

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00274968
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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 778455060
fax
e-mail dkotyzova@muko.cz

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

RNDr. Tomáš Kytlík

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Denisa Kotyzová

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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	15 688 944,00	15 688 944,00	17 617 907,13	112,3	112,3
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	639 240,00	1 164 240,00	1 541 577,18	241,2	132,4
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 514 344,00	2 514 344,00	3 426 825,45	136,3	136,3
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 793 656,00	18 793 656,00	25 909 405,63	137,9	137,9
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	4 000 000,00	7 000 000,00	5 921 690,00	148,0	84,6
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	52 673 376,00	52 673 376,00	58 863 873,79	111,8	111,8
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z	55 000,00	55 000,00	91 890,14	167,1	167,1
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	300 000,00	300 000,00	1 014,40	0,3	0,3
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	265 000,00	265 000,00	249 831,00	94,3	94,3
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	117 740,00	294,4	294,4
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	26 438,23	105,8	105,8
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v	3 300 000,00	3 300 000,00	3 169 209,32	96,0	96,0
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			35 838,00		
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	600 000,00	600 000,00	554 300,00	92,4	92,4
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00	80 000,00	64 330,00	80,4	80,4
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-8 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 890 000,00	4 056 867,00	5 042 027,00	129,6	124,3
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	550 000,00	550 000,00	832 567,13	151,4	151,4
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			598,02		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	1 650 000,00	1 650 000,00	3 612 415,35	218,9	218,9
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 600 000,00	6 993 380,12	106,0	106,0
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		719 697,38	719 697,38		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		státního rozpočtu					
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 935 700,00	21 935 700,00	21 935 700,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		9 903 334,00	9 903 334,00		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	265 000,00	265 000,00	373 953,00	141,1	141,1
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 006 091,00	5 006 091,00		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		17 666 285,78	17 666 285,78		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 479 120,00			
0000	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			20 000,00		
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		133 865 260,00	176 331 655,16	189 689 919,05	141,7	107,6
2144	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	104 258,49	104,3	104,3
Celkem za 2144	Ostatní služby		100 000,00	100 000,00	104 258,49	104,3	104,3
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	108 250,00	309,3	309,3
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		35 000,00	35 000,00	108 250,00	309,3	309,3
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 377 797,33	1 377 797,33		100,0
Celkem za 2212	Silnice			1 377 797,33	1 377 797,33		100,0
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	412 537,00	165,0	165,0
2219	2322	Příjem z pojistných náhrad			2 779,00		
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		250 000,00	250 000,00	415 316,00	166,1	166,1
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	19 100 000,00	19 100 000,00	7 907 675,65	41,4	41,4
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		19 100 000,00	19 100 000,00	7 907 675,65	41,4	41,4
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 835 290,00	6 930 744,48	6 930 744,48	101,4	100,0
Celkem za 2310	Pitná voda		6 835 290,00	6 930 744,48	6 930 744,48	101,4	100,0
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	53 797,00	76,9	76,9
3314	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			1 160,00		
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	70 000,00	54 957,00	78,5	78,5
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			10 350,00		
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury				10 350,00		
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	135 000,00	135 000,00	173 694,90	128,7	128,7
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		135 000,00	135 000,00	173 694,90	128,7	128,7
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	39 600,00	37 725,00	943,1	95,3
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		64 000,00	74 000,00		115,6
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		4 000,00	103 600,00	111 725,00	2793,1	107,8
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	534 945,00	572 730,00	286,4	107,1
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 586,00		
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		200 000,00	534 945,00	586 316,00	293,2	109,6
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			7 500,00		
Celkem za 3419	Ostatní sportovní činnost				7 500,00		
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		85 000,00	170 000,00		200,0
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže			85 000,00	170 000,00		200,0
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 898,98		
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				6 898,98		
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	170 000,00	170 000,00	170 316,00	100,2	100,2
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	139 934,00	139 934,00	175 921,00	125,7	125,7
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		309 934,00	309 934,00	346 237,00	111,7	111,7
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00			
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 850 000,00	5 850 000,00	6 190 381,64	105,8	105,8
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			25 705,00		
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		5 880 000,00	5 880 000,00	6 216 086,64	105,7	105,7
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			96 030,00		
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení				96 030,00		
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	873 000,00	873 000,00	1 395 175,98	159,8	159,8
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	203 915,00	203,9	203,9
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	500 000,00	1 450 000,00	1 741 040,00	348,2	120,1
3639	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí			2 400,00		
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	100 000,00	100 000,00	40 779,25	40,8	40,8
3639	2322	Příjem z pojistných náhrad		171 766,12	242 752,00		141,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			114 673,40		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	250 000,00	250 000,00	226 660,00	90,7	90,7
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 350 000,00	3 250 000,00	3 291 002,00	243,8	101,3
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			400,00		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 173 000,00	6 194 766,12	7 258 797,63	228,8	117,2
3723	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	90 000,00	90 000,00	73 995,00	82,2	82,2
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)	90 000,00	90 000,00	73 995,00	82,2	82,2
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 155 000,00	1 155 000,00	1 389 863,48	120,3	120,3
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 155 000,00	1 155 000,00	1 389 863,48	120,3	120,3
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	102 722,70	410,9	410,9
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	102 722,70	410,9	410,9
4350	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory		30 000,00	30 000,00		100,0
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	963 569,12	96,4	96,4
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			924,00		
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	1 000 000,00	1 000 000,00	964 493,12	96,4	96,4
4356	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	48 998,00	54,4	54,4
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	90 000,00	90 000,00	48 998,00	54,4	54,4
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	36 847,88	52,6	52,6
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	70 000,00	70 000,00	36 847,88	52,6	52,6
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		25 000,00			
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		75 000,00	75 000,00		100,0
5512	2322	Příjem z pojistných náhrad		168 000,00	184 800,00		110,0
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 750,00		
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 474,00		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		268 000,00	265 024,00		98,9
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,9	26,9
6171	2322	Příjem z pojistných náhrad		23 700,00	23 700,00		100,0
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	43 000,00	59 853,28	363 042,56	844,3	606,6
Celkem za 6171		Činnost místní správy	56 000,00	96 553,28	390 242,56	696,9	404,2
6310	2141	Příjem z úroků	6 000,00	6 000,00	6 309,36	105,2	105,2
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	325 000,00	325 000,00	248 166,00	76,4	76,4
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			922,90		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	331 000,00	331 000,00	255 398,26	77,2	77,2
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00	2 000 000,00	382 481 230,50	****,*	****,*
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 981 101,00		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 687 830,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 000 000,00	2 000 000,00	389 150 161,50	****,*	****,*
CELKEM			174 774 484,00	222 593 995,37	614 280 300,65	351,5	276,0

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	33 237,13		66,5
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		26 000,00	25 266,87		97,2
1014	5169	Nákup ostatních služeb		595 867,00	110 427,00		18,5
1014	5171	Opravy a udržování		20 000,00	16 159,00		80,8
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		691 867,00	185 090,00		26,8
1039	5171	Opravy a udržování		50 000,00			
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		50 000,00			
2143	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	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	Teplo	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	38 413,24	21 324,15	142,2	55,5
2212	5164	Nájemné		1 410,00	1 410,00		100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	828 590,00	797 487,00	96,1	96,2
2212	5171	Opravy a udržování	21 360 000,00	3 848 512,34	3 784 276,18	17,7	98,3
2212	6121	Stavby		24 296 700,00	20 943 929,85		86,2
Celkem za 2212		Silnice	22 205 000,00	29 013 625,58	25 548 427,18	115,1	88,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb		393 600,00	393 250,00		99,9
2219	5171	Opravy a udržování	3 850 000,00	9 237 400,00	4 373 785,64	113,6	47,3
2219	6121	Stavby		2 100 000,00	2 095 459,06		99,8
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 850 000,00	11 731 000,00	6 862 494,70	178,2	58,5
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	935 112,00	971 208,00	971 208,00	103,9	100,0
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	935 112,00	971 208,00	971 208,00	103,9	100,0
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		37 480,00	36 136,17		96,4
2310	5171	Opravy a udržování		2 262 520,00	2 258 961,10		99,8
2310	6121	Stavby	16 000 000,00	2 187 935,50	1 501 008,68	9,4	68,6
Celkem za 2310		Pitná voda	16 000 000,00	4 487 935,50	3 796 105,95	23,7	84,6
2321	5164	Nájemné	73 000,00	169 562,74	169 562,74	232,3	100,0
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 000,00	169 562,74	169 562,74	232,3	100,0
2339	6121	Stavby		5 479 120,00	95 738,00		1,7
Celkem za 2339		Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené		5 479 120,00	95 738,00		1,7
2341	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	96 800,00	94 804,00	126,4	97,9
2341	5171	Opravy a udržování		300 000,00			
2341	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	199 831,50	99,9	99,9
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	275 000,00	596 800,00	294 635,50	107,1	49,4
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	21 350,00	71,2	71,2
3111	5171	Opravy a udržování		61 000,00	35 670,00		58,5
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 190 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	119,3	100,0
3111	6121	Stavby		172 000,00	171 993,06		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 220 000,00	1 683 000,00	1 649 013,06	135,2	98,0
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	399 990,91	100,0	100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 150 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	125,4	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	3 550 000,00	4 350 000,00	4 349 990,91	122,5	100,0
3122	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	864 698,08	96,1	96,1
Celkem za 3122		Střední odborné školy	900 000,00	900 000,00	864 698,08	96,1	96,1
3141	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	94 946,28	52,7	52,7
3141	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 525 000,00	1 525 000,00	1 281 462,60	84,0	84,0
Celkem za 3141		Školní stravování	1 705 000,00	1 705 000,00	1 376 408,88	80,7	80,7
3231	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	90 000,00	390 000,00	390 000,00	433,3	100,0
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 314 125,00	1 314 125,00		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	150 000,00	1 764 125,00	1 764 125,00	1176,1	100,0
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 710 000,00	1 979 615,00	1 754 573,00	102,6	88,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		služebních místech					
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	115 000,00	109 755,00	109,8	95,4
3314	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	424 800,00	509 954,00	465 691,00	109,6	91,3
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	156 800,00	187 456,00	168 995,00	107,8	90,2
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	2 111,50	21,1	21,1
3314	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	200 000,00	343 907,37	332 741,62	166,4	96,8
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	18 870,00	11 873,00	29,7	62,9
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	29 722,63	42 115,75	210,6	141,7
3314	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	14 360,16	95,7	95,7
3314	5153	Plyn	110 000,00	160 000,00	141 200,68	128,4	88,3
3314	5154	Elektrická energie	53 000,00	83 000,00	54 467,00	102,8	65,6
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	390,00	39,0	39,0
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 102,00	36,7	36,7
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	8 893,00	8 843,13	147,4	99,4
3314	5164	Nájemné	13 200,00	19 700,00	10 164,00	77,0	51,6
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,6	59,6
3314	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	136 182,00	134 281,74	158,0	98,6
3314	5171	Opravy a udržování	70 000,00	171 000,00	170 687,59	243,8	99,8
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné	3 500,00	7 000,00	1 562,00	44,6	22,3
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	1 500,00			
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 a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	71 000,00	62 249,00	622,5	87,7
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		3 048 400,00	3 886 900,00	3 491 243,17	114,5	89,8
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	29 600,00	98,7	98,7
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 500,00	77,5	77,5
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00		100,0
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		50 000,00	58 000,00	53 100,00	106,2	91,6
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		10 000,00	10 000,00			
3349	5021	Ostatní osobní výdaje		20 260,00	20 260,00		100,0
3349	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	490 000,00	470 260,89	470 260,89	96,0	100,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	64 735,00	64 735,00	86,3	100,0
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		565 000,00	555 255,89	555 255,89	98,3	100,0
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 013 000,00	2 263 000,00	2 263 000,00	112,4	100,0
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře		2 013 000,00	2 263 000,00	2 263 000,00	112,4	100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	24 220,89	23 700,00	91,2	97,8
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 686,03	5 686,03		100,0
3399	5136	Knihy a obdobné informační prostředky		21 093,11	21 093,11		100,0
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 662,00	2 662,00		100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	174 000,00	129 984,08	129 452,00	74,4	99,6
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva		778,00	778,00		100,0
3399	5164	Nájemné		57 000,00	57 000,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	771 000,00	890 851,00	790 451,00	102,5	88,7
3399	5175	Pohoštění	800,00	20 169,00	17 508,00	2188,5	86,8
3399	5194	Výdaje na věcné dary	16 000,00	11 000,00	9 797,00	61,2	89,1
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		17 500,00	17 500,00		100,0
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		29 700,00	29 685,00		99,9
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		987 800,00	1 210 644,11	1 105 312,14	111,9	91,3
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	111 666,00	111 666,00	159,5	100,0
3412	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	16 094,00	16 094,00	107,3	100,0
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 843,00	5 843,00	116,9	100,0
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	145 000,00	145 000,00	129 004,84	89,0	89,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	107 504,44	89,6	89,6
3412	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	40 000,00	40 657,54	40 657,54	101,6	100,0
3412	5153	Plyn	247 000,00	693 511,46	549 662,94	222,5	79,3
3412	5154	Elektrická energie	304 000,00	457 969,00	447 737,00	147,3	97,8
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	22 473,00	64,2	64,2
3412	5164	Nájemné	39 000,00	39 000,00	38 862,00	99,6	99,6
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	34 060,20	32 210,20	53,7	94,6
3412	5171	Opravy a udržování	310 000,00	522 336,80	349 269,33	112,7	66,9
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 390 000,00	2 221 138,00	1 850 984,29	133,2	83,3
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		970 000,00	970 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost		970 000,00	970 000,00		100,0
3421	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		15 500,00	15 500,00		100,0
3421	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		21 000,00	21 000,00		100,0
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		82 500,00	82 500,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	944 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	142,4	100,0
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 238 350,00	2 238 350,00		100,0
3421	6121	Stavby	4 500 000,00	3 260 183,91	3 260 183,91	72,4	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 444 000,00	6 961 533,91	6 961 533,91	127,9	100,0
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	12 000,00	1 000,00	1 000,00	8,3	100,0
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00				
3429	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	500,00				
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	19 000,00	18 990,00	95,0	99,9
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	31 500,00	31 367,00	125,5	99,6
3429	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	3 000,00	1 000,00	557,00	18,6	55,7
3429	5152	Teplo	36 000,00	35 000,00	34 939,00	97,1	99,8
3429	5154	Elektrická energie	13 000,00	18 000,00	17 366,00	133,6	96,5
3429	5161	Poštovní služby	500,00				
3429	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 650,13	93,0	93,0
3429	5164	Nájemné	3 000,00	2 000,00	1 500,00	50,0	75,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	34 000,00	30 410,23	86,9	89,4
3429	5171	Opravy a udržování	352 000,00	402 000,00	352 326,42	100,1	87,6
3429	5175	Pohoštění	20 000,00	32 000,00	31 962,00	159,8	99,9
3429	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 928,00	96,4	96,4
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		604 000,00	604 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	587 500,00	1 256 500,00	1 200 995,78	204,4	95,6
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	18 000,00	10 440,00	41,8	58,0
3541	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	22 000,00	22 000,00	146,7	100,0
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	40 000,00	40 000,00	32 440,00	81,1	81,1
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		37 000,00	37 000,00		100,0
Celkem za 3543		Pomoc zdravotně postiženým		37 000,00	37 000,00		100,0
3612	5154	Elektrická energie	22 000,00	237 871,18	4 446,70	20,2	1,9
3612	5169	Nákup ostatních služeb		85 000,00			
3612	5192	Poskytnuté náhrady	318 000,00				
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		393 628,00	392 818,00		99,8
3612	6121	Stavby	3 650 000,00	18 389 691,14	17 085 514,43	468,1	92,9
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	3 990 000,00	19 106 190,32	17 482 779,13	438,2	91,5
3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	10 000,00	10 615,77	10 615,77	106,2	100,0
3613	5153	Plyn	72 000,00	130 479,23	123 873,19	172,0	94,9
3613	5154	Elektrická energie	482 600,00	720 591,00	606 159,30	125,6	84,1
3613	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00			
3613	6121	Stavby	6 441 585,00	2 941 585,00	1 826 365,00	28,4	62,1
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	7 018 185,00	3 815 271,00	2 567 013,26	36,6	67,3
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 780,00	3 780,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	1 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	1 195 000,00	1 508 137,00	978 224,00	81,9	64,9
3631	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	50 000,00	48 984,43	136,1	98,0
3631	5171	Opravy a udržování		15 000,00	14 653,00		97,7
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		1 261 000,00	1 577 917,00	1 045 641,43	82,9	66,3
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00			
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	24 677,84	98,7	98,7
3636	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,0	5,0
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	125 000,00	125 000,00	123 760,00	99,0	99,0
Celkem za 3636	Územní rozvoj		170 000,00	170 000,00	149 437,84	87,9	87,9
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 745 000,00	5 735 000,00	5 454 937,00	95,0	95,1
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 436 000,00	1 436 000,00	1 397 359,00	97,3	97,3
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	517 000,00	517 000,00	507 115,00	98,1	98,1
3639	5131	Potravinry	3 000,00	3 000,00	401,00	13,4	13,4
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	5 463,00	54,6	54,6
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	4 848,00		97,0
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	90 000,00	86 527,00	123,6	96,1
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	71 950,00	72,0	72,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	406 000,00	500 900,00	296 962,73	73,1	59,3
3639	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	119 000,00	121 852,32	115 788,55	97,3	95,0
3639	5153	Plyn	230 000,00	296 928,68	176 046,76	76,5	59,3
3639	5154	Elektrická energie	207 000,00	352 717,00	274 607,00	132,7	77,9
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	354 000,00	334 100,00	321 312,61	90,8	96,2
3639	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	25 540,91	63,9	63,9
3639	5164	Nájemné		23 232,00	23 232,00		100,0
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	101 152,12	88,0	88,0
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	70 000,00	63 545,34	158,9	90,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 469 000,00	1 480 768,00	1 030 805,15	70,2	69,6
3639	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	3 848 861,00	3 286 140,25	126,4	85,4
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	193 000,00	193 000,00	24 855,00	12,9	12,9
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	90 000,00	76 406,00	152,8	84,9
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	980 000,00	1 086 000,00	1 049 137,60	107,1	96,6
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		14 685 000,00	16 450 359,00	14 394 132,02	98,0	87,5
3716	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	129 808,00	86,5	86,5
Celkem za 3716	Monitoring ochrany ovzduší		150 000,00	150 000,00	129 808,00	86,5	86,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 280 900,00	7 791 959,00	6 525 636,65	89,6	83,7
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 280 900,00	7 791 959,00	6 525 636,65	89,6	83,7
3726	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	113 620,00	75,7	75,7
Celkem za 3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		150 000,00	150 000,00	113 620,00	75,7	75,7
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	55 765,00	92,9	92,9
3745	5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00	523 000,00	510 141,50	168,4	97,5
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		363 000,00	583 000,00	565 906,50	155,9	97,1
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		90 000,00	90 000,00		100,0
Celkem za 4312	Odborné sociální poradenství			90 000,00	90 000,00		100,0
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		2 939 636,00	2 847 959,00		96,9
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		729 029,00	706 297,00		96,9
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		264 567,00	256 310,00		96,9
4339	5042	Odměny za užití počítačových programů		4 000,00	3 309,35		82,7
4339	5136	Knihy a obdobné informační prostředky		8 000,00	7 676,00		96,0
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 000,00	4 990,00		71,3
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	9 930,47		66,2
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		63 303,00	57 550,00		90,9
4339	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 975,00		99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4339	5173	Cestovné		13 000,00	12 609,00		97,0
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		104 000,00	104 000,00		100,0
4339	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		43 265,00	43 265,00		100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4 215 800,00	4 078 870,82		96,8
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		438 921,00	438 921,00		100,0
4341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		108 852,60	108 852,60		100,0
4341	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		39 503,00	39 503,00		100,0
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		8 276,40	8 276,40		100,0
4341	5167	Služby školení a vzdělávání		23 250,00	23 250,00		100,0
4341	5169	Nákup ostatních služeb		8 514,00	8 514,00		100,0
4341	5173	Cestovné		1 907,00	1 907,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		629 224,00	629 224,00		100,0
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		13 000,00	13 000,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		38 000,00	38 000,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		51 000,00	51 000,00		100,0
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 000,00	903,00		45,2
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	13 000,00	8 810,00	176,2	67,8
4349	5164	Nájemné	5 000,00				
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	21 000,00	70,0	84,0
4349	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 857,00	95,2	95,2
4349	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	750,00	25,0	25,0
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	46 000,00	46 000,00	34 320,00	74,6	74,6
4350	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00		100,0
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory		80 000,00	80 000,00		100,0
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 945 000,00	8 563 320,00	5 123 015,00	86,2	59,8
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	17 588,00	17,6	17,6
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 474 360,00	2 171 567,00	1 277 425,00	86,6	58,8
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	535 050,00	788 068,00	463 572,00	86,6	58,8
4351	5131	Potravinry	2 000,00	2 000,00	332,00	16,6	16,6
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	10 049,00	20,1	20,1
4351	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	2 000,00	17 000,00	12 063,00	603,2	71,0
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	32 777,00	54,6	54,6
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	115 000,00	76 117,33	50,7	66,2
4351	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	45 000,00	45 000,00	30 499,00	67,8	67,8
4351	5152	Teplo	220 000,00	105 000,00	101 957,00	46,3	97,1
4351	5154	Elektrická energie	90 000,00	205 000,00	133 807,00	148,7	65,3
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	140 000,00	131 400,38	109,5	93,9
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0	10,0
4351	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	39 716,97	88,3	88,3
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	43 000,00	37 460,00	149,8	87,1
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	30 000,00	30 000,00	9 566,26	31,9	31,9
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	199 000,00	171 320,00	85,7	86,1
4351	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	27 331,00	36,4	36,4
4351	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
4351	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	672,00	22,4	22,4
4351	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00			
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00		100,0
4351	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	225 000,00	161 850,00	323,7	71,9
4351	6121	Stavby		50 000,00			
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	9 231 410,00	13 086 955,00	7 903 617,94	85,6	60,4
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	730 000,00	1 098 443,00	504 238,00	69,1	45,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		služebních místech					
4356	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	181 040,00	276 134,00	125 044,00	69,1	45,3
4356	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	65 700,00	100 209,00	45 375,00	69,1	45,3
4356	5123	Podlimitní technické zhodnocení		2 720,00	2 720,00		100,0
4356	5131	Potraviny	500,00	500,00			
4356	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 000,00	877,81	87,8	43,9
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	2 720,00	54,4	54,4
4356	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	50,00	5,0	5,0
4356	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	2 280,00			
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 000,00	10 661,96	53,3	56,1
4356	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	387,00	9,7	9,7
4356	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	35 328,00	88,3	88,3
4356	5154	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00	967,00	27,6	27,6
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
4356	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	17 000,00	14 891,50	124,1	87,6
4356	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4356	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
4356	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	100,00	5,0	5,0
4356	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00			
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00		100,0
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00		100,0
4356	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	30 000,00	25 375,00	169,2	84,6
Celkem za 4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 105 740,00	1 768 786,00	918 735,27	83,1	51,9
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem			50 000,00	50 000,00		100,0
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi			50 000,00	50 000,00		100,0
4374	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		55 000,00	55 000,00		100,0
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00		100,0
Celkem za 4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			57 000,00	57 000,00		100,0
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		185 000,00	185 000,00		100,0
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
Celkem za 4378	Terénní programy			200 000,00	200 000,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence			3 000,00	3 000,00		100,0
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		430 491,00	430 491,00		100,0
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		106 756,00	106 756,00		100,0
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		38 740,00	38 740,00		100,0
4399	5136	Knihy a obdobné informační prostředky		9 047,00	9 047,00		100,0
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		523 787,92	4 054,00		0,8
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		13 661,00	13 661,00		100,0
4399	5162	Služby elektronických komunikací		2 521,08	2 266,48		89,9
4399	5164	Nájemné		4 760,00	4 200,00		88,2
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		624 230,00	87 830,00		14,1
4399	5169	Nákup ostatních služeb		728 150,29	197 243,00		27,1
4399	5173	Cestovné		1 955,00	1 955,00		100,0
4399	5175	Pohoštění		2 608,00	2 608,00		100,0
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			2 486 707,29	898 851,48		36,1
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		100 000,00	9 207,00		9,2
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	22 740,00		75,8
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 340,00		93,4
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	160 000,00			
Celkem za 5213	Krizová opatření		300 000,00	300 000,00	41 287,00	13,8	13,8
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 000 000,00	4 010 718,00	3 863 807,00	96,6	96,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	992 000,00	1 012 016,00	966 399,00	97,4	95,5
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	367 266,00	350 713,00	97,4	95,5
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00				
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 800,00	3 800,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	103 000,00	98 483,27	140,7	95,6
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00				
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83 035,00	17 247,00	16 852,00	20,3	97,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	33 200,00	39 200,00	34 541,00	104,0	88,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	80 000,00	72 730,81	103,9	90,9
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	368,00	36,8	36,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	15 019,56	71,5	71,5
5311	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	94 500,00	78 500,00	68 340,00	72,3	87,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	169 000,00	169 000,00	134 436,92	79,5	79,5
5311	5171	Opravy a udržování	205 000,00	360 000,00	243 659,67	118,9	67,7
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 838,00	96,8	96,8
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 455,00	72,8	72,8
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	100 000,00	89 831,00	299,4	89,8
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		165 788,00	160 391,97		96,7
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	6 150 535,00	6 543 535,00	6 124 866,20	99,6	93,6
5511	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,0	92,0
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální část	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,0	92,0
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00	168 682,00	112 330,00	32,1	66,6
5512	5019	Ostatní platy	17 000,00	9 000,00	8 521,00	50,1	94,7
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	540 000,00	733 505,00	718 284,00	133,0	97,9
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00				
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	170 554,00	130 090,00	76,5	76,3
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 196,00	47 215,00	67,4	67,3
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	3 000,00	2 882,00	57,6	96,1
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		88 200,00	88 073,00		99,9
5512	5131	Potraviny	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,8	98,8
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	134 900,00	134 487,28	269,0	99,7
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	7 700,00	7 403,00	246,8	96,1
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	19 000,00	18 600,00	186,0	97,9
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	274 677,74	274 609,74	1098,4	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	140 922,26	140 003,90	175,0	99,3
5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	22 000,00	22 000,00	16 914,80	76,9	76,9
5512	5153	Plyn	65 000,00	137 000,00	123 365,93	189,8	90,0
5512	5154	Elektrická energie	65 000,00	125 000,00	114 579,00	176,3	91,7
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	103 000,00	102 384,16	120,5	99,4
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	500,00	489,00	24,4	97,8
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	19 000,00	16 815,35	67,3	88,5
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	37 000,00	45 400,00	44 630,00	120,6	98,3
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	16 000,00	16 000,00	15 851,00	99,1	99,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	42 600,00	34 600,00	32 761,20	76,9	94,7
5512	5171	Opravy a udržování	430 000,00	2 526 885,54	2 504 170,13	582,4	99,1
5512	5173	Cestovné	1 000,00				
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	5 300,00	5 263,00	175,4	99,3
5512	5189	Vratky jistot			300,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		385 500,00	385 500,00		100,0
5512	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		2 814,00	2 280,00		81,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 820,00	50 820,00		100,0
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	2 136 100,00	5 306 656,54	5 111 092,49	239,3	96,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	25 000,00	29,4	29,4
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 763 928,00	2 759 678,00	2 425 235,00	87,7	87,9
6112	5024	Odstupné	700 000,00	700 000,00	544 348,00	77,8	77,8
6112	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	469 867,00	469 867,00	390 070,00	83,0	83,0
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	248 754,00	248 754,00	224 646,00	90,3	90,3
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		50,00	50,00		100,0
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	44 200,00	44 200,00	110,5	100,0
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00			
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		4 310 549,00	4 310 549,00	3 653 549,00	84,8	84,8
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		35 000,00	20 085,00		57,4
6115	5019	Ostatní platy		15 000,00	455,00		3,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		135 000,00	123 856,00		91,7
6115	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		9 000,00	4 981,00		55,3
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		3 500,00	1 807,00		51,6
6115	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem		2 000,00	154,00		7,7
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		16 500,00	1 777,24		10,8
6115	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	839,97		84,0
6115	5164	Nájemné		15 000,00	13 630,00		90,9
6115	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	9 253,99		77,1
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			244 000,00	176 839,20		72,5
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		40 800,00			
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	1 956,60		65,2
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	3 388,30		16,9
6118	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00	7 632,64		44,9
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky			80 800,00	12 977,54		16,1
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 800 000,00	30 563 333,00	27 405 237,00	89,0	89,7
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	284 815,00	57,0	57,0
6171	5024	Odstupné		124 560,00	124 560,00		100,0
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 688 000,00	7 660 197,00	6 910 981,00	89,9	90,2
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 790 000,00	2 779 910,00	2 508 197,00	89,9	90,2
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	200 000,00	201 045,74	201 045,74	100,5	100,0
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 122 600,00	1 122 600,00	1 036 256,32	92,3	92,3
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	10 120,03	33,7	33,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 121,00	1 050,00	52,5	33,6
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	25 000,00	26 282,00	19 762,00	79,0	75,2
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	272 500,00	466 055,11	348 352,73	127,8	74,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	512 000,00	695 294,00	607 696,39	118,7	87,4
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	182 000,00	262 000,00	227 800,18	125,2	86,9
6171	5153	Plyn	540 000,00	1 345 963,70	1 014 916,43	187,9	75,4
6171	5154	Elektrická energie	651 000,00	999 301,30	784 484,18	120,5	78,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	105 000,00	72 244,61	68,8	68,8
6171	5161	Poštovní služby	340 000,00	1 135 000,00	1 118 822,10	329,1	98,6
6171	5162	Služby elektronických komunikací	659 000,00	659 000,00	448 196,44	68,0	68,0
6171	5164	Nájemné	942 200,00	936 800,00	717 545,46	76,2	76,6
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	805 000,00	925 680,00	773 583,75	96,1	83,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	395 000,00	445 836,89	271 560,00	68,7	60,9
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	1 295 000,00	1 165 000,00	960 291,23	74,2	82,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 374 100,00	2 608 911,26	1 941 807,43	81,8	74,4
6171	5171	Opravy a udržování	137 000,00	292 481,00	249 842,44	182,4	85,4
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	72 000,00	72 000,00	17 227,98	23,9	23,9
6171	5173	Cestovné	52 000,00	59 669,00	42 622,40	82,0	71,4
6171	5175	Pohoštění	172 000,00	188 009,00	120 663,93	70,2	64,2
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	26 000,00	17 467,00	7 087,30	27,3	40,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	22 000,00	62,9	62,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,0	1,0
6171	5194	Výdaje na věčné dary	16 000,00	6 000,00			
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	49 000,00			
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	22 000,00	85 500,00	67 600,00	307,3	79,1
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	9 000,00	5 000,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 500,00	500,00	50,0	33,3
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	300 000,00	450 000,00	404 912,00	135,0	90,0
6171	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,5	87,5
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 966 511,00	98,3	98,3
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 550 000,00				
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	49 888,00		99,8
Celkem za 6171 Činnost místní správy			57 892 400,00	58 277 517,00	50 814 180,07	87,8	87,2
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n			100 000,00	100 000,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	161 500,00	176 500,00	151 308,40	93,7	85,7
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			161 500,00	176 500,00	151 308,40	93,7	85,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	578 319,00	96,4	96,4
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			600 000,00	600 000,00	578 319,00	96,4	96,4
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 774 118,00	88,7	88,7
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			384 272 400,50		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 103 643,00		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 000 000,00	2 000 000,00	389 150 161,50	****,*	****,*
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 025 000,00	1 000 948,00	545 214,02	53,2	54,5
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 000 000,00	7 000 000,00	5 562 872,00	139,1	79,5
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			5 025 000,00	8 000 948,00	6 108 086,02	121,6	76,3
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		557 885,48	557 885,48		100,0
6402	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání				567 885,48	567 885,48		100,0
CELKEM			189 752 131,00	242 806 775,36	587 560 269,42	309,6	242,0

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
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 prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	-1 022 353,00	4 212 779,99	-26 487 836,61	2590,9	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					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	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 krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí (+/-)	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 účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a výdajů	8901			-232 194,62		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	14 977 647,00	20 212 779,99	-26 720 031,23	X	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	111 664 560,00	115 356 427,00	134 064 857,89	120,1	116,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	37 309 224,00	40 762 340,21	31 922 158,10	85,6	78,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 600 000,00	3 500 000,00	3 518 062,00	219,9	100,5
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	24 200 700,00	62 975 228,16	444 775 222,66	1837,9	706,3
Příjmy celkem	4050	174 774 484,00	222 593 995,37	614 280 300,65	351,5	276,0
Konsolidace příjmů	4060	2 000 000,00	2 000 000,00	389 150 161,50	****,*	****,*
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	265 000,00	265 000,00	373 953,00	141,1	141,1
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 006 091,00	5 006 091,00		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	2 000 000,00	2 000 000,00	382 481 230,50	****,*	****,*
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 981 101,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 687 830,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		5 479 120,00			
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			20 000,00		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	172 774 484,00	220 593 995,37	225 130 139,15	130,3	102,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	157 980 546,00	182 376 951,81	539 070 008,36	341,2	295,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	31 771 585,00	60 429 823,55	48 490 261,06	152,6	80,2
Výdaje celkem	4240	189 752 131,00	242 806 775,36	587 560 269,42	309,6	242,0
Konsolidace výdajů	4250	2 000 000,00	2 000 000,00	389 150 161,50	****,*	****,*
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	31 700,00	29 685,00	1484,2	93,6
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	125 000,00	125 000,00	123 760,00	99,0	99,0
5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	2 000 000,00	2 000 000,00	1 774 118,00	88,7	88,7
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			384 272 400,50		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 103 643,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	4421		29 700,00	29 685,00		99,9
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	187 752 131,00	240 806 775,36	198 410 107,92	105,7	82,4
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-14 977 647,00	-20 212 779,99	26 720 031,23	X	X
Třída 8 - Financování	4450	14 977 647,00	20 212 779,99	-26 720 031,23	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	14 977 647,00	20 212 779,99	-26 720 031,23	X	X

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	63 500 787,50	90 251 891,50	-26 751 104,00
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 245 318,32	987 193,93	258 124,39
Běžné účty celkem	6030	64 746 105,82	91 239 085,43	-26 492 979,61
Pokladna	6040	124 990,00	119 847,00	5 143,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7170		29 700,00	29 685,00		99,9
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180		29 700,00	29 685,00		99,9
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010	4116	877 500,00	4399	5011	430 491,00	
13010			4399	5031	106 756,00	
13010			4399	5032	38 740,00	
13010			4399	5136	9 047,00	
13010			4399	5137	4 054,00	
13010			4399	5139	13 661,00	
13010			4399	5162	2 266,48	
13010			4399	5164	4 200,00	
13010			4399	5167	87 830,00	
13010			4399	5169	197 243,00	
13010			4399	5173	1 955,00	
13010			4399	5175	2 608,00	
13010		877 500,00			898 851,48	-21 351,48
13011			6402	5364	377 175,98	
13011		0,00			377 175,98	-377 175,98
13013	4116	394 005,00	3421	5336	425 000,00	
13013			5311	5011	80 718,00	
13013			5311	5031	20 016,00	
13013			5311	5032	7 266,00	
13013		394 005,00			533 000,00	-138 995,00
13015	4116	629 224,00	4341	5011	438 921,00	
13015			4341	5031	108 852,60	
13015			4341	5032	39 503,00	
13015			4341	5139	8 276,40	
13015			4341	5167	23 250,00	
13015			4341	5169	8 514,00	
13015			4341	5173	1 907,00	
13015			6402	5364	101 757,20	
13015		629 224,00			730 981,20	-101 757,20
13024	4116	4 111 800,00	4339	5011	2 847 959,00	
13024			4339	5031	706 297,00	
13024			4339	5032	256 310,00	
13024			4339	5042	3 309,35	
13024			4339	5136	7 676,00	
13024			4339	5137	4 990,00	
13024			4339	5139	9 930,47	
13024			4339	5167	57 550,00	
13024			4339	5169	24 975,00	
13024			4339	5173	12 609,00	
13024			4339	5424	43 265,00	
13024		4 111 800,00			3 974 870,82	136 929,18
13305			4351	5011	2 811 320,00	
13305			4351	5031	697 207,00	
13305			4351	5032	253 018,00	
13305			4356	5011	383 443,00	
13305			4356	5031	95 094,00	
13305			4356	5032	34 509,00	
13305		0,00			4 274 591,00	-4 274 591,00

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004	4116	254 800,00	5512	5011	7 475,00	
14004			5512	5021	117 807,00	
14004			5512	5031	25 471,00	
14004			5512	5032	9 247,00	
14004			5512	5137	44 374,74	
14004			5512	5139	422,26	
14004		254 800,00			204 797,00	50 003,00
14137	4116	508 530,00	3722	5169	508 530,00	
14137		508 530,00			508 530,00	0,00
17505	4216	14 029 588,25	3612	6121	11 556 126,14	
17505		14 029 588,25			11 556 126,14	2 473 462,11
17508	4216	2 876 700,00	2212	6121	2 876 700,00	
17508		2 876 700,00			2 876 700,00	0,00
17968			6402	5904	555,56	
17968		0,00			555,56	-555,56
17969	4216	759 997,53	6402	5904	9 444,44	
17969		759 997,53			9 444,44	750 553,09
33092	4116	3 127 475,00	3231	5336	1 314 125,00	
33092			3421	5336	1 813 350,00	
33092		3 127 475,00			3 127 475,00	0,00
98008	4111	80 800,00	6118	5137	1 956,60	
98008			6118	5139	3 388,30	
98008			6118	5169	7 632,64	
98008		80 800,00			12 977,54	67 822,46
98033			6402	5364	3 000,00	
98033		0,00			3 000,00	-3 000,00
98043	4111	394 897,38				
98043		394 897,38			0,00	394 897,38
98071			6402	5364	75 952,30	
98071		0,00			75 952,30	-75 952,30
98187	4111	244 000,00	6115	5011	20 085,00	
98187			6115	5019	455,00	
98187			6115	5021	123 856,00	
98187			6115	5031	4 981,00	
98187			6115	5032	1 807,00	
98187			6115	5039	154,00	
98187			6115	5139	1 777,24	
98187			6115	5162	839,97	
98187			6115	5164	13 630,00	
98187			6115	5169	9 253,99	
98187		244 000,00			176 839,20	67 160,80
CELKEM		28 289 317,16			29 341 867,66	-1 052 550,50

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI
REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO
VÝZNAMU

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	1		59 100,75	59 100,75		100,0
0000	4116	104	5		334 904,25	334 904,25		100,0
0000	4116	143	1		727 607,05	727 607,05		100,0
0000	4116	143	5		2 399 867,95	2 399 867,95		100,0
0000	4216	107	5		759 997,53	759 997,53		100,0
CELKEM					4 281 477,53	4 281 477,53		100,0

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ 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		
3231	5336	143	1		305 731,18	305 731,18		100,0
3231	5336	143	5		1 008 393,82	1 008 393,82		100,0
3421	5336	104	1		63 750,00	63 750,00		100,0
3421	5336	104	5		361 250,00	361 250,00		100,0
3421	5336	143	1		421 875,87	421 875,87		100,0
3421	5336	143	5		1 391 474,13	1 391 474,13		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	5904	107	1		555,56	555,56		100,0
6402	5904	107	5		9 444,44	9 444,44		100,0
CELKEM					3 670 475,00	3 670 475,00		100,0

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