

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00274968
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 770125674
fax
e-mail gbohusova@muko.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

František Kinský

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Gabriela Bohušová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2020, 09:47

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 600 000,00	22 600 000,00	23 766 687,99	105,2	105,2
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	500 000,00	500 000,00	619 631,78	123,9	123,9
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	1 850 000,00	1 850 000,00	2 090 130,73	113,0	113,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 790 000,00	18 790 000,00	19 466 920,89	103,6	103,6
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 000 000,00	3 111 640,00	77,8	77,8
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	43 819 898,31	97,4	97,4
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	10 000,00	10 000,00	764,40	7,6	7,6
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	50 000,00	230 698,61	232 297,31	464,6	100,7
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 731 079,02	94,2	94,2
0000	1341	Poplatek ze psů	260 000,00	260 000,00	257 193,00	98,9	98,9
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	11 938,00	59,7	59,7
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	16 552,00	82,8	82,8
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	56 917,00	113,8	113,8
0000	1349	Zrušené místní poplatky			240,00		
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti -	500 000,00	500 000,00	642 400,00	128,5	128,5
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	40 000,00	40 000,00	87 776,00	219,4	219,4
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			33 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	4 300 000,00	4 300 000,00	4 620 767,00	107,5	107,5
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	3 000 000,00	2 000 000,00	522 254,22	17,4	26,1
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her			2 627,55		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích			31,68		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1385	Dílčí daň z technických her		1 018 000,00	1 819 322,97		178,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 700 000,00	6 700 000,00	6 674 450,61	99,6	99,6
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné		267 490,00	267 490,00		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci	19 500 000,00	20 209 800,00	20 209 800,00	103,6	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	748 172,00	10 442 136,81	10 382 996,81	1387,8	99,4
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	190 000,00	208 586,00	160,5	109,8
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 178 575,20	4 178 575,20		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	10 081 318,00	19 264 750,71	19 295 148,59	191,4	100,2
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí			60 000,00		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		545 000,00	595 000,00		109,2
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		141 049 490,00	165 886 451,33	165 782 117,06	117,5	99,9
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00		
Celkem za 1070	Rybářství				2 000,00		
2144	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	87 658,00	103 026,00	206,1	117,5
Celkem za 2144	Ostatní služby		50 000,00	87 658,00	103 026,00	206,1	117,5
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,8	99,8
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,		60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,8	99,8
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 139,00	6 139,00		100,0
Celkem za 2212	Silnice			6 139,00	6 139,00		100,0
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	497 764,00	103,7	103,7
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		480 000,00	480 000,00	497 764,00	103,7	103,7
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800 000,00	800 000,00	1 442 595,66	180,3	180,3
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		800 000,00	800 000,00	1 442 595,66	180,3	180,3
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých		1 794 000,00	1 071 140,32		59,7
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 521 000,00				
Celkem za 2310	Pitná voda		1 521 000,00	1 794 000,00	1 071 140,32	70,4	59,7
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých		2 249 115,80	2 249 115,80		100,0
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod,			2 249 115,80	2 249 115,80		100,0
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		130 000,00	130 000,00		100,0
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		91 198,80	91 198,80		100,0
3111	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého		300 000,00	525 000,00		175,0
Celkem za 3111	Mateřské školy			521 198,80	746 198,80		143,2
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12,00	12,00		100,0
Celkem za 3113	Základní školy			12,00	12,00		100,0
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	70 881,00	101,3	101,3
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		39 704,00	39 704,00		100,0
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	109 704,00	110 585,00	158,0	100,8
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	55 000,00	55 000,00	20 172,00	36,7	36,7
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		55 000,00	55 000,00	20 172,00	36,7	36,7
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého			3 000,00		
Celkem za 3326	Pořízení, zachování hodnot místního				3 000,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	139 084,00	154,5	154,5
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích		90 000,00	90 000,00	139 084,00	154,5	154,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	22 100,00	4 400,00	44,0	19,9
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		34 000,00	73 200,00		215,3
3399	3111	Příjmy z prodeje pozemků		10 000,00			
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	10 000,00	66 100,00	77 600,00	776,0	117,4
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	497 595,00	124,4	124,4
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		116 302,00	116 302,00		100,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	400 000,00	516 302,00	613 897,00	153,5	118,9
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	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 487,94	12 321,94		224,5
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 487,94	12 321,94		224,5
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			90 000,00		
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví			90 000,00		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	150 000,00	150 000,00	144 227,00	96,2	96,2
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	284 161,00	98,0	98,0
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	78 900,00	175,3	175,3
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	4 800 000,00	4 804 000,00	5 810 902,66	121,1	121,0
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		750,00	2 625,00		350,0
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		188 532,00	224 682,00		119,2
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 845 000,00	5 038 282,00	6 117 109,66	126,3	121,4
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 782,00	9 782,00		100,0
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení		9 782,00	9 782,00		100,0
3633	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí		4 430,00	52 489,00		1184,9
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních		4 430,00	52 489,00		1184,9
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	256 000,00	346 244,00	240 833,26	94,1	69,6
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	105 089,00	105,1	105,1
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	3 450 250,00	115,0	115,0
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			400,00		
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	5 784,47	8,3	8,3
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného			5 028,95		
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		300 000,00	300 000,00		100,0
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		568 029,00	568 029,00		100,0
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		94 112,00	94 112,00		100,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	900 000,00	900 000,00	69 590,00	7,7	7,7
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		5 003,00	20 003,00		399,8
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 326 000,00	5 383 388,00	4 859 119,68	112,3	90,3
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného	15 000,00	15 000,00	22 881,00	152,5	152,5
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	15 000,00	15 000,00	22 881,00	152,5	152,5
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	750 000,00	750 000,00	951 031,99	126,8	126,8
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	750 000,00	750 000,00	951 031,99	126,8	126,8
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	32 450,00	162,2	162,2
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního	20 000,00	20 000,00	32 450,00	162,2	162,2
4339	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		11 000,00	11 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a		11 000,00	11 000,00		100,0
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 069 377,00	89,1	89,1
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady		43 830,00	43 830,00		100,0
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 928,00	50 632,00		1729,2
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	1 200 000,00	1 246 758,00	1 163 839,00	97,0	93,3
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	88 529,00	93,2	93,2
4356	2321	Přijaté neinvestiční dary			400 000,00		
4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 512,00		
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních	95 000,00	95 000,00	498 041,00	524,3	524,3
4399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	201 123,00	201 123,00	201 122,35	100,0	100,0
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a	201 123,00	201 123,00	201 122,35	100,0	100,0
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 400,00		
5311	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 000,00	4 000,00			
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	56 900,00	142,2	142,2
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		41 690,00	41 690,00		100,0
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	44 000,00	85 690,00	99 990,00	227,2	116,7
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		224 000,00	246 400,00		110,0
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		28 001,00	28 001,00		100,0
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého			75 000,00		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		252 001,00	349 401,00		138,7
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	38 766,00	77,5	77,5
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	21 100,00	140,7	140,7
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			176 240,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	469 789,40	540 686,18	901,1	115,1
Celkem za 6171		Činnost místní správy	125 000,00	534 789,40	776 792,18	621,4	145,3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	9 000,00	9 000,00	6 996,50	77,7	77,7
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	315 000,00	315 000,00	317 101,00	100,7	100,7
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	324 000,00	324 000,00	324 097,50	100,0	100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 389 900,00	1 484 305,00	366 610 549,48	****,*	****,*
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			987 005,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 389 900,00	1 484 305,00	367 597 554,48	****,*	****,*
CELKEM			158 210 513,00	188 557 717,27	556 462 530,42	351,7	295,1

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-9 131,00		
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství			-9 131,00		
2143	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
2144	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 2144		Ostatní služby	3 000,00	3 000,00			
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	47 500,00	5 203,00	10,4	11,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 293,00	31,0	31,0
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	500 639,00	449 864,27	224,9	89,9
2212	6121	Budovy, haly a stavby	19 200 000,00	19 853 240,00	15 704 615,80	81,8	79,1
Celkem za 2212		Silnice	19 480 000,00	20 431 379,00	16 168 976,07	83,0	79,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb		1 200,00	1 200,00		100,0
2219	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 598 800,00	1 571 817,82	98,2	98,3
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	1 600 000,00	1 600 000,00	1 573 017,82	98,3	98,3
2223	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	181 500,00		90,8
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu		200 000,00	181 500,00		90,8
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 912,00	93,9	93,9
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými	1 100 000,00	1 135 000,00	1 067 912,00	97,1	94,1
2310	6121	Budovy, haly a stavby		273 000,00	272 643,25		99,9
Celkem za 2310		Pitná voda		273 000,00	272 643,25		99,9
2321	5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00	72 371,00	99,1	99,1
2321	5171	Opravy a udržování		1 554 599,80	1 377 900,13		88,6
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	73 000,00	1 627 599,80	1 450 271,13	1986,7	89,1
3111	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	99 550,00	83,0	83,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		944 760,20	944 760,20		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby		1 430 000,00	941 907,56		65,9
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 420 000,00	3 794 760,20	3 286 217,76	231,4	86,6
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3113	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 440,00	82,2	82,2
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 200 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	102,2	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		2 329 584,00	2 329 584,00		100,0
Celkem za 3113		Základní školy	3 230 000,00	5 629 584,00	5 616 024,00	173,9	99,8
3122	5171	Opravy a udržování	733 270,00	762 014,61	762 014,61	103,9	100,0
Celkem za 3122		Střední odborné školy	733 270,00	762 014,61	762 014,61	103,9	100,0
3141	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	76 254,08	95,3	95,3
3141	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 525 000,00	1 525 000,00	1 184 328,10	77,7	77,7
Celkem za 3141		Školní stravování	1 605 000,00	1 605 000,00	1 260 582,18	78,5	78,5
3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 996,46	100,0	100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		208 496,00	208 496,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	70 000,00	278 496,00	278 492,46	397,8	100,0
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 496 000,00	1 735 496,00	1 677 206,00	112,1	96,6
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	65 613,00	82,0	82,0
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	394 000,00	458 848,00	432 240,00	109,7	94,2
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	142 000,00	166 330,00	156 135,00	110,0	93,9
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	3 291,60	32,9	32,9
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	409 901,00	392 721,24	157,1	95,8
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	77 097,80	59 519,43	49,6	77,2
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	33 900,00	30 978,57	193,6	91,4
3314	5151	Studená voda	15 000,00	17 890,00	17 884,47	119,2	100,0
3314	5153	Plyn	100 000,00	119 090,00	119 087,00	119,1	100,0
3314	5154	Elektrická energie	39 000,00	40 854,00	37 951,00	97,3	92,9
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0	35,0
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 221,00	74,0	74,0
3314	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	10 000,00	3 703,68	28,5	37,0
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	5 000,00	100,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	136 891,00	136 475,16	170,6	99,7
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	44 022,20	24 006,40	96,0	54,5
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	655,82	13,1	13,1
3314	5173	Cestovné	3 500,00	7 500,00	3 889,00	111,1	51,9
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	2 610,00	1 409,00	47,0	54,0
3314	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00				
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	4 500,00	15 124,00	12 046,00	267,7	79,6
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	2 810 100,00	3 377 754,00	3 178 483,37	113,1	94,1
3317	5164	Nájemné	55 000,00	17 000,00	14 520,00	26,4	85,4
3317	5169	Nákup ostatních služeb		38 000,00	37 480,00		98,6
Celkem za 3317		Výstavní činnosti 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	29 600,00	98,7	98,7
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	45 000,00	29 600,00	65,8	65,8
3326	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	33 880,00	48,4	48,4
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	70 000,00	70 000,00	33 880,00	48,4	48,4
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a		10 000,00	10 000,00		100,0
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	470 000,00	470 000,00	458 175,00	97,5	97,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	96 000,00	97 257,67	101,3	101,3
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	566 000,00	566 000,00	555 432,67	98,1	98,1
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 648 200,00	1 648 200,00	103,0	100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	1 600 000,00	1 648 200,00	1 648 200,00	103,0	100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	20 000,00	18 920,00	72,8	94,6
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	500,00	500,00	432,00	86,4	86,4
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	400 000,00	355 159,00	322 884,00	80,7	90,9
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	78 000,00	68 362,00	85,5	87,6
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	33 786,00	112,6	84,5
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 406,00	2 406,00		100,0
3399	5164	Nájemné		55 000,00	47 997,50		87,3
3399	5169	Nákup ostatních služeb	348 000,00	250 395,00	219 613,00	63,1	87,7
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	6 000,00	5 750,00	575,0	95,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	130 000,00	126 466,00	632,3	97,3
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 140,00	24 140,00		100,0
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým		39 000,00	39 000,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	905 500,00	1 000 600,00	909 756,50	100,5	90,9
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	95 605,00	95 605,00	106,2	100,0
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 000,00	15 000,00	13 725,00	91,5	91,5
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	5 000,00	5 000,00	4 951,00	99,0	99,0
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		131 106,00	103 963,00		79,3
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	105 362,00	57 270,90	143,2	54,4
3412	5151	Studená voda		38 332,00	37 895,13		98,9
3412	5153	Plyn	350 000,00	413 338,00	392 478,00	112,1	95,0
3412	5154	Elektrická energie	383 000,00	339 065,00	231 534,00	60,5	68,3
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 400,00	2 320,00	116,0	96,7
3412	5164	Nájemné	40 000,00	38 862,00	38 862,00	97,2	100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	54 395,00	40 123,60	57,3	73,8
3412	5171	Opravy a udržování	70 000,00	49 600,00	15 222,90	21,7	30,7
3412	6121	Budovy, haly a stavby		1 825 500,00	1 809 204,21		99,1
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	446 006,00	395 696,00	98,9	88,7
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 465 000,00	3 559 571,00	3 238 850,74	221,1	91,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 222 200,00	1 202 200,00		98,4
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost		1 222 200,00	1 202 200,00		98,4
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		102 100,00	102 100,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,0	100,0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	17 400 000,00	361 256,00	61 038,20	0,4	16,9
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	18 310 000,00	1 373 356,00	1 053 138,20	5,8	76,7
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,7	91,7
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	4 000,00			
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	119,00	23,8	23,8
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	3 980,00	3 980,00	66,3	100,0
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	17 853,00	15 637,00	120,3	87,6
3429	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,0	40,0
3429	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	36 000,00	72,0	72,0
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	13 446,00	13 373,00	133,7	99,5
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00	900,00	570,00	57,0	63,3
3429	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 632,20	90,8	90,8
3429	5164	Nájemné	4 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0	100,0
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		650,00	647,00		99,5
3429	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	32 000,00	28 144,25	100,5	88,0
3429	5171	Opravy a udržování	305 000,00	294 017,00	106 593,94	34,9	36,3
3429	5173	Cestovné	500,00	500,00			
3429	5175	Pohoštění	11 500,00	20 000,00	15 371,00	133,7	76,9
3429	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00				
3429	5194	Věcné dary	3 000,00	2 000,00	1 126,00	37,5	56,3
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		591 700,00	586 700,00		99,2
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	506 000,00	1 106 046,00	875 093,39	172,9	79,1
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3541	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00				
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem,	50 000,00	10 000,00			
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 341,00	19 341,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3543				19 341,00	19 341,00	100,0	
		Pomoc zdravotně postiženým a					
3612	5192	Poskytnuté náhrady	331 000,00	531 741,00	531 341,00	160,5	99,9
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		76 000,00			
Celkem za 3612			331 000,00	607 741,00	531 341,00	160,5	87,4
		Bytové hospodářství					
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	12 217,38	24,4	24,4
3613	5153	Plyn	90 000,00	106 810,00	106 810,00	118,7	100,0
3613	5154	Elektrická energie	236 000,00	331 357,00	298 881,00	126,6	90,2
3613	6121	Budovy, haly a stavby	360 500,00	360 500,00	360 396,00	100,0	100,0
Celkem za 3613			736 500,00	848 667,00	778 304,38	105,7	91,7
		Nebytové hospodářství					
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	147 340,00	137 084,70	137,1	93,0
3631	5154	Elektrická energie	1 250 000,00	1 250 000,00	1 030 713,00	82,5	82,5
3631	6121	Budovy, haly a stavby		5 730 000,00	5 730 000,00		100,0
Celkem za 3631			1 350 000,00	7 127 340,00	6 897 797,70	510,9	96,8
		Veřejné osvětlení					
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3632			20 000,00	20 000,00			
		Pohřebnictví					
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	23 591,00	94,4	94,4
3636	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům	20 000,00	20 000,00	19 561,00	97,8	97,8
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	125 000,00	125 000,00	120 980,00	96,8	96,8
Celkem za 3636			170 000,00	170 000,00	164 132,00	96,5	96,5
		Územní rozvoj					
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 289 000,00	5 274 000,00	4 484 751,00	84,8	85,0
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 322 250,00	1 322 250,00	1 122 840,00	84,9	84,9
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	476 010,00	476 010,00	407 478,00	85,6	85,6
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	4 785,00			
3639	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 090,00	21,8	21,8
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	7 641,00	38,2	38,2
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	777,80		77,8
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	80 000,00	71 083,00	118,5	88,9
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	560 000,00	1 199 100,00	857 959,88	153,2	71,6
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	567 000,00	541 210,00	463 200,56	81,7	85,6
3639	5151	Studená voda	29 500,00	132 314,00	109 908,13	372,6	83,1
3639	5153	Plyn	110 000,00	230 133,00	198 341,00	180,3	86,2
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	192 930,30	162 145,49	162,1	84,0
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	403 000,00	348 000,00	232 144,89	57,6	66,7
3639	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	19 064,05	47,7	47,7
3639	5164	Nájemné		19 000,00	18 150,00		95,5
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	29 343,00	6 050,00	15,1	20,6
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	32 136,00	80,3	80,3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 372 424,00	1 840 000,00	1 724 963,60	125,7	93,7
3639	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	3 877 080,99	2 877 984,23	130,8	74,2
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	45 958,00	40 813,00	136,0	88,8
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	30 000,00	26 220,00	174,8	87,4
3639	6121	Budovy, haly a stavby	16 101 318,00	16 694 012,21	15 811 138,23	98,2	94,7
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	5 204 903,00	5 056 108,41	337,1	97,1
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 3639			30 421 502,00	37 748 029,50	33 731 988,27	110,9	89,4
		Komunální služby a územní rozvoj jinde					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	115 000,00	77 096,00	110,1	67,0
Celkem za 3721			70 000,00	115 000,00	77 096,00	110,1	67,0
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 313,00		77,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 805 000,00	5 893 195,52	5 127 142,76	106,7	87,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 805 000,00	5 896 195,52	5 129 455,76	106,8	87,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		63 374,48	63 374,48		100,0
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		63 374,48	63 374,48		100,0
3726	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	136 350,00	90,9	90,9
Celkem za 3726		Využívání a zneškodňování ostatních	150 000,00	150 000,00	136 350,00	90,9	90,9
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	25 000,00	14 527,00	20,8	58,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	195 000,00	190 575,00	127,0	97,7
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 000,00	220 000,00	205 102,00	93,2	93,2
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde			6 350,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního			6 350,00		
4312	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům		87 000,00	87 000,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		87 000,00	87 000,00		100,0
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 085 786,00	3 059 168,00		99,1
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		769 537,00	762 863,00		99,1
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		277 877,00	275 569,00		99,2
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 918,00	5 918,00		100,0
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 006,00		50,3
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		16 703,00	7 040,00		42,1
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		60 398,00	53 288,00		88,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb		427 456,58	352 834,74		82,5
4339	5173	Cestovné		20 981,00	20 981,00		100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a		4 666 656,58	4 538 667,74		97,3
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		378 163,00	378 163,00		100,0
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		94 339,00	94 339,00		100,0
4341	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		34 033,00	34 033,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		506 535,00	506 535,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		45 000,00	45 000,00		100,0
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00			
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	18 804,00		85,5
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0	80,0
4349	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	12 000,00			
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
4349	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	70 000,00	70 000,00	19 604,00	28,0	28,0
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým		44 930,00	44 930,00		100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory		44 930,00	44 930,00		100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 000 000,00	6 076 302,00	4 356 784,00	108,9	71,7
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	-1 807,00	X	X
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 000 000,00	1 545 541,00	1 090 050,00	109,0	70,5
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	360 000,00	556 767,00	393 789,00	109,4	70,7
4351	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	696,00	23,2	23,2
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	437,00	43,7	43,7
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	35 000,00	30 394,00	101,3	86,8
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	265,00	8,8	8,8
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	50 295,90	50,3	50,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	57 000,00	47 725,10	79,5	83,7
4351	5151	Studená voda	25 000,00	32 000,00	31 135,00	124,5	97,3
4351	5152	Teplo	220 000,00	202 000,00	201 840,00	91,7	99,9
4351	5154	Elektrická energie	60 000,00	79 911,00	77 577,00	129,3	97,1
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	151 000,00	112 677,49	102,4	74,6
4351	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	25 000,00	21 307,14	106,5	85,2
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	55 000,00	25 867,00	73,9	47,0
4351	5168	Zpracování dat a služby související s	30 000,00	10 000,00	7 809,00	26,0	78,1
4351	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	200 000,00	190 110,56	105,6	95,1
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	133 830,00	120 889,75	241,8	90,3
4351	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 463,00	29,3	29,3
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	5 470,00	109,4	54,7
4351	5194	Věcné dary	3 000,00	6 000,00	3 300,00	110,0	55,0
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	35 000,00	28 656,00	114,6	81,9
4351	5901	Nespecifikované rezervy		60 000,00			
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	10 000,00	10 000,00			
4351	6121	Budovy, haly a stavby	13 300 000,00	13 820 000,00	13 811 945,35	103,8	99,9
Celkem za 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		19 665 000,00	23 312 351,00	20 678 676,29	105,2	88,7
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	560 000,00	785 676,00	394 113,00	70,4	50,2
4356	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	140 000,00	204 590,00	97 548,00	69,7	47,7
4356	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	51 000,00	74 281,00	35 268,00	69,2	47,5
4356	5131	Potraviny	500,00	500,00			
4356	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00			
4356	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	42 500,00	28 731,00	287,3	67,6
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	35 000,00	19 598,00	130,7	56,0
4356	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 496,00	83,2	83,2
4356	5152	Teplo	45 000,00	85 000,00	40 800,00	90,7	48,0
4356	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	1 200,00	10,0	10,0
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			
4356	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	8 905,00	74,2	74,2
4356	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,0	36,0
4356	5172	Programové vybavení		10 500,00	10 225,00		97,4
4356	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
4356	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
4356	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	297,00	29,7	29,7
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00		100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a		90 000,00	90 000,00		100,0
4356	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	13 000,00	5 233,00	174,4	40,3
Celkem za 4356	Denní stacionáře a centra denních		876 000,00	1 482 547,00	826 214,00	94,3	55,7
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 4357	Domovy pro osoby se zdravotním			50 000,00	50 000,00		100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a		50 000,00	50 000,00		100,0
4371	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		10 500,00	10 500,00		100,0
Celkem za 4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby			60 500,00	60 500,00		100,0
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
4374	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 4374	Azylové domy, nízkoprahová denní			45 000,00	45 000,00		100,0
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům		20 000,00	20 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
4378	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 4378		Terénní programy		90 000,00	90 000,00		100,0
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	126 866,00	715 897,00	449 808,00	354,6	62,8
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	31 716,00	178 974,00	112 483,00	354,7	62,8
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	11 418,00	64 430,00	40 581,00	355,4	63,0
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00			
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	796,00		8,0
4399	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00	1 493,00		74,6
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		180 000,00	154 557,00		85,9
4399	5169	Nákup ostatních služeb	631 122,00	395 484,00	104 548,00	16,6	26,4
4399	5173	Cestovné		5 000,00	240,00		4,8
4399	5175	Pohoštění		15 000,00	4 351,00		29,0
4399	5194	Věcné dary		18 337,00	18 295,00		99,8
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a	801 122,00	1 605 122,00	887 152,00	110,7	55,3
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	100 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		95 000,00			
Celkem za 5213		Krizová opatření		95 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 350 000,00	3 350 000,00	3 086 515,00	92,1	92,1
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	837 500,00	837 500,00	772 436,00	92,2	92,2
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	301 500,00	301 500,00	279 042,00	92,6	92,6
5311	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	41,00	2,0	2,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	6 000,00			
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 713,90	85,7	85,7
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	60 825,00	81,1	81,1
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	6 428,23	80,4	80,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	58 940,00	31 339,20	62,7	53,2
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	58 948,01	84,2	84,2
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	562,00	56,2	56,2
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 853,21	69,3	69,3
5311	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	17 332,00	24,8	24,8
5311	5168	Zpracování dat a služby související s	87 200,00	87 200,00	87 120,00	99,9	99,9
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	100 283,30	50,1	50,1
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	102 750,00	98 154,48	163,6	95,5
5311	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	6 264,00	78,3	78,3
5311	5175	Pohoštění	500,00	2 500,00	781,00	156,2	31,2
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,7	16,7
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	9 251,00	46,3	46,3
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 824 534,00	4 213 786,16		61,7
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 181 700,00	12 057 924,00	8 848 675,49	170,8	73,4
5511	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 860,00	2 860,00	143,0	100,0
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální část	2 000,00	2 860,00	2 860,00	143,0	100,0
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	386 000,00	394 913,00	385 652,00	99,9	97,7
5512	5019	Ostatní platy	39 000,00	16 383,00	16 382,10	42,0	100,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	545 000,00	637 343,00	634 268,00	116,4	99,5
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde	15 000,00	11 849,00	11 849,00	79,0	100,0
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	183 000,00	184 244,00	183 466,00	100,3	99,6
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	70 000,00	66 493,00	66 019,00	94,3	99,3
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	12 000,00	5 570,00	5 569,90	46,4	100,0
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		43 860,00	43 859,01		100,0
5512	5131	Potraviny	2 500,00	1 966,00	1 858,00	74,3	94,5
5512	5132	Ochranné pomůcky		121 289,88	115 770,59		95,4
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	6 120,30	6 120,30	204,0	100,0
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	111 210,00	110 168,00	169,5	99,1
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	157 145,82	156 302,52	183,9	99,5
5512	5151	Studená voda	23 000,00	18 886,00	15 748,58	68,5	83,4
5512	5153	Plyn	73 000,00	73 200,00	70 679,00	96,8	96,6
5512	5154	Elektrická energie	52 000,00	63 566,00	58 026,00	111,6	91,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	64 597,00	63 319,26	79,1	98,0
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	853,00	853,00	42,6	100,0
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 500,00	11 925,00	11 254,22	54,9	94,4
5512	5163	Služby peněžních ústavů		10 000,00	10 000,00		100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	48 000,00	23 690,00	23 690,00	49,4	100,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	1 200,00	8 864,00	7 654,00	637,8	86,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	64 938,00	62 644,65	83,5	96,5
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	163 373,00	163 372,11	326,7	100,0
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	55 732,00	55 213,00	1104,3	99,1
5512	5189	Jistoty			-300,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		261 700,00	255 000,00		97,4
5512	6121	Budovy, haly a stavby	7 800 000,00	11 959 761,00	11 956 208,95	153,3	100,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		92 190,00	92 190,00		100,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		9 645 200,00	14 631 662,00	14 582 837,19	151,2	99,7
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	69 000,00	60 800,00	71,5	88,1
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 552 580,00	2 526 138,00	2 461 069,00	96,4	97,4
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	372 000,00	375 059,00	375 059,00	100,8	100,0
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	230 000,00	230 983,00	230 983,00	100,4	100,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		3 600,00	3 554,00		98,7
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		33 200,00	33 200,00		100,0
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	3 600,00			
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	6 000,00	6 000,00	200,0	100,0
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		3 247 580,00	3 247 580,00	3 170 665,00	97,6	97,6
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		30 000,00	8 155,00		27,2
6117	5019	Ostatní platy		3 000,00	1 995,00		66,5
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		118 000,00	115 115,00		97,6
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		7 500,00	2 038,00		27,2
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		3 000,00	733,00		24,4
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené		2 000,00	679,00		34,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		14 500,00	9 318,00		64,3
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00			
6117	5164	Nájemné		15 000,00	12 710,00		84,7
6117	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00			
6117	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	7 710,87		70,1
6117	5173	Cestovné		2 000,00			
Celkem za 6117	Volby do Evropského parlamentu			218 000,00	158 453,87		72,7
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 000 000,00	25 014 948,00	22 472 938,00	89,9	89,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	549 490,00	431 749,00	86,3	78,6
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 375 000,00	6 401 866,00	5 696 873,00	89,4	89,0
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	2 295 000,00	2 304 672,00	2 058 005,00	89,7	89,3
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	173 732,05	173 732,05	115,8	100,0
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	6 000,00	5 463,00	546,3	91,0
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	750 000,00	801 558,00	800 347,73	106,7	99,8
6171	5132	Ochranné pomůcky	11 000,00	10 900,00	6 737,23	61,2	61,8
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	10 351,00	34,5	34,5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 000,00	37 185,00	20 374,00	53,6	54,8
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 305 000,00	1 581 818,39	1 382 051,77	105,9	87,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	636 000,00	650 378,09	588 260,48	92,5	90,4
6171	5151	Studená voda	230 000,00	199 471,40	174 559,31	75,9	87,5
6171	5153	Plyn	550 000,00	616 875,00	608 192,00	110,6	98,6
6171	5154	Elektrická energie	520 000,00	583 179,00	542 902,00	104,4	93,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	121 050,00	67 681,15	30,8	55,9
6171	5161	Poštovní služby	380 000,00	341 000,00	340 658,47	89,6	99,9
6171	5162	Služby elektronických komunikací	320 000,00	320 000,00	290 959,09	90,9	90,9
6171	5164	Nájemné	232 000,00	211 850,00	119 239,40	51,4	56,3
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	773 000,00	820 000,00	680 188,80	88,0	82,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	533 000,00	522 483,00	321 059,40	60,2	61,4
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 515 600,00	1 645 454,00	1 452 572,21	95,8	88,3
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 326 000,00	2 114 250,75	1 707 666,29	73,4	80,8
6171	5171	Opravy a udržování	156 000,00	205 000,00	123 055,82	78,9	60,0
6171	5172	Programové vybavení	404 000,00	424 000,00	416 628,10	103,1	98,3
6171	5173	Cestovné	112 000,00	127 378,00	47 512,70	42,4	37,3
6171	5175	Pohoštění	171 500,00	172 169,00	111 064,00	64,8	64,5
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	42 500,00	12 298,00	24,6	28,9
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 500,00	1 500,00		100,0
6171	5191	Zaplacené sankce		100,00	100,00		100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	104 126,40	86 126,40	430,6	82,7
6171	5194	Věcné dary	22 000,00	30 500,00	10 500,00	47,7	34,4
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	70 000,00	63 469,00	126,9	90,7
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00			
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	34 000,00	34 000,00	9 795,00	28,8	28,8
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	8 100,00	4 004,00	80,1	49,4
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 000,00	600,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	275 500,00	184 957,00	123,3	67,1
6171	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	86 000,00	83 000,00	138,3	96,5
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200 000,00	1 491 878,72	1 565 304,72	130,4	104,9
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	59 469,00			
6171	6111	Programové vybavení	952 000,00	857 146,00	829 503,40	87,1	96,8
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		207 522,65	157 375,02		75,8
6171	6125	Výpočetní technika	1 250 000,00	1 122 745,00	746 666,80	59,7	66,5
Celkem za 6171		Činnost místní správy	52 334 100,00	50 384 395,45	44 405 420,34	84,8	88,1
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		7 000,00	7 000,00		100,0
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním		24 788,00	24 788,00		100,0
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	100 000,00	31 788,00	31 788,00	31,8	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	118 000,00	116 620,19	116,6	98,8
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	100 000,00	118 000,00	116 620,19	116,6	98,8
6320	5163	Služby peněžních ústavů	510 000,00	532 201,00	531 595,00	104,2	99,9
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	510 000,00	532 201,00	531 595,00	104,2	99,9
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu	1 389 900,00	1 484 305,00	1 484 305,00	106,8	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			366 113 249,48		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 389 900,00	1 484 305,00	367 597 554,48	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 530 000,00	1 904 805,00	962 303,82	21,2	50,5
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		336,00	336,00		100,0
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		2 622 159,00	2 622 159,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4 530 000,00	4 527 300,00	3 584 798,82	79,1	79,2
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů		76 989,14	76 989,14		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých		91 198,80	91 198,80		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		168 187,94	168 187,94		100,0
CELKEM			193 123 474,00	224 534 094,08	564 114 523,09	292,1	251,2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	8 000 000,00	8 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	26 912 961,00	27 976 376,81	8 683 258,36	32,3	31,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214					
Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218					

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228					

Opravné položky k nepeněžním operacím

Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			-1 031 265,69		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	34 912 961,00	35 976 376,81	7 651 992,67	21,9	21,3
--	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	110 590 000,00	110 788 698,61	110 584 520,46	100,0	99,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	14 871 123,00	19 967 527,94	22 337 776,88	150,2	111,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	900 000,00	1 219 433,00	745 082,00	82,8	61,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	31 849 390,00	56 582 057,72	422 795 151,08	1327,5	747,2
Příjmy celkem	4050	158 210 513,00	188 557 717,27	556 462 530,42	351,7	295,1
Konsolidace příjmů	4060	1 389 900,00	1 484 305,00	367 597 554,48	****,*	****,*
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi	4062					
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	130 000,00	190 000,00	208 586,00	160,5	109,8
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 178 575,20	4 178 575,20		100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 389 900,00	1 484 305,00	366 610 549,48	****,*	****,*
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			987 005,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			60 000,00		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		545 000,00	595 000,00		109,2
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	156 820 613,00	187 073 412,27	188 864 975,94	120,4	101,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	114 759 656,00	137 295 778,22	486 164 099,75	423,6	354,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	78 363 818,00	87 238 315,86	77 950 423,34	99,5	89,4
Výdaje celkem	4240	193 123 474,00	224 534 094,08	564 114 523,09	292,1	251,2
Konsolidace výdajů	4250	1 389 900,00	1 484 305,00	367 597 554,48	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	26 140,00	24 140,00	1207,0	92,3
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		35 000,00	35 000,00		100,0
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	125 000,00	125 000,00	120 980,00	96,8	96,8
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	1 389 900,00	1 484 305,00	1 484 305,00	106,8	100,0
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			366 113 249,48		
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji	4321		91 198,80	91 198,80		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			24 140,00		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	191 733 574,00	223 049 789,08	196 516 968,61	102,5	88,1
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-34 912 961,00	-35 976 376,81	-7 651 992,67	21,9	21,3
Třída 8 - Financování	4450	34 912 961,00	35 976 376,81	7 651 992,67	21,9	21,3
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	34 912 961,00	35 976 376,81	7 651 992,67	21,9	21,3

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	41 693 617,98	33 148 572,34	8 545 045,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 577 771,49	1 439 558,77	138 212,72
Běžné účty celkem	6030	43 271 389,47	34 588 131,11	8 683 258,36
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
	2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi	7092					
	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
	4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110					
	4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
	4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025	Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.	7140					
	2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
	2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od	7160					
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného	7170					
	5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7190					
	5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi	7192					
	6341 - Investiční transfery obcím	7200					
	6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7210					
ZJ 027	Půjčené prostředky poskytnuté na území	7220					
	5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
	5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ	7240					
	6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
	6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným	7260					
ZJ 028	Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
	2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	7291					
	2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	7292					
	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
	4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7320					
	4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
	4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
	4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029	Splátky půjčených prostředků přijatých z	7360					
	2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
	2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
	2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od	7390					
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			24 140,00		
	5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			24 140,00		
	5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7430					
	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let	7431					
	5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let	7432					
	6341 - Investiční transfery obcím	7440					
	6342 - Investiční transfery krajům	7450					
	6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7460					
ZJ 036	Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
	5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
	5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
	5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500					
	6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
	6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
	6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98018	4111	49 490,00
98348	4111	218 000,00
13010	4116	804 000,00
13011	4116	3 743 200,00
13013	4116	963 869,81
13015	4116	506 535,00
14004	4116	307 400,00
14137	4116	819 570,00
33063	4116	3 238 422,00
14500	4216	2 024 534,00
14984	4216	3 654 761,00
15974	4216	1 524 740,38
17968	4216	560 617,40
17969	4216	9 530 495,81
22500	4216	2 000 000,00
CELKEM		29 945 635,40

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		485 763,32	485 763,32		100,0
0000	4116	103	5		2 752 658,68	2 752 658,68		100,0
0000	4116	104	1		109 377,78	109 377,78		100,0
0000	4116	104	5		854 492,03	854 492,03		100,0
0000	4116	106	5		41 140,00			
0000	4122	120	1		10 187,73	10 187,73		100,0
0000	4122	120	5		57 730,47	57 730,47		100,0
0000	4216	106	5		1 494 342,50	1 524 740,38		102,0
0000	4216	107	1		560 617,40	560 617,40		100,0
0000	4216	107	5		9 530 495,81	9 530 495,81		100,0
3111	2229	120	1		13 679,82	13 679,82		100,0
3111	2229	120	5		77 518,98	77 518,98		100,0
CELKEM					15 988 004,52	15 977 262,40		99,9

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	103	1		131 526,31	131 526,31		100,0
3111	5336	103	5		745 315,69	745 315,69		100,0
3111	5336	120	1		10 187,73	10 187,73		100,0
3111	5336	120	5		57 730,47	57 730,47		100,0
3113	5336	103	1		322 962,60	322 962,60		100,0
3113	5336	103	5		1 830 121,40	1 830 121,40		100,0
3231	5336	103	1		31 274,41	31 274,41		100,0
3231	5336	103	5		177 221,59	177 221,59		100,0
3639	5137	106	5		38 900,00			
3639	5169	107	5		343 640,00	343 640,00		100,0
3639	6121	106	5		266 032,28	266 032,00		100,0
3639	6121	107	1		1 226 908,30	1 003 286,02		81,8
3639	6121	107	5		5 685 287,45	5 685 287,45		100,0
3639	6122	106	5		1 552 854,00	1 552 854,00		100,0
4339	5011	104	1		52 611,90	48 619,20		92,4
4339	5011	104	5		298 134,10	275 508,80		92,4
4339	5031	104	1		13 152,90	12 151,80		92,4
4339	5031	104	5		74 533,10	68 860,20		92,4
4339	5032	104	1		4 735,20	4 389,00		92,7
4339	5032	104	5		26 832,80	24 871,00		92,7
4339	5137	104	1		300,00	150,90		50,3
4339	5137	104	5		1 700,00	855,10		50,3
4339	5139	104	1		2 100,00	650,55		31,0
4339	5139	104	5		11 900,00	3 686,45		31,0
4339	5167	104	1		1 500,00	503,00		33,5
4339	5167	104	5		8 500,00	2 387,00		28,1
4339	5169	104	1		64 118,49	53 187,92		83,0
4339	5169	104	5		363 338,09	299 646,82		82,5
6171	5011	104	1		20 966,90	12 041,00		57,4
6171	5011	104	5		118 981,10	68 226,00		57,3
6171	5031	104	1		4 030,00	3 012,00		74,7
6171	5031	104	5		22 836,00	17 053,00		74,7
6171	5032	104	1		1 451,00	1 087,00		74,9
6171	5032	104	5		8 221,00	6 137,00		74,7
6171	5424	104	1		100,00	67,00		67,0
6171	5424	104	5		400,00	377,00		94,2
6402	5366	120	1		13 679,82	13 679,82		100,0
6402	5366	120	5		77 518,98	77 518,98		100,0
CELKEM					13 611 603,61	13 152 106,21		96,6

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