

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 31.12.2021

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 771136488
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

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	24 292 806,00	24 292 806,00	16 490 304,80	67,9	67,9
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	341 808,00	341 808,00	1 028 325,69	300,8	300,8
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	2 136 300,00	2 136 300,00	2 666 669,64	124,8	124,8
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 330 512,00	13 330 512,00	21 026 306,93	157,7	157,7
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 000 000,00	1 384 389,00	34,6	34,6
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	44 648 670,00	44 648 670,00	50 314 630,85	112,7	112,7
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 000,00	2 000,00	637 799,58	****,*	****,*
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	230 000,00	230 000,00	1 474 610,41	641,1	641,1
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00	3 300 000,00	3 353 606,01	101,6	101,6
0000	1341	Poplatek ze psů	265 000,00	265 000,00	248 341,40	93,7	93,7
0000	1342	Poplatek z pobytu	40 000,00	40 000,00	94 037,00	235,1	235,1
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	32 180,00	160,9	160,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti -	550 000,00	550 000,00	552 300,00	100,4	100,4
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	90 000,00	90 000,00	81 734,00	90,8	90,8
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			-18 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	3 910 000,00	3 910 000,00	4 107 815,00	105,1	105,1
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	500 000,00	500 000,00	742 312,20	148,5	148,5
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her			36,97		
0000	1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	1 500 000,00	2 177 074,64	145,1	145,1
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	7 099 956,54	7 099 956,54	118,3	100,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné		582 370,96	1 599 096,41		274,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci	21 776 300,00	21 776 300,00	21 776 300,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	1 356 438,65	9 357 326,00	9 293 326,00	685,1	99,3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	245 000,00	245 000,00	371 592,00	151,7	151,7
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 012 973,00	5 012 973,00		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze		33 490 604,25	25 758 461,00		76,9
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			300 000,00		
0000	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od			20 000,00		
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	128 534 834,65	176 721 626,75	177 626 179,07	138,2	100,5
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		837 114,00	837 114,00		100,0
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		837 114,00	837 114,00		100,0
2144	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	112 536,03	112,5	112,5
Celkem za 2144		Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	112 536,03	112,5	112,5
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	29 660,00	84,7	84,7
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	35 000,00	35 000,00	29 660,00	84,7	84,7
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	285 294,00	71,3	71,3
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	400 000,00	400 000,00	285 294,00	71,3	71,3
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 100 000,00	1 100 000,00	748 970,74	68,1	68,1
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 100 000,00	1 100 000,00	748 970,74	68,1	68,1
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	2 240 680,00	5 980 090,79	7 166 380,79	319,8	119,8
Celkem za 2310		Pitná voda	2 240 680,00	5 980 090,79	7 166 380,79	319,8	119,8
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné		6 960,00	6 960,00		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy		6 960,00	6 960,00		100,0
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné		19 290,00	19 290,00		100,0
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			126,00		
Celkem za 3113		Základní školy		19 290,00	19 416,00		100,7
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	54 014,00	77,2	77,2
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 441,80		
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	82 455,80	117,8	117,8
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za			11 400,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury			11 400,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	146 904,10	122,4	122,4
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	120 000,00	120 000,00	146 904,10	122,4	122,4
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	15 100,00	16 800,00	560,0	111,3
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		46 000,00	46 000,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	3 000,00	61 100,00	62 800,00	2093,3	102,8
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	65 210,00	16,3	16,3
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			164 057,43		
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	400 000,00	400 000,00	229 267,43	57,3	57,3
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 226,00		
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost			9 226,00		
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné		17 833,00	17 833,00		100,0
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		85 000,00	85 000,00		100,0
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého		300 000,00	300 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže		402 833,00	402 833,00		100,0
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 124,55		
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace			10 124,55		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	165 000,00	165 000,00	291 741,71	176,8	176,8
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	139 934,00	139 934,00	151 595,00	108,3	108,3
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	304 934,00	304 934,00	443 336,71	145,4	145,4
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	14 163,00	23,6	23,6
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	5 550 000,00	5 550 000,00	6 372 901,00	114,8	114,8
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			375,00		
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100 553,23		
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	5 610 000,00	5 610 000,00	6 487 992,23	115,7	115,7
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			80 709,00		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			80 709,00		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	770 000,00	835 500,00	735 727,21	95,5	88,1
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	106 633,00	213,3	213,3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	789 337,00	26,3	26,3
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného	15 000,00	15 000,00	42 239,25	281,6	281,6
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			24 852,00		
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			73 032,84		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	793 862,75	396,9	396,9
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	8 630 000,00	8 630 000,00	12 113 899,00	140,4	140,4
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného			66 666,00		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	12 665 000,00	12 730 500,00	14 746 249,05	116,4	115,8
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného	25 000,00	25 000,00	116 028,00	464,1	464,1
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	25 000,00	25 000,00	116 028,00	464,1	464,1
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	830 000,00	830 000,00	1 231 294,71	148,3	148,3
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	830 000,00	830 000,00	1 231 294,71	148,3	148,3
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	31 400,00	125,6	125,6
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního	25 000,00	25 000,00	31 400,00	125,6	125,6
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	928 441,04	92,8	92,8
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			231,00		
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	1 000 000,00	1 000 000,00	928 672,04	92,9	92,9
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	95 399,00	119,2	119,2
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních	80 000,00	80 000,00	95 399,00	119,2	119,2
5213	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42 452,48		
Celkem za 5213		Krizová opatření			42 452,48		
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	48 912,12	69,9	69,9
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	70 000,00	70 000,00	48 912,12	69,9	69,9
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		25 000,00	25 000,00		100,0
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00		100,0
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		207 200,00	207 200,00		100,0
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 994,00	20 994,26		100,0
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného			102 110,00		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		273 194,00	375 304,26		137,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 929,00		
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	8 700,00	58,0	58,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			32 787,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	272 820,69	454,7	454,7
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			110,00		
Celkem za 6171	Činnost místní správy		75 000,00	75 000,00	316 346,69	421,8	421,8
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	6 000,00	2 950,52	49,2	49,2
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	315 000,00	315 000,00	330 888,00	105,0	105,0
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních		321 000,00	321 000,00	333 838,52	104,0	104,0
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800 000,00	1 800 000,00	395 111 266,42	****,*	****,*
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5 813 892,00		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 296 995,00		
Celkem za 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech		1 800 000,00	4 800 000,00	405 222 153,42	****,*	8442,1
CELKEM			155 809 448,65	212 398 642,54	618 287 609,74	396,8	291,1

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1039	5169	Nákup ostatních služeb		837 114,00	837 114,00		100,0
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		837 114,00	837 114,00		100,0
2143	5221	Neinvestiční transfery fondům, 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	5152	Teplota	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 2144		Ostatní služby	3 000,00	3 000,00			
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	21 500,00	19 653,00	131,0	91,4
2212	5164	Nájemné		1 352,00	1 351,92		100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 117,35	30,4	30,4
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 192 148,00	1 038 632,67	519,3	87,1
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 300 000,00	19 563 134,00	13 170 437,04	180,4	67,3
Celkem za 2212		Silnice	7 545 000,00	20 808 134,00	14 239 191,98	188,7	68,4
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	935 100,00	935 112,00	935 112,00	100,0	100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými	935 100,00	935 112,00	935 112,00	100,0	100,0
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	23 822,49		79,4
2310	5171	Opravy a udržování		2 970 000,00	2 969 986,21		100,0
2310	6121	Budovy, haly a stavby		1 755 810,79	1 016 400,00		57,9
Celkem za 2310		Pitná voda		4 755 810,79	4 010 208,70		84,3
2321	5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování		36 000,00	35 513,50		98,6
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	73 000,00	109 000,00	35 513,50	48,6	32,6
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		568 370,00	568 370,00		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 080 000,00	1 648 370,00	1 648 370,00	152,6	100,0
3113	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	28 630,00	28,6	28,6
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 112 192,00	1 112 192,00		100,0
Celkem za 3113		Základní školy	3 100 000,00	4 212 192,00	4 140 822,00	133,6	98,3
3122	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	874 801,97	97,2	97,2
Celkem za 3122		Střední odborné školy	900 000,00	900 000,00	874 801,97	97,2	97,2
3141	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	5 989,50	7,5	7,5
3141	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 525 000,00	1 525 000,00	821 402,20	53,9	53,9
Celkem za 3141		Školní stravování	1 605 000,00	1 605 000,00	827 391,70	51,6	51,6
3231	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
3231	6121	Budovy, haly a stavby		31 000,00	20 691,00		66,7
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	90 000,00	121 000,00	100 691,00	111,9	83,2
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 680 000,00	1 892 676,00	1 836 805,00	109,3	97,0
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	104 005,00	104 005,00	148,6	100,0
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	420 000,00	503 738,00	482 941,00	115,0	95,9
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	152 000,00	182 392,00	175 259,00	115,3	96,1
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	2 000,00	337,60	3,4	16,9
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	311 164,00	300 868,25	150,4	96,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	51 478,93	38 844,59	97,1	75,5
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 830,59	69,2	69,2
3314	5151	Studená voda	15 000,00	16 000,00	15 931,78	106,2	99,6
3314	5153	Plyn	110 000,00	103 454,50	103 454,50	94,0	100,0
3314	5154	Elektrická energie	40 000,00	38 240,44	32 328,00	80,8	84,5
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	145,00	14,5	14,5
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 931,00	64,4	64,4
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	8 895,45	8 406,85	140,1	94,5
3314	5164	Nájemné	13 200,00	13 200,00	10 164,00	77,0	77,0
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00				
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	5 000,00	149,00	148,83	3,0	99,9
3314	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	137 787,68	134 651,68	158,4	97,7
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	44 000,00	33 999,79	170,0	77,3
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné	3 500,00	6 351,00	3 075,00	87,9	48,4
3314	5175	Pohoštění	2 000,00				
3314	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	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	10 000,00	22 168,00	21 168,00	211,7	95,5
3314	6121	Budovy, haly a stavby	4 900 000,00	4 899 153,00	4 832 182,49	98,6	98,6
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	7 815 800,00	8 468 953,00	8 251 577,95	105,6	97,4
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	15 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	45 000,00	44 600,00	99,1	99,1
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	10 000,00	10 000,00			
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	490 000,00	472 500,00	459 755,00	93,8	97,3
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	97 500,00	97 034,50	121,3	99,5
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	570 000,00	570 000,00	556 789,50	97,7	97,7
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 830 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	100,5	100,0
3392	6322	Investiční transfery spolkům	520 000,00	820 000,00	820 000,00	157,7	100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	2 350 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	113,2	100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	21 000,00	18 520,00	71,2	88,2
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	500,00	500,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	5 214,86	5 214,86	29,0	100,0
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 356,00	4 356,00		100,0
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		45 440,00	45 440,00		100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	266 762,14	205 599,02	856,7	77,1
3399	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	691 600,00	691 317,00	541 817,00	78,3	78,4
3399	5171	Opravy a udržování	16 000,00				
3399	5175	Pohoštění	800,00	10 410,00	9 676,00	1209,5	92,9
3399	5194	Věcné dary	160 000,00	16 000,00	13 999,00	8,7	87,5
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		25 000,00	25 000,00		100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 730,00	9 730,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	936 900,00	1 103 730,00	887 351,88	94,7	80,4
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	39 911,00	44,3	44,3
3412	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	15 000,00	15 000,00	5 350,00	35,7	35,7
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	5 000,00	5 000,00	1 942,00	38,8	38,8
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	3 253,00	32,5	32,5
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	17 938,33	51,3	51,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3412	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	39 829,89	88,5	88,5
3412	5153	Plyn	315 000,00	328 400,00	217 077,44	68,9	66,1
3412	5154	Elektrická energie	353 000,00	353 000,00	150 770,00	42,7	42,7
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	620,00	20,7	20,7
3412	5164	Nájemné	39 000,00	39 190,00	39 190,00	100,5	100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	36 810,00	31 721,36	85,7	86,2
3412	5171	Opravy a udržování	135 000,00	195 000,00	163 486,21	121,1	83,8
3412	6121	Budovy, haly a stavby		390 000,00	387 051,17		99,2
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 082 000,00	1 545 400,00	1 098 140,40	101,5	71,1
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		850 000,00	820 000,00		96,5
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost		850 000,00	820 000,00		96,5
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		26 404,00	26 135,00		99,0
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 055 507,00	751 362,03		71,2
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		4 248,00	4 248,00		100,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb		13 841,00	13 840,22		100,0
3421	5219	Ostatní neinvestiční transfery		6 500,00	6 500,00		100,0
3421	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům		23 700,00	23 700,00		100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		87 500,00	87 500,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	944 000,00	944 000,00	944 000,00	100,0	100,0
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		138 995,00			
3421	6121	Budovy, haly a stavby	6 900 000,00	6 900 000,00	6 869 659,21	99,6	99,6
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	7 844 000,00	9 200 695,00	8 726 944,46	111,3	94,9
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	1 000,00	1 000,00	25,0	100,0
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00				
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00				
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 000,00	12 000,00		100,0
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	89 386,90	89 321,90	558,3	99,9
3429	5151	Studená voda	3 000,00	2 000,00	670,00	22,3	33,5
3429	5152	Teplo	36 000,00	25 000,00	24 905,00	69,2	99,6
3429	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	9 302,00	77,5	77,5
3429	5161	Poštovní služby	500,00				
3429	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 981,09	99,6	99,6
3429	5164	Nájemné	2 000,00				
3429	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	17 500,00	16 816,28	73,1	96,1
3429	5171	Opravy a udržování	302 000,00	246 613,10	245 628,34	81,3	99,6
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	4 000,00	3 984,00	39,8	99,6
3429	5194	Věcné dary	1 000,00	500,00	486,00	48,6	97,2
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		264 200,00	239 200,00		90,5
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	475 500,00	739 200,00	708 294,61	149,0	95,8
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	22 600,00	9 536,00	95,4	42,2
3541	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	11 400,00	11 400,00	38,0	100,0
3541	5175	Pohoštění		6 000,00	1 177,00		19,6
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem,	40 000,00	40 000,00	22 113,00	55,3	55,3
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		29 000,00	29 000,00		100,0
Celkem za 3543		Pomoc zdravotně postiženým a		29 000,00	29 000,00		100,0
3612	5192	Poskytnuté náhrady	318 000,00	318 000,00	236 100,00	74,2	74,2
3612	6121	Budovy, haly a stavby	6 825 000,00	35 698 044,00	25 330 859,38	371,1	71,0
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	7 143 000,00	36 016 044,00	25 566 959,38	357,9	71,0
3613	5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	9 610,59	60,1	60,1
3613	5152	Teplo		575,92	575,92		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3613	5153	Plyn	90 000,00	77 881,00	76 707,42	85,2	98,5
3613	5154	Elektrická energie	405 000,00	416 151,00	404 726,25	99,9	97,3
3613	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 392,08	603 442,08	92,8	92,8
3613	6121	Budovy, haly a stavby	360 500,00	1 441 689,00	1 441 585,00	399,9	100,0
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		1 521 500,00	2 602 689,00	2 536 647,26	166,7	97,5
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	28 790,00			
3631	5154	Elektrická energie	1 250 000,00	1 250 000,00	735 231,00	58,8	58,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	28 121,00		93,7
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	4 525 210,00	4 495 871,10	899,2	99,4
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		1 780 000,00	5 834 000,00	5 259 223,10	295,5	90,1
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	107 000,00	106 480,00	99,5	99,5
Celkem za 3635	Územní plánování		107 000,00	107 000,00	106 480,00	99,5	99,5
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	24 172,40	96,7	96,7
3636	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům	20 000,00	20 000,00	19 603,00	98,0	98,0
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	125 000,00	125 000,00	122 900,00	98,3	98,3
Celkem za 3636	Územní rozvoj		170 000,00	170 000,00	166 675,40	98,0	98,0
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 745 000,00	5 655 000,00	5 297 035,00	92,2	93,7
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 436 000,00	1 436 000,00	1 300 615,00	90,6	90,6
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	517 000,00	517 000,00	471 992,00	91,3	91,3
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		32 000,00	31 566,48		98,6
3639	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	176,00	3,5	3,5
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 273,00	92,7	92,7
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	23 887,00	47,8	47,8
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	93 362,94	77 063,00	154,1	82,5
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	335 000,00	487 322,00	334 479,49	99,8	68,6
3639	5151	Studená voda	164 200,00	164 200,00	126 014,64	76,7	76,7
3639	5153	Plyn	315 000,00	357 000,00	310 392,26	98,5	86,9
3639	5154	Elektrická energie	255 000,00	257 700,00	190 841,00	74,8	74,1
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	323 000,00	338 359,00	279 579,10	86,6	82,6
3639	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	28 867,93	72,2	72,2
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	100 679,00	77,4	77,4
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	31 753,88	79,4	79,4
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 185 000,00	1 505 978,00	1 056 962,82	89,2	70,2
3639	5171	Opravy a udržování	2 375 000,00	2 209 329,06	1 403 196,04	59,1	63,5
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	306,00	30,6	30,6
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	245 023,00	239 878,00	799,6	97,9
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	120 000,00	114 775,00	382,6	95,6
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 040 000,00	7 891 652,00	7 880 296,55	156,4	99,9
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku		1 000 000,00	955 199,10		95,5
3639	6130	Pozemky		111 750,00	111 750,00		100,0
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde		18 076 200,00	22 697 676,00	20 376 578,29	112,7	89,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 802 000,00	7 143 370,00	6 511 227,70	95,7	91,2
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 802 000,00	7 143 370,00	6 511 227,70	95,7	91,2
3726	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	121 999,00	81,3	81,3
Celkem za 3726	Využívání a zneškodňování ostatních		150 000,00	150 000,00	121 999,00	81,3	81,3
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	32 500,00	32 466,75	81,2	99,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	87 500,00	87 445,00	109,3	99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3745			120 000,00	120 000,00	119 911,75	99,9	99,9
4312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům		92 000,00	92 000,00		100,0
Celkem za 4312				92 000,00	92 000,00		100,0
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 026 940,00	2 779 802,00		91,8
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		750 681,00	690 935,00		92,0
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		272 425,00	250 736,00		92,0
4339	5042	Odměny za užití počítačových programů		2 500,00	2 407,90		96,3
4339	5132	Ochranné pomůcky		4 000,00	3 913,00		97,8
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		7 500,00	7 474,00		99,7
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		74 500,00	64 402,27		86,4
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		21 365,00	18 538,27		86,8
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00	28 545,00		57,1
4339	5169	Nákup ostatních služeb		90 435,78	59 146,00		65,4
4339	5173	Cestovné		16 854,00	10 329,00		61,3
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00		100,0
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		25 146,00	25 146,00		100,0
Celkem za 4339				4 372 346,78	3 971 374,44		90,8
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		463 328,00	426 245,00		92,0
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		114 905,00	105 702,00		92,0
4341	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		41 699,00	38 355,00		92,0
4341	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	4 437,00		88,7
4341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		95 000,00	63 291,80		66,6
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		1 200,00	1 200,00		100,0
4341	5167	Služby školení a vzdělávání		12 057,00	5 780,00		47,9
4341	5169	Nákup ostatních služeb		5 943,00	5 943,00		100,0
4341	5172	Programové vybavení		18 800,00	11 616,00		61,8
4341	5173	Cestovné		10 000,00	3 605,00		36,0
Celkem za 4341				767 932,00	666 174,80		86,7
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4344				20 000,00	20 000,00		100,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	40 152,00	40 079,00	4007,9	99,8
4349	5164	Nájemné	10 000,00				
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	1 000,00	1 000,00	3,3	100,0
4349	5175	Pohoštění	3 000,00				
4349	5194	Věcné dary	3 000,00	5 848,00	750,00	25,0	12,8
Celkem za 4349			47 000,00	47 000,00	41 829,00	89,0	89,0
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým		25 000,00	25 000,00		100,0
Celkem za 4350				25 000,00	25 000,00		100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 945 000,00	6 500 262,00	5 951 617,00	100,1	91,6
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	70 000,00	56 817,00	142,0	81,2
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 474 000,00	1 636 505,00	1 491 022,00	101,2	91,1
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	541 000,00	599 974,00	541 090,00	100,0	90,2
4351	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00			
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	96,00	9,6	9,6
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	62 419,00	25 672,48	51,3	41,1
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 627,80	87,6	87,6
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	82 205,00	71 351,98	142,7	86,8
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	162 265,00	137 965,66	138,0	85,0
4351	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	31 328,00	78,3	78,3
4351	5152	Teplo	220 000,00	145 000,00	95 854,00	43,6	66,1
4351	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	73 778,00	82,0	82,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	130 000,00	112 235,23	112,2	86,3
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
4351	5162	Služby elektronických komunikací	42 000,00	42 000,00	38 645,08	92,0	92,0
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	15 631,00	44,7	44,7
4351	5168	Zpracování dat a služby související s	60 000,00	60 000,00	33 834,02	56,4	56,4
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	199 000,00	184 965,72	92,5	92,9
4351	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	48 799,71	65,1	65,1
4351	5172	Programové vybavení		15 000,00	11 616,00		77,4
4351	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	822,00	16,4	16,4
4351	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00			
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	110 000,00	89 760,00	224,4	81,6
Celkem za 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba		9 125 000,00	10 112 630,00	9 050 528,68	99,2	89,5
4355	5223	Neinvestiční transfery církvím a		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 4355	Týdenní stacionáře			5 000,00	5 000,00		100,0
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	730 000,00	785 000,00	602 304,00	82,5	76,7
4356	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	182 000,00	199 360,00	149 908,00	82,4	75,2
4356	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	66 000,00	72 300,00	54 396,00	82,4	75,2
4356	5131	Potraviny	500,00	500,00			
4356	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	1 060,00	21,2	21,2
4356	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
4356	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	2 650,39	26,5	26,5
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	25 000,00	19 603,85	130,7	78,4
4356	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	17,00	0,6	0,6
4356	5152	Teplo	45 000,00	35 000,00	27 743,00	61,7	79,3
4356	5154	Elektrická energie	1 200,00	1 200,00	684,00	57,0	57,0
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
4356	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	9 602,00	80,0	80,0
4356	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 371,60	23,7	23,7
4356	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
4356	5175	Pohoštění	1 000,00	1 500,00	1 081,00	108,1	72,1
4356	5194	Věcné dary	1 000,00	500,00			
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00		100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a		80 000,00	80 000,00		100,0
4356	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	25 000,00	13 245,00	132,4	53,0
Celkem za 4356	Denní stacionáře a centra denních		1 100 200,00	1 353 860,00	1 044 665,84	95,0	77,2
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a		55 000,00	55 000,00		100,0
Celkem za 4357	Domovy pro osoby se zdravotním			55 000,00	55 000,00		100,0
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a		40 000,00	40 000,00		100,0
4374	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		38 000,00	38 000,00		100,0
Celkem za 4374	Azylové domy, nízkoprahová denní			83 000,00	83 000,00		100,0
4378	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům		70 000,00	70 000,00		100,0
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
4378	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		55 000,00	55 000,00		100,0
Celkem za 4378	Terénní programy			140 000,00	140 000,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti			5 000,00	5 000,00		100,0
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	469 000,00	469 000,00	391 129,00	83,4	83,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	116 764,00	116 764,00	96 994,00	83,1	83,1
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	42 179,00	42 179,00	35 196,00	83,4	83,4
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	47 000,00	9 916,00	198,3	21,1
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		212 682,00	123 782,90		58,2
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	48 000,00	37 161,75	1858,1	77,4
4399	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	4 000,00	2 544,00	84,8	63,6
4399	5164	Nájemné	2 000,00	5 000,00	2 600,00	130,0	52,0
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	158 000,00	88 338,00	68,0	55,9
4399	5169	Nákup ostatních služeb	89 057,00	146 184,00	104 684,00	117,5	71,6
4399	5173	Cestovné		191,00	191,00		100,0
4399	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	714,00	14,3	7,1
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a		864 000,00	1 259 000,00	893 250,65	103,4	70,9
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		52 228,10	52 228,10		100,0
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000,00	10 689,14		71,3
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		37 771,90	23 610,04		62,5
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	240 000,00			
5213	6123	Dopravní prostředky		75 000,00	71 850,00		95,8
Celkem za 5213	Krizová opatření		200 000,00	420 000,00	158 377,28	79,2	37,7
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00		100,0
Celkem za 5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských			80 000,00	80 000,00		100,0
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 800 000,00	3 872 718,00	3 712 035,00	97,7	95,9
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	5 824,00		52,9
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	950 000,00	970 016,00	876 355,00	92,2	90,3
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	342 000,00	349 266,00	318 034,00	93,0	91,1
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 297,00	2 297,00	114,8	100,0
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 900,00	1 900,00	1 496,20	78,7	78,7
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	115 000,00	106 169,00	151,7	92,3
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	385,00		38,5
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	8 000,00	3 000,00	30,0	37,5
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	30 775,91	30 775,91	109,9	100,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	61 000,00	54 318,00	77,6	89,0
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	501,00	50,1	50,1
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 671,65	78,4	78,4
5311	5164	Nájemné	3 000,00	6 000,00	6 000,00	200,0	100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	55 800,00	46 800,00	43 280,00	77,6	92,5
5311	5169	Nákup ostatních služeb	169 000,00	150 000,00	103 155,31	61,0	68,8
5311	5171	Opravy a udržování	55 000,00	68 174,09	63 870,50	116,1	93,7
5311	5173	Cestovné	5 000,00	4 201,00	141,00	2,8	3,4
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	1 502,00	1 502,00	150,2	100,0
5311	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám		1 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0	75,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	35 000,00	9 666,00	27,6	27,6
5311	6121	Budovy, haly a stavby		52 000,00	51 543,51		99,1
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		401 997,00	400 326,32		99,6
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 622 700,00	6 214 647,00	5 809 346,40	103,3	93,5
5511	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,7	98,7
Celkem za 5511	Požární ochrana - profesionální část		3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,7	98,7
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	394 844,00	369 899,00	105,7	93,7
5512	5019	Ostatní platy	14 000,00	14 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	674 400,00	669 380,00	124,0	99,3
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde	10 000,00	8 800,00			
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	170 000,00	192 566,00	168 944,00	99,4	87,7
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	70 000,00	78 190,00	61 309,00	87,6	78,4

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	10 000,00	10 000,00			
5512	5131	Potraviny	2 500,00	2 500,00	1 965,00	78,6	78,6
5512	5132	Ochranné pomůcky		48 384,30	48 338,53		99,9
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	9 150,00	9 132,44	304,4	99,8
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		228 021,59	226 891,58		99,5
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	122 098,56	122 098,56	152,6	100,0
5512	5151	Studená voda	27 000,00	27 000,00	13 959,85	51,7	51,7
5512	5153	Plyn	65 000,00	70 000,00	69 975,92	107,7	100,0
5512	5154	Elektrická energie	65 000,00	61 027,17	57 334,00	88,2	93,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	88 834,81	83 119,43	110,8	93,6
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	820,00	41,0	41,0
5512	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	24 000,00	18 060,04	75,3	75,3
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	27 500,00	27 485,00	152,7	99,9
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,5	97,5
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	94 594,00	85 217,47	116,7	90,1
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	48 103,00	48 097,30	160,3	100,0
5512	5173	Cestovné	3 500,00	3 380,57	358,00	10,2	10,6
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 918,00	97,3	97,3
5512	5189	Jistoty			-300,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		88 000,00	88 000,00		100,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		67 000,00	66 550,00		99,3
5512	6123	Dopravní prostředky		1 879 000,00	1 428 961,60		76,0
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 661 000,00	4 292 394,00	3 694 114,72	222,4	86,1
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	11 000,00	12,9	12,9
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 663 928,00	2 663 928,00	2 314 078,00	86,9	86,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	399 615,00	399 615,00	376 589,00	94,2	94,2
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	240 021,00	240 021,00	209 362,00	87,2	87,2
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	9 900,00	24,8	24,8
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		3 436 564,00	3 436 564,00	2 920 929,00	85,0	85,0
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		30 000,00	11 806,00		39,4
6114	5019	Ostatní platy		20 000,00	558,00		2,8
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		125 000,00	117 700,00		94,2
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		7 500,00	2 927,00		39,0
6114	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		2 700,00	1 062,00		39,3
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené		5 000,00	188,00		3,8
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		11 800,00	6 143,20		52,1
6114	5164	Nájemné		15 000,00	13 130,00		87,5
6114	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	7 533,50		37,7
Celkem za 6114	Volby do Parlamentu ČR			237 000,00	161 047,70		68,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 850 000,00	27 850 000,00	23 525 871,00	84,5	84,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	554 777,00	554 777,00	111,0	100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 050 000,00	7 050 000,00	5 960 562,00	84,5	84,5
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	2 580 000,00	2 580 000,00	2 163 310,00	83,8	83,8
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	189 320,24	94,7	94,7
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	958 000,00	930 000,00	927 502,06	96,8	99,7
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	48 000,00	14 917,68	29,8	31,1
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	31 000,00	30 571,00	14 798,00	47,7	48,4
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	227 000,00	1 297 686,42	981 282,23	432,3	75,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	525 000,00	519 710,58	481 803,88	91,8	92,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5151	Studená voda	225 000,00	225 000,00	202 180,25	89,9	89,9
6171	5153	Plyn	640 000,00	642 300,00	638 114,11	99,7	99,3
6171	5154	Elektrická energie	629 000,00	634 100,00	497 710,52	79,1	78,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	100 000,00	41 117,88	39,2	41,1
6171	5161	Poštovní služby	344 000,00	344 000,00	318 793,66	92,7	92,7
6171	5162	Služby elektronických komunikací	648 000,00	648 000,00	469 096,02	72,4	72,4
6171	5164	Nájemné	266 400,00	264 000,00	220 976,36	82,9	83,7
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	751 400,00	825 598,00	723 870,50	96,3	87,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	455 000,00	486 781,00	398 239,50	87,5	81,8
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 322 500,00	1 282 500,00	1 084 787,57	82,0	84,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 348 100,00	2 375 577,00	1 631 582,59	69,5	68,7
6171	5171	Opravy a udržování	106 000,00	101 500,00	60 581,91	57,2	59,7
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	180 000,00	156 065,50	260,1	86,7
6171	5173	Cestovné	69 000,00	55 128,00	22 794,00	33,0	41,3
6171	5175	Pohoštění	180 400,00	159 441,00	43 618,00	24,2	27,4
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	37 400,00	23 000,00	1 590,00	4,3	6,9
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	40 000,00	11 400,00	32,6	28,5
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	38 100,00	38,1	38,1
6171	5194	Věcné dary	17 000,00	15 800,00			
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	36 130,00	28 000,00	46,7	77,5
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	14 000,00	16 000,00	12 000,00	85,7	75,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 000,00	1 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	275 268,00	91,8	91,8
6171	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	83 000,00	83 000,00	118,6	100,0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 773 000,00	1 773 000,00	1 772 995,00	100,0	100,0
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 450 000,00	384 370,00			
6171	6111	Programové vybavení		93 000,00	92 202,00		99,1
6171	6121	Budovy, haly a stavby		1 380 000,00	191 671,00		13,9
6171	6125	Výpočetní technika		250 000,00	202 166,80		80,9
Celkem za 6171		Činnost místní správy	53 015 200,00	53 916 970,00	44 032 065,26	83,1	81,7
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		7 000,00	7 000,00		100,0
Celkem za 6223		Mezinárodní spolupráce j.n	100 000,00	107 000,00	7 000,00	7,0	6,5
6310	5163	Služby peněžních ústavů	161 500,00	161 500,00	120 497,53	74,6	74,6
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	161 500,00	161 500,00	120 497,53	74,6	74,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	560 000,00	560 000,00	520 590,00	93,0	93,0
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	560 000,00	560 000,00	520 590,00	93,0	93,0
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 635 431,00	90,9	90,9
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			398 439 103,42		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 147 619,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 800 000,00	1 800 000,00	402 222 153,42	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 030 000,00	4 210 626,03	4 195 256,03	407,3	99,6
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	4 000 000,00	1 919 330,51	1 384 389,00	34,6	72,1
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	5 030 000,00	6 129 956,54	5 579 645,03	110,9	91,0
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných		223 186,15	223 186,15		100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých		72 868,69	72 868,69		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		296 054,84	296 054,84		100,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy		15 000 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		15 000 000,00			
CELKEM			155 716 164,00	247 650 344,95	594 517 335,12	381,8	240,1

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	16 000 000,00	16 000 000,00			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	-16 093 284,65	4 251 702,41	-39 780 067,13	247,2	X
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		15 000 000,00	15 000 000,00		100,0
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			1 009 792,51		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-93 284,65	35 251 702,41	-23 770 274,62	****,*	X

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	105 157 096,00	106 257 052,54	113 494 430,66	107,9	106,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	16 644 614,00	21 747 015,79	22 062 739,50	132,6	101,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	8 830 000,00	9 130 000,00	13 376 537,75	151,5	146,5
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	25 177 738,65	75 264 574,21	469 353 901,83	1864,2	623,6
Příjmy celkem	4050	155 809 448,65	212 398 642,54	618 287 609,74	396,8	291,1
Konsolidace příjmů	4060	1 800 000,00	1 800 000,00	402 222 153,42	****,*	****,*
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	245 000,00	245 000,00	371 592,00	151,7	151,7
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 012 973,00	5 012 973,00		100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 800 000,00	1 800 000,00	395 111 266,42	****,*	****,*
4137 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou)	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 813 892,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 296 995,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			300 000,00		
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4251 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou)	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			20 000,00		
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	154 009 448,65	210 598 642,54	216 065 456,32	140,3	102,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	123 370 664,00	158 324 905,16	524 580 081,85	425,2	331,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	32 345 500,00	89 325 439,79	69 937 253,27	216,2	78,3
Výdaje celkem	4240	155 716 164,00	247 650 344,95	594 517 335,12	381,8	240,1
Konsolidace výdajů	4250	1 800 000,00	1 800 000,00	402 222 153,42	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	82 000,00	80 000,00	4000,0	97,6
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	125 000,00	125 000,00	122 900,00	98,3	98,3
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	1 800 000,00	1 800 000,00	1 635 431,00	90,9	90,9
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			398 439 103,42		
5347 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou)	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 147 619,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji	4321		72 868,69	72 868,69		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					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380					
6363 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou)	4381					
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			80 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	153 916 164,00	245 850 344,95	192 295 181,70	124,9	78,2
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	93 284,65	-35 251 702,41	23 770 274,62	****,*	X
Třída 8 - Financování	4450	-93 284,65	35 251 702,41	-23 770 274,62	****,*	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	-93 284,65	35 251 702,41	-23 770 274,62	****,*	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	23 704 146,37	63 500 787,50	-39 796 641,13
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 386 882,32	1 245 318,32	141 564,00
Běžné účty celkem	6030	25 091 028,69	64 746 105,82	-39 655 077,13
Pokladna	6040		124 990,00	-124 990,00

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			80 000,00		
	5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			80 000,00		
	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
98033	4111	3 000,00
98037	4111	1 359 096,41
98071	4111	237 000,00
13010	4116	896 000,00
13011	4116	4 176 500,00
13013	4116	246 995,00
13015	4116	767 932,00
13351	4116	854 267,00
14004	4116	351 200,00
14137	4116	339 870,00
33063	4116	1 660 562,00
14502	4216	450 000,00
15974	4216	3 322 609,25
17505	4216	20 640 900,75
22500	4216	1 344 951,00
CELKEM		36 650 883,41

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		249 084,33	249 084,33		100,0
0000	4116	103	5		1 411 477,67	1 411 477,67		100,0
0000	4116	104	1		37 049,25	37 049,25		100,0
0000	4116	104	5		209 945,75	209 945,75		100,0
0000	4116	106	5	1 356 438,65				
0000	4216	106	5		3 322 609,25	3 322 609,25		100,0
3111	2229	103	1		1 043,98	1 043,98		100,0
3111	2229	103	5		5 916,02	5 916,02		100,0
3113	2229	103	1		2 893,48	2 893,48		100,0
3113	2229	103	5		16 396,52	16 396,52		100,0
3421	2229	103	1		2 674,93	2 674,93		100,0
3421	2229	103	5		15 158,07	15 158,07		100,0
CELKEM				1 356 438,65	5 274 249,25	5 274 249,25	388,8	100,0

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		85 255,52	85 255,52		100,0
3111	5336	103	5		483 114,48	483 114,48		100,0
3113	5336	103	1		163 828,81	163 828,81		100,0
3113	5336	103	5		928 363,19	928 363,19		100,0
3314	6121	106	5	1 356 438,65	1 355 591,65	1 355 591,65	99,9	100,0
3421	5336	104	1		20 849,25			
3421	5336	104	5		118 145,75			
4339	5011	104	1		3 985,05	3 985,05		100,0
4339	5011	104	5		22 581,95	22 581,95		100,0
4339	5031	104	1		988,20	988,20		100,0
4339	5031	104	5		5 599,80	5 599,80		100,0
4339	5032	104	1		358,65	358,65		100,0
4339	5032	104	5		2 032,35	2 032,35		100,0
4339	5137	104	1		57 500,00	51 430,27		89,4
4339	5139	104	1		13 250,85	13 250,00		100,0
4339	5139	104	5		1 614,15	1 614,15		100,0
4339	5169	104	1		51 764,78	34 039,00		65,8
4339	5169	104	5		6 171,00	6 171,00		100,0
5311	5011	104	1		12 108,00	12 108,00		100,0
5311	5011	104	5		68 610,00	68 610,00		100,0
5311	5031	104	1		3 000,00	3 000,00		100,0
5311	5031	104	5		17 016,00	17 016,00		100,0
5311	5032	104	1		1 092,00	1 092,00		100,0
5311	5032	104	5		6 174,00	6 174,00		100,0
6402	5364	103	1		3 937,46	3 937,46		100,0
6402	5364	103	5		22 312,54	22 312,54		100,0
6402	5364	104	1		11 139,35	11 139,35		100,0
6402	5364	104	5		94 684,44	94 684,44		100,0
6402	5366	103	1		2 674,93	2 674,93		100,0
6402	5366	103	5		15 158,07	15 158,07		100,0
CELKEM				1 356 438,65	3 578 902,22	3 416 110,86	251,8	95,5

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