	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	37 480,00		93,7
Celkem za 3317		Výstavní innosti v kultuře	55 000,00	55 000,00	52 000,00	94,5	94,5
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,0	97,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	45 000,00	29 100,00	64,7	64,7
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	150 887,00	60,4	60,4
3326	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 340 000,00	1 349 120,96	134,9	100,7
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	1 250 000,00	1 590 000,00	1 500 007,96	120,0	94,3
3349	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	510 000,00	492 546,63	96,6	96,6
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	510 000,00	510 000,00	492 546,63	96,6	96,6
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	101,6	100,0
Celkem za 3392		Zájmová innost v kultuře	1 600 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	101,6	100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	16 120,00	62,0	62,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	486,00	486,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	370 000,00	347 000,00	249 382,00	67,4	71,9
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	104 991,00	88 783,00	2959,4	84,6
3399	5163	Služby peněžních ústav		4 000,00	3 000,00		75,0
3399	5164	Nájemné		18 000,00	11 000,00		61,1
3399	5169	Nákup ostatních služeb	392 000,00	442 009,00	416 481,13	106,2	94,2
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	3 500,00	3 346,00	334,6	95,6
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	21 500,00	15 668,00	34,8	72,9
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		75 000,00	74 232,00		99,0
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a		837 486,00	1 072 486,00	908 012,13	108,4	84,7
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	62 877,00	69,9	69,9
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 000,00	15 000,00	9 142,00	60,9	60,9
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	5 000,00	5 000,00	3 291,00	65,8	65,8
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		388 922,00	294 091,67		75,6
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	117 570,00	89 275,63	357,1	75,9
3412	5153	Plyn	240 000,00	289 951,00	232 630,00	96,9	80,2
3412	5154	Elektrická energie	273 000,00	277 500,00	207 399,00	76,0	74,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 520,00	5 520,00			
3412	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	38 862,00	97,2	97,2
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	69 075,00	44 556,00	222,8	64,5
3412	5171	Opravy a udržování	377 000,00	406 722,84	338 483,04	89,8	83,2
3412	6121	Budovy, haly a stavby	35 775 000,00	43 523 200,00	43 258 476,37	120,9	99,4
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		610 000,00	605 949,00		99,3
Celkem za 3412	Sportovní zařízení v majetku obce		36 867 520,00	45 840 460,84	45 185 032,71	122,6	98,6
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	5 000,00		100,0
3419	5164	Nájemné		50 000,00	50 000,00		100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb		75 100,00	63 777,50		84,9
3419	5194	Věcné dary		17 526,00	17 525,00		100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 321 100,00	1 321 100,00		100,0
Celkem za 3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 468 726,00	1 457 402,50		99,2
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	16 237,08	32,5	32,5
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z řízeným	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,0	100,0
3421	5336	Neinvestiční transfery z řízeným		1 324 406,00	1 324 406,00		100,0
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		970 000,00	2 384 406,00	2 350 643,08	242,3	98,6
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	58 957,00	98,3	98,3
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		17 200,00	15 900,00		92,4
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	950,00	493,00	98,6	51,9
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00				
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	13 979,00	13 763,70	196,6	98,5
3429	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,0	64,0
3429	5152	Teplo	44 000,00	44 000,00	36 000,00	81,8	81,8
3429	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 330,00	8 330,00	104,1	100,0
3429	5161	Poštovní služby	500,00	550,00	521,00	104,2	94,7
3429	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 382,68	84,6	84,6
3429	5164	Nájemné	2 000,00	5 000,00	3 600,00	180,0	72,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	39 600,00	39 085,98	156,3	98,7
3429	5171	Opravy a udržování	1 005 000,00	1 289 400,00	1 258 623,85	125,2	97,6
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	170,00			
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	14 294,22	10 914,30	136,4	76,4
3429	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3429	5194	Věcné dary	5 000,00	4 000,00			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		590 438,00	590 438,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 180 000,00	2 095 411,22	2 041 929,51	173,0	97,4
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	274,00		13,7
3541	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	38 000,00	38 000,00	76,0	100,0
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem,	50 000,00	40 000,00	38 274,00	76,5	95,7
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 000,00	22 000,00		100,0
Celkem za 3543		Pomoc zdravotně postiženým a		22 000,00	22 000,00		100,0
3612	5192	Poskytnuté náhrady	330 000,00	517 121,00	503 092,00	152,5	97,3
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	330 000,00	517 121,00	503 092,00	152,5	97,3
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	34 162,35	68,3	68,3
3613	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	73 740,00	81,9	81,9
3613	5154	Elektrická energie	56 000,00	209 200,00	173 498,50	309,8	82,9
3613	6121	Budovy, haly a stavby	435 500,00	435 500,00	360 396,00	82,8	82,8
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	631 500,00	784 700,00	641 796,85	101,6	81,8
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		49 000,00	34 937,73		71,3
3631	5154	Elektrická energie	1 250 000,00	1 004 800,00	948 637,00	75,9	94,4
3631	5171	Opravy a udržování		81 000,00	50 793,99		62,7
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	1 350 000,00	1 234 800,00	1 034 368,72	76,6	83,8
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00			
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		90 000,00	87 120,00		96,8
Celkem za 3635		Územní plánování		90 000,00	87 120,00		96,8
3636	5179	Ostatní nákupy jině než zaizené	17 000,00	17 000,00	16 136,60	94,9	94,9
3636	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	20 000,00	20 000,00	19 597,00	98,0	98,0
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve veřejném	125 000,00	125 000,00	121 460,00	97,2	97,2
Celkem za 3636		Územní rozvoj	162 000,00	162 000,00	157 193,60	97,0	97,0
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 110 000,00	5 110 000,00	4 605 635,00	90,1	90,1
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 277 500,00	1 277 500,00	1 156 403,00	90,5	90,5
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	459 900,00	459 900,00	416 296,00	90,5	90,5
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		57 893,48	19 454,48		33,6
3639	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	2 657,00	53,1	53,1
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	11 015,00	55,1	55,1
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	46 724,00	93,4	93,4
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	586 499,52	571 602,00	952,7	97,5
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	545 672,00	385 881,56	118,7	70,7
3639	5151	Studená voda	13 000,00	49 283,00	36 522,70	280,9	74,1
3639	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	104 320,00	94,8	94,8
3639	5154	Elektrická energie	118 000,00	118 000,00	81 860,00	69,4	69,4
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	403 000,00	235 720,88	58,9	58,5
3639	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	17 509,56	43,8	43,8
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	40 000,00	18 700,00	1 200,00	3,0	6,4
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	40 000,00	32 076,00	106,9	80,2
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 182 424,00	2 119 021,00	1 781 158,99	150,6	84,1
3639	5171	Opravy a udržování	2 280 000,00	1 759 952,18	1 319 867,69	57,9	75,0
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	254,00	25,4	25,4
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	282 259,84	264 764,00	661,9	93,8
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	37 037,00	29 788,00	198,6	80,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	24 000 000,00	27 113 349,42	25 338 892,68	105,6	93,5
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	613 563,64	447 308,00	178,9	72,9
3639	6123	Dopravní prostředky		660 000,00	657 465,00		99,6
3639	6130	Pozemky	300 000,00	45 000,00			
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	36 126 824,00	41 522 631,08	37 564 375,54	104,0	90,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	102 000,00	75 163,00	107,4	73,7
Celkem za 3721		Sběra a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	102 000,00	75 163,00	107,4	73,7
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	8 712,00		87,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 655 000,00	5 516 030,00	4 803 485,00	103,2	87,1
Celkem za 3722		Sběra a svoz komunálních odpadů	4 655 000,00	5 526 030,00	4 812 197,00	103,4	87,1
3726	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	110 000,00	102 339,00	113,7	93,0
Celkem za 3726		Využívání a zneškodnění ostatních	90 000,00	110 000,00	102 339,00	113,7	93,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		250 000,00	111 128,00		44,5
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	250 000,00	172 869,70	34,6	69,1
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	500 000,00	283 997,70	56,8	56,8
4312	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		72 000,00	72 000,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		72 000,00	72 000,00		100,0
4333	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 4333		Domovy - penziony pro matky s dětmi		10 000,00	10 000,00		100,0
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 218 447,02	2 958 154,00		91,9
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		804 612,00	739 660,00		91,9
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		289 660,00	266 278,02		91,9
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 500,00	18 990,00		97,4
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		37 820,00	37 060,00		98,0
4339	5169	Nákup ostatních služeb		468 474,58	285 251,00		60,9
4339	5172	Programové vybavení		9 000,00	8 664,00		96,3
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 382,00	20 382,00		100,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodinám		4 887 895,60	4 354 439,02		89,1
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		427 346,00	427 346,00		100,0
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		106 874,00	106 874,00		100,0
4341	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		38 473,00	38 473,00		100,0
4341	5167	Služby školení a vzdělávání		1 400,00	1 400,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		574 093,00	574 093,00		100,0
4344	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		40 000,00	40 000,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00				
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	3 400,00		56,7
4349	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	73 000,00	70 997,00	208,8	97,3
4349	5175	Pohoštění	5 000,00				
4349	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	688,00	68,8	68,8
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	60 000,00	80 000,00	75 085,00	125,1	93,9
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým		40 000,00	40 000,00		100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory		40 000,00	40 000,00		100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 800 000,00	5 943 881,00	3 927 183,00	103,3	66,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	42 625,00	47,4	47,4
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	950 000,00	1 485 970,00	990 133,00	104,2	66,6
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	342 000,00	534 949,00	356 253,00	104,2	66,6
4351	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	235,00	7,8	7,8
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	58,00	1,9	1,9
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	18 706,00	62,4	62,4
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	93 330,00	78 729,24	78,7	84,4
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	80 000,00	49 061,76	81,8	61,3
4351	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	22 417,00	89,7	89,7
4351	5152	Teplo	220 000,00	220 000,00	201 840,00	91,7	91,7
4351	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	55 141,00	91,9	91,9
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	150 000,00	103 179,02	103,2	68,8
4351	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	30 000,00	17 755,22	88,8	59,2
4351	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	46 800,00	16 800,00	48,0	35,9
4351	5168	Zpracování dat a služby související s	30 000,00	40 000,00	11 374,75	37,9	28,4
4351	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	173 200,00	166 369,00	92,4	96,1
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	75 000,00	59 798,66	119,6	79,7
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	8 000,00	3 581,00	119,4	44,8
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 556,00	91,1	91,1
4351	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	217,00	7,2	7,2
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	24 264,00	97,1	97,1
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	10 000,00	10 000,00			
4351	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 400 000,00	10 261 935,11	102,6	98,7
4351	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	285 345,00	284 670,00	284,7	99,8
Celkem za 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		16 252 000,00	19 908 475,00	16 776 881,76	103,2	84,3
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	482 000,00	743 956,00	484 048,00	100,4	65,1
4356	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00			
4356	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	121 000,00	186 488,00	121 505,00	100,4	65,2
4356	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	44 000,00	67 576,00	43 739,00	99,4	64,7
4356	5131	Potraviny	500,00	500,00			
4356	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	103,00	20,6	20,6
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00			
4356	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 299,00	63,0	63,0
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	25 000,00	13 153,00	87,7	52,6
4356	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,0	76,0
4356	5152	Teplo	45 000,00	85 000,00	40 800,00	90,7	48,0
4356	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
4356	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00			
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 850,00	37,0	37,0
4356	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	8 692,00	72,4	72,4
4356	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
4356	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00			
4356	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	171,00	17,1	17,1
4356	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00			
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00	83 000,00		100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a		70 000,00	70 000,00		100,0
4356	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	599,00	20,0	20,0
Celkem za 4356	Denní stacionáře a centra denních		796 000,00	1 350 020,00	877 439,00	110,2	65,0
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a		40 000,00	40 000,00		100,0
Celkem za 4357	Domovy pro osoby se zdravotním			40 000,00	40 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet změn	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a		40 000,00	40 000,00		100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociální aktivizační služby		40 000,00	40 000,00		100,0
4374	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní		35 000,00	35 000,00		100,0
4378	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		20 000,00	20 000,00		100,0
4378	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		45 000,00	45 000,00		100,0
Celkem za 4378		Terénní programy		65 000,00	65 000,00		100,0
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		673 137,00	538 479,00		80,0
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		168 282,00	134 692,00		80,0
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		60 581,00	48 483,00		80,0
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00	5 898,00		29,5
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00			
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	5 000,00		50,0
4399	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00	1 261,00		63,0
4399	5164	Nájemné		10 000,00	7 000,00		70,0
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		150 000,00	107 585,00		71,7
4399	5169	Nákup ostatních služeb		756 752,28	112 658,00		14,9
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	2 607,00		52,1
4399	5175	Pohoštění		40 000,00	15 121,00		37,8
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí		1 915 752,28	978 784,00		51,1
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 350 000,00	3 350 000,00	2 991 903,00	89,3	89,3
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	837 500,00	837 500,00	750 602,00	89,6	89,6
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	301 500,00	301 500,00	270 218,00	89,6	89,6
5311	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
5311	5132	Ochranné pomůcky	9 500,00	1 500,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 500,00	3 500,00	1 716,20	49,0	49,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	69 900,00	60 534,00	86,5	86,6
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,0	22,0
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 500,00	58 500,00	31 127,75	122,1	53,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	97 000,00	72 000,00	31 288,00	32,3	43,5
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	52 782,69	75,4	75,4
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 100,00	1 059,00	105,9	96,3
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 418,90	67,1	67,1
5311	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	68 000,00	68 000,00	63 566,00	93,5	93,5
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	87 120,00	87 120,00	87 120,00	100,0	100,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	186 000,00	162 015,08	81,0	87,1
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	78 500,00	61 721,25	102,9	78,6
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	7 500,00	1 492,00	12,4	19,9
5311	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 441,00	96,1	96,1
5311	5361	Nákup kolků	9 000,00	8 500,00	6 500,00	72,2	76,5
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 500,00	20 059,00	100,3	97,8
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 252 120,00	5 252 120,00	4 612 663,87	87,8	87,8
5511	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,0	74,0
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální út	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,0	74,0
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	340 000,00	384 314,00	383 967,00	112,9	99,9
5512	5019	Ostatní platy	65 000,00	28 094,00	23 915,64	36,8	85,1
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	451 000,00	582 390,00	581 422,00	128,9	99,8
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde	10 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	134 000,00	193 818,00	193 818,00	144,6	100,0
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	52 000,00	69 346,00	69 346,00	133,4	100,0
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	27 000,00	8 132,00	8 132,00	30,1	100,0
5512	5131	Potraviny	2 500,00	1 427,00	711,00	28,4	49,8
5512	5132	Ochranné pomůcky		140 000,00	139 796,09		99,9
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 000,00	92 248,00	92 193,47	144,1	99,9
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	111 100,00	110 653,83	138,3	99,6
5512	5151	Studená voda	23 000,00	23 000,00	16 027,16	69,7	69,7
5512	5153	Plyn	73 000,00	52 724,00	52 724,00	72,2	100,0
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	53 790,00	53 790,00	119,5	100,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	60 800,00	60 792,19	76,0	100,0
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	558,00	558,00	27,9	100,0
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 500,00	14 289,00	13 383,73	65,3	93,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	26 800,00	36 306,00	36 306,00	135,5	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	78 383,00	75 759,05	89,1	96,7
5512	5171	Opravy a udržování	310 000,00	716 296,94	716 035,19	231,0	100,0
5512	5172	Programové vybavení		8 664,00	8 664,00		100,0
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	4 008,00	3 789,00	75,8	94,5
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		214 200,00	214 200,00		100,0
5512	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	13 350 441,00	1 092 854,72	31,2	8,2
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		5 410 000,00	16 235 408,94	3 959 918,07	73,2	24,4
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	27 249,00	53,4	53,4
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	3 161 000,00	3 151 125,00	2 290 893,00	72,5	72,7
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	360 000,00	360 000,00	338 758,00	94,1	94,1
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	240 000,00	240 000,00	211 401,00	88,1	88,1
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 875,00	3 875,00		100,0
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		9 000,00	9 000,00		100,0
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		3 812 000,00	3 815 000,00	2 881 176,00	75,6	75,5
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		30 000,00	17 309,00		57,7
6115	5019	Ostatní platy		3 000,00			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		128 000,00	117 095,00		91,5
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		7 500,00	4 327,00		57,7
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		3 000,00	1 557,00		51,9
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené		1 000,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		12 500,00	7 676,00		61,4
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00			
6115	5164	Nájemné		15 000,00	12 710,00		84,7
6115	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00			
6115	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	7 614,86		69,2
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00			
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních			225 000,00	168 288,86		74,8
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		14 000,00	12 830,00		91,6
6118	5019	Ostatní platy		2 700,00	2 518,00		93,3
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		96 000,00	90 875,00		94,7
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		4 000,00	3 207,00		80,2
6118	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		2 000,00	1 154,00		57,7
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené		1 100,00	856,00		77,8
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		8 200,00	917,00		11,2
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00			
6118	5164	Nájemné		17 000,00	14 710,00		86,5
6118	5169	Nákup ostatních služeb		14 867,00	13 522,00		91,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		160 867,00	140 589,00		87,4
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 900 000,00	23 728 800,00	22 537 064,00	94,3	95,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	633 000,00	417 787,00	64,3	66,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 137 500,00	6 244 800,00	5 723 847,00	93,3	91,7
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	2 209 500,00	2 247 948,00	2 060 679,00	93,3	91,7
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	260 000,00	193 000,00	173 768,34	66,8	90,0
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		6 800,00	438,60		6,4
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		845 500,00	818 468,26		96,8
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		19 819,47	19 332,47		97,5
6171	5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	39 000,00	21 004,00	38,2	53,9
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 860,00	849,00	42,4	29,7
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	16 000,00	5 979,00	59,8	37,4
6171	5136	Knihy, učebnice a tisk	44 400,00	40 308,00	25 307,00	57,0	62,8
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	840 000,00	1 130 246,48	712 628,79	84,8	63,1
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	511 000,00	624 676,00	499 137,12	97,7	79,9
6171	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	189 419,54	75,8	75,8
6171	5153	Plyn	550 000,00	653 937,00	402 189,00	73,1	61,5
6171	5154	Elektrická energie	520 000,00	619 001,63	533 733,00	102,6	86,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	145 000,00	145 000,00	65 006,97	44,8	44,8
6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	313 000,00	310 296,00	77,6	99,1
6171	5162	Služby elektronických komunikací	320 000,00	320 000,00	263 109,58	82,2	82,2
6171	5164	Nájemné	79 000,00	187 000,00	132 775,25	168,1	71,0
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	638 000,00	685 800,00	640 731,30	100,4	93,4
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	505 000,00	429 000,00	251 690,90	49,8	58,7
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	2 086 600,00	1 873 599,00	1 492 782,16	71,5	79,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 781 000,00	2 373 360,00	1 843 915,90	103,5	77,7
6171	5171	Opravy a udržování	245 000,00	170 592,46	113 497,40	46,3	66,5
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	176 529,00	60 318,35	301,6	34,2
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	108 000,00	110 220,00	58 783,00	54,4	53,3
6171	5175	Pohoštění	167 500,00	173 500,00	127 878,92	76,3	73,7
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	54 000,00	38 615,00	10 544,00	19,5	27,3
6171	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	50 000,00	50 130,00	27 300,00	54,6	54,5
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			600,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	19 839,00	14 789,00	147,9	74,5
6171	5194	Věcné dary	32 000,00	59 000,00	36 756,00	114,9	62,3
6171	5195	Odvody za neplnění povinností	30 000,00	25 900,00			
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	77 000,00	52 000,00	104,0	67,5
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 000,00	2 000,00		100,0
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	27 255,00	24 255,00	606,4	89,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		57 214,00	47 214,00		82,5
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0	10,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	117 000,00	116 756,00	116,8	99,8
6171	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	63 269,00	42 500,00	70,8	67,2
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200 000,00	1 576 900,00	1 543 788,84	128,6	97,9
6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 650 000,00	91 259,00			
6171	6111	Programové vybavení		282 172,00	282 172,00		100,0
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		271 938,65	271 040,00		99,7
6171	6121	Budovy, haly a stavby		45 000,00	44 712,00		99,4
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		165 000,00	164 598,72		99,8
6171	6125	Výpočetní technika		846 790,00	802 762,00		94,8
Celkem za 6171		innost místní správy	54 685 500,00	48 072 578,69	42 986 304,41	78,6	89,4
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
6223	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené		25 000,00	24 748,00		99,0
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		7 000,00	7 000,00		100,0
6223	5542	lenské příspěvky mezinárodním	25 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočítáno	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n			125 000,00	132 000,00	31 748,00	25,4	24,1
6310	5163	Služby peněžních ústav	2 500,00	102 600,00	103 207,61	4128,3	100,6
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			2 500,00	102 600,00	103 207,61	4128,3	100,6
6320	5163	Služby peněžních ústav	480 000,00	546 000,00	517 459,00	107,8	94,8
Celkem za 6320 Pojištění funkční nespecifikované			480 000,00	546 000,00	517 459,00	107,8	94,8
6330	5342	Pevody FKSP a sociálního fondu obcí a	864 500,00	1 415 500,00	1 444 332,00	167,1	102,0
6330	5345	Pevody vlastním rozpočtovým úřadům			382 436 628,13		
Celkem za 6330 Pevody vlastním fondem v rozpočtech			864 500,00	1 415 500,00	383 880 960,13	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 040 000,00	2 040 000,00	377 787,01	6,3	18,5
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		4 000 000,00	3 312 640,00		82,8
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			6 040 000,00	6 040 000,00	3 690 427,01	61,1	61,1
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů		40 792,00	40 792,00		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých		53 953,46	53 953,46		100,0
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		674 397,88	674 397,88		100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let				769 143,34	769 143,34		100,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		13 004,00	13 004,00		100,0
Celkem za 6409 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené				13 004,00	13 004,00		100,0
CELKEM			225 451 020,00	258 824 941,17	606 644 491,64	269,1	234,4

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	74 145 220,00	83 955 377,95	55 134 599,70	74,4	65,7
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			-387 865,88		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					

FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)	8000	82 145 220,00	91 955 377,95	54 746 733,82	66,6	59,5
--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------

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

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po . roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	96 671 000,00	97 750 993,46	104 571 502,45	108,2	107,0
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	12 403 000,00	16 277 909,51	17 834 868,31	143,8	109,6
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	450 000,00	586 860,00	1 627 020,00	361,6	277,2
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	33 781 800,00	52 253 800,25	427 864 367,06	1266,6	818,8
P íjmy celkem	4050	143 305 800,00	166 869 563,22	551 897 757,82	385,1	330,7
Konsolidace p íjm	4060	864 500,00	1 415 500,00	383 880 960,13	****,*	****,*
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	1 550 816,46	1 550 816,46	175 602,00	11,3	11,3
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		4 143 562,50	4 143 562,50		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 út	4140	864 500,00	1 415 500,00	382 877 231,13	****,*	****,*
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			1 003 729,00		
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		3 000 000,00	3 000 000,00		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	142 441 300,00	165 454 063,22	168 016 797,69	118,0	101,5
T ída 5 - B žné výdaje	4210	121 490 520,00	136 746 013,00	500 125 275,65	411,7	365,7
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	103 960 500,00	122 078 928,17	106 519 215,99	102,5	87,3
Výdaje celkem	4240	225 451 020,00	258 824 941,17	606 644 491,64	269,1	234,4
Konsolidace výdaj	4250	864 500,00	1 415 500,00	383 880 960,13	****,*	****,*
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260		77 000,00	76 232,00		99,0
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	125 000,00	121 460,00	97,2	97,2
5342 - P evody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	4281	864 500,00	1 415 500,00	1 444 332,00	167,1	102,0
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290					
5345 - P evody vlastním rozpo tovým út m	4300			382 436 628,13		
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		53 953,46	53 953,46		100,0
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			74 232,00		
ZJ 036 - Projekty poskytnuté na úz.jiného okresu	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	224 586 520,00	257 409 441,17	222 763 531,51	99,2	86,5
Saldo příjmu a výdajů po konsolidaci	4440	-82 145 220,00	-91 955 377,95	-54 746 733,82	66,6	59,5
Titul 8 - Financování	4450	82 145 220,00	91 955 377,95	54 746 733,82	66,6	59,5
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	82 145 220,00	91 955 377,95	54 746 733,82	66,6	59,5

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	96 590 076,42	41 693 617,98	54 896 458,44
Běžný účet fond ÚSC	6020	1 815 912,75	1 577 771,49	238 141,26
Běžný účet celkem	6030	98 405 989,17	43 271 389,47	55 134 599,70
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			74 232,00		
	5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410			74 232,00		
	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 ÍJATÉ TRANSFERY A P ÍJÍKY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98008	4111	160 867,00
98187	4111	225 000,00
13010	4116	828 000,00
13011	4116	3 634 473,02
13013	4116	911 456,96
13015	4116	574 093,00
13101	4116	610 587,00
14004	4116	271 162,00
14137	4116	791 030,00
17015	4116	5 021,50
17016	4116	85 365,50
33063	4116	2 065 544,80
34053	4116	20 000,00
13501	4216	168 675,00
15974	4216	832 387,97
17968	4216	430 737,70
17969	4216	7 322 540,98
CELKEM		18 936 942,43

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 rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		309 831,73	309 831,73		100,0
0000	4116	103	5		1 755 713,07	1 755 713,07		100,0
0000	4116	104	1		121 330,51	121 780,51		100,4
0000	4116	104	5		787 126,45	789 676,45		100,3
0000	4116	107	1		8 034,00	5 021,50		62,5
0000	4116	107	5		136 578,00	85 365,50		62,5
0000	4122	120	1		15 411,37	15 411,37		100,0
0000	4122	120	5		87 331,13	87 331,13		100,0
0000	4216	106	5		832 387,97	832 387,97		100,0
0000	4216	107	1		709 698,95	430 737,70		60,7
0000	4216	107	5		12 064 872,59	7 322 540,98		60,7
3111	2229	120	1		8 093,02	8 093,02		100,0
3111	2229	120	5		45 860,44	45 860,44		100,0
CELKEM					16 882 269,23	11 809 751,37		70,0

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		25 487,16	25 487,16		100,0
3111	5336	103	5		144 427,24	144 427,24		100,0
3111	5336	120	1		15 411,37	15 411,37		100,0
3111	5336	120	5		87 331,13	87 331,13		100,0
3113	5336	103	1		85 683,66	85 683,66		100,0
3113	5336	103	5		485 540,74	485 540,74		100,0
3421	5336	103	1		198 660,91	198 660,91		100,0
3421	5336	103	5		1 125 745,09	1 125 745,09		100,0
3639	5169	107	1		12 269,00	6 352,50		51,8
3639	5169	107	5		136 578,00	35 997,50		26,4
3639	6121	107	1		2 009 698,95	1 967 944,43		97,9
3639	6121	107	5		11 164 872,59	11 151 685,03		99,9
4339	5011	104	1		81 206,85	42 162,90		51,9
4339	5011	104	5		460 172,15	238 923,10		51,9
4339	5031	104	1		20 301,75	10 558,95		52,0
4339	5031	104	5		115 043,25	59 834,05		52,0
4339	5032	104	1		7 308,60	3 801,30		52,0
4339	5032	104	5		41 415,40	21 540,70		52,0
4339	5137	104	1		2 925,00	2 848,50		97,4
4339	5137	104	5		16 575,00	16 141,50		97,4
4339	5167	104	1		1 650,00	1 536,00		93,1
4339	5167	104	5		9 350,00	8 704,00		93,1
4339	5169	104	1		70 271,27	42 787,65		60,9
4339	5169	104	5		398 203,31	242 463,35		60,9
4339	5172	104	1		1 350,00	1 299,60		96,3
4339	5172	104	5		7 650,00	7 364,40		96,3
6171	5011	104	1		64 820,00	71 887,00		110,9
6171	5011	104	5		366 480,00	407 285,00		111,1
6171	5031	104	1		16 175,00	17 979,00		111,2
6171	5031	104	5		91 625,00	101 813,00		111,1
6171	5032	104	1		5 848,00	6 496,00		111,1
6171	5032	104	5		33 000,00	36 626,00		111,0
6171	5424	104	1			668,00		
6171	5424	104	5			3 780,00		
6402	5366	120	1		8 093,02	8 093,02		100,0
6402	5366	120	5		45 860,44	45 860,44		100,0
CELKEM					17 357 029,88	16 730 720,22		96,4

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