

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31. 12. 2014
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2014	12	00272566

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Červený Kostelec, Červený Kostelec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	17 500 000,00	18 090 000,00	18 915 513,32	108,09	104,56
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	0,00	0,00	1 346 131,80	0,00	0,00
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	1 600 000,00	1 900 000,00	1 985 065,02	124,07	104,48
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	16 330 000,00	16 380 000,00	19 534 407,05	119,62	119,26
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 170 000,00	2 720 040,00	2 720 040,00	125,35	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	33 000 000,00	34 302 500,00	37 870 660,34	114,76	110,40
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 293 000,00	3 293 000,00	3 571 215,00	108,45	108,45
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	178 571,00	105,04	105,04
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	95 000,00	95 000,00	56 541,00	59,52	59,52
0000	1344	Poplatek ze vstupného	12 000,00	12 000,00	7 698,00	64,15	64,15
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	250 000,00	312 700,00	312 699,05	125,08	100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 250 000,00	1 554 950,00	1 647 361,60	131,79	105,94

oddíl I. / 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1361	Správní poplatky	356 000,00	430 870,00	558 630,00	156,92	129,65
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 400 000,00	4 400 000,00	4 696 720,79	106,74	106,74
0000	2459	Splátky půjč.p od ost.zříz. a pod. subj.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	211 000,00	211 000,00	181 471,23	86,01	86,01
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	5 094 300,00	5 094 300,00	5 094 300,00	100,00	100,00
0000	4113	NI. př. transf. ze stát. fondů	0,00	186 590,00	186 594,00	0,00	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transf. ze státního rozp.	0,00	1 538 490,00	1 458 486,00	0,00	94,80
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	660 000,00	660 000,00	66 037 152,04	10 005,63	10 005,63
0000	4159	Ost. NI. přijaté transf. ze zahraničí	0,00	67 280,00	67 276,75	0,00	100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	469 690,00	469 684,21	0,00	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 896 910,00	5 896 909,78	0,00	100,00
0000	****		86 391 300,00	98 688 520,00	173 717 929,98	201,08	176,03
1031	Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	1 043 300,00	2 030 693,00	253,84	194,64
1031	****		800 000,00	1 043 300,00	2 030 693,00	253,84	194,64
2144	Ostatní služby						
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 000,00	21 900,00	21 903,00	31,74	100,01
2144	****		69 000,00	21 900,00	21 903,00	31,74	100,01
2169	Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.						
2169	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00
2169	****		0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00
2212	Silnice						
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	7 261,00	0,00	0,00
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	46 950,00	46 955,00	0,00	100,01
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	17 250,00	17 249,00	0,00	99,99
2212	****		0,00	64 200,00	71 465,00	0,00	111,32

oddíl I. / 2

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací					
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	91 153,00	101,28	101,28
2219	****		90 000,00	90 000,00	91 153,00	101,28	101,28
2321		Odvád. a číšť.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	800 000,00	800 000,00	752 113,50	94,01	94,01
2321	****		800 000,00	800 000,00	752 113,50	94,01	94,01
2419		Ost. záležitosti spojů					
2419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00
2419	****		0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00
3319	****		0,00	0,00	862,00	0,00	0,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředk					
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	55 000,00	55 000,00	69 500,00	126,36	126,36
3349	****		55 000,00	55 000,00	69 500,00	126,36	126,36
3392		Zájmová činnost v kultuře					
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	304 000,00	304 000,00	304 128,00	100,04	100,04
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3392	****		304 000,00	304 000,00	384 128,00	126,36	126,36
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	250 925,00	100,37	100,37
3412	****		250 000,00	250 000,00	250 925,00	100,37	100,37
3419		Ost. tělovýchovná činnost					
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	355 000,00	80 330,00	81 643,00	23,00	101,63
3419	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	15 320,00	15 326,00	0,00	100,04
3419	****		355 000,00	95 650,00	96 969,00	27,32	101,38

oddíl I. / 3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů					
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	675 903,99	122,89	122,89
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	890 000,00	890 000,00	935 980,00	105,17	105,17
3511	****		1 440 000,00	1 440 000,00	1 611 883,99	111,94	111,94
3611		Programy podpory individ.bytové výst.					
3611	2141	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	7 622,75	76,23	76,23
3611	****		10 000,00	10 000,00	7 622,75	76,23	76,23
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 118 000,00	6 118 000,00	6 281 146,00	102,67	102,67
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	9 900 000,00	9 900 000,00	10 054 582,00	101,56	101,56
3612	****		16 018 000,00	16 018 000,00	16 335 728,00	101,98	101,98
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	315 000,00	315 000,00	331 672,82	105,29	105,29
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 020 000,00	1 020 000,00	1 185 016,93	116,18	116,18
3613	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	133 590,00	133 592,00	0,00	100,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	****		1 535 000,00	1 473 590,00	1 665 281,75	108,49	113,01
3631		Veřejné osvětlení					
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 290,00	3 291,00	0,00	100,03
3631	****		0,00	3 290,00	3 291,00	0,00	100,03
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	163 043,00	108,70	108,70
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	16 750,00	16 748,00	0,00	99,99
3632	****		150 000,00	166 750,00	179 791,00	119,86	107,82
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	92 678,00	185,36	185,36

oddíl I. / 4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	86 000,00	86 000,00	122 390,00	142,31	142,31
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	200 000,00	47 270,00	0,00	23,64
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	274 670,00	274 670,00	0,00	100,00
3639	****		136 000,00	610 670,00	537 008,00	394,86	87,94
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	4 330,00	54,13	54,13
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
3722	****		8 000,00	33 500,00	29 830,00	372,88	89,04
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 320 500,00	1 320 500,00	1 306 307,00	98,93	98,93
3725	****		1 320 500,00	1 320 500,00	1 306 307,00	98,93	98,93
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	125 827,00	251,65	251,65
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	1 390,00	3 259,00	0,00	234,46
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	14 107,00	0,00	0,00
3745	****		50 000,00	51 390,00	143 193,00	286,39	278,64
3762		Ost.orgány st.správy v ochraně ž.prostř.					
3762	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00
3762	****		0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prost					
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00
3769	****		0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	526 538,92	81,01	81,01
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	100 533,00	201,07	201,07
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00
5311	****		700 000,00	700 000,00	628 649,92	89,81	89,81

oddíl I. / 5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	47 100,00	50 400,00	0,00	107,01
5512	****		0,00	47 100,00	50 400,00	0,00	107,01
6171		Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	7 986 000,00	7 986 000,00	7 927 920,00	99,27	99,27
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	10 000,00	957 640,00	1 281 590,30	12 815,90	133,83
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	670 500,00	670 500,43	0,00	100,00
6171	****		7 996 000,00	9 740 640,00	10 019 738,73	125,31	102,87
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	100 000,00	187 900,00	349 254,11	349,25	185,87
6310	****		100 000,00	187 900,00	349 254,11	349,25	185,87
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	336 280,00	336 283,75	0,00	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	32 500,00	32 500,00	29 799,00	91,69	91,69
6409	****		32 500,00	368 780,00	366 082,75	1126,41	99,27
Celkem			118 610 300,00	133 632 180,00	210 839 967,48	177,76	157,78

oddíl I. / 6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031	Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	39 618,40	0,00	99,05
1031	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	603 300,00	603 225,10	150,81	99,99
1031	****		400 000,00	643 300,00	642 843,50	160,71	99,93
2212	Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	700 000,00	173 982,00	24,85	24,85
2212	5141	Úroky vlastní	23 000,00	23 000,00	46 703,04	203,06	203,06
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	449 721,00	99,94	99,94
2212	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	304 479,30	50,75	50,75
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	27 010 000,00	26 715 790,00	25 558 433,00	94,63	95,67
2212	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2212	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	27 695 000,00	27 495 000,00	18 213 809,64	65,77	66,24
2212	****		56 478 000,00	55 983 790,00	44 754 127,98	79,24	79,94
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	535 000,00	535 000,00	487 826,00	91,18	91,18
2219	****		535 000,00	535 000,00	487 826,00	91,18	91,18
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	310,00	311,00	0,00	100,32
2221	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	24 470,00	24 469,00	0,00	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	45 330,00	53 927,00	0,00	118,97
2221	****		0,00	70 110,00	78 707,00	0,00	112,26
2310	Pitná voda						
2310	6121	Budovy, haly a stavby	225 000,00	340 270,00	422 008,50	187,56	124,02
2310	****		225 000,00	340 270,00	422 008,50	187,56	124,02
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	5141	Úroky vlastní	130 000,00	130 000,00	133 449,13	102,65	102,65
2321	6121	Budovy, haly a stavby	6 465 000,00	9 986 340,00	7 748 039,11	119,85	77,59
2321	6460	Investiční půjč.p. obyvatelstvu	0,00	100 000,00	35 724,00	0,00	35,72

oddíl II. / 1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2321	****		6 595 000,00	10 216 340,00	7 917 212,24	120,05	77,50
2322	Prevence znečišťování vody						
2322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	151 717,10	0,00	75,86
2322	****		0,00	200 000,00	151 717,10	0,00	75,86
3111	Předškolní zařízení						
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	2 100 000,00	2 118 000,00	2 118 000,00	100,86	100,00
3111	****		2 100 000,00	2 118 000,00	2 118 000,00	100,86	100,00
3113	Základní školy						
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	5 540 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	100,36	100,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00
3113	****		5 540 000,00	5 597 000,00	5 597 000,00	101,03	100,00
3231	Základní umělecké školy						
3231	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	100,00
3231	****		380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
3314	****		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
3319	Ost. záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3319	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3319	****		78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	100,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...						
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	380 000,00	380 000,00	161 123,00	42,40	42,40
3326	****		380 000,00	380 000,00	161 522,00	42,51	42,51
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk						
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	278 000,00	278 000,00	273 362,00	98,33	98,33

oddíl II. / 2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3349	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	70 000,00	70 000,00	68 337,00	97,62	97,62
3349	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	24 603,00	98,41	98,41
3349	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 120,00	112,00	112,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	575 400,00	461 698,00	83,95	80,24
3349	****		934 000,00	959 400,00	829 120,00	88,77	86,42
3392	Zájmová činnost v kultuře						
3392	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	4 100 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	101,95	100,00
3392	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100,00
3392	****		4 100 000,00	4 425 000,00	4 425 000,00	107,93	100,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	2 882,00	18,01	18,01
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 934,00	71,74	71,74
3399	5194	Věcné dary	108 000,00	108 000,00	102 156,00	94,59	94,59
3399	****		149 000,00	149 000,00	122 972,00	82,53	82,53
3412	Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	210 000,00	210 000,00	239 711,00	114,15	114,15
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	58 750,00	97,92	97,92
3412	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	68 000,00	68 000,00	69 575,00	102,32	102,32
3412	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	25 050,00	100,20	100,20
3412	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 191,00	59,55	59,55
3412	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 381,00	69,05	69,05
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	22 003,00	220,03	220,03
3412	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	35 567,00	118,56	118,56
3412	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	134 991,87	67,50	67,50
3412	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	207 400,38	82,96	82,96
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 109,83	77,75	77,75
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	40 000,00	52 024,87	520,25	130,06
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	10 000,00	14 573,00	36,43	145,73
3412	****		911 000,00	911 000,00	865 327,95	94,99	94,99

oddíl II. / 3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3419	Ost. tělovýchovná činnost						
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	309 330,00	309 280,70	0,00	99,98
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	47 010,00	47 462,00	0,00	100,96
3419	5151	Studená voda	0,00	1 620,00	1 619,80	0,00	99,99
3419	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
3419	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	31 234,00	104,11	104,11
3419	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	35 000,00	42 261,00	28,17	120,75
3419	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	680 000,00	233 230,00	174 397,30	25,65	74,77
3419	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	125,00	100,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	203 210,00	203 206,30	0,00	100,00
3419	6329	Investiční transf. nezařaditelné	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
3419	****		2 061 000,00	2 591 000,00	2 541 876,10	123,33	98,10
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů						
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	280 000,00	280 000,00	303 082,00	108,24	108,24
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	840,00	2,80	2,80
3511	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	75 000,00	75 000,00	75 767,00	101,02	101,02
3511	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	27 275,00	101,02	101,02
3511	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 258,00	62,90	62,90
3511	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	5 797,00	193,23	193,23
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	9 177,00	0,00	0,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	58 908,10	147,27	147,27
3511	5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	96 493,20	107,21	107,21
3511	5153	Plyn	360 000,00	360 000,00	458 430,98	127,34	127,34
3511	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	141 709,15	94,47	94,47
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 481,00	74,05	74,05
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	7 876,80	98,46	98,46
3511	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	93 092,20	132,99	132,99
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	180 000,00	380 000,00	143 937,40	79,97	37,88
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	41 890,99	83,78	83,78

oddíl II. / 4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3511	****		1 367 000,00	1 567 000,00	1 467 015,82	107,32	93,62
3612	Bytové hospodářství						
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 380 000,00	1 380 000,00	1 321 630,00	95,77	95,77
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	19 404,00	38,81	38,81
3612	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	345 000,00	345 000,00	330 402,00	95,77	95,77
3612	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	118 947,00	95,16	95,16
3612	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 242,00	87,37	87,37
3612	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	6 337,00	105,62	105,62
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	82 228,20	54,82	54,82
3612	5141	Úroky vlastní	0,00	186 590,00	83 589,38	0,00	44,80
3612	5151	Studená voda	1 615 000,00	1 615 000,00	1 477 923,70	91,51	91,51
3612	5152	Teplo	3 700 000,00	3 700 000,00	2 515 777,00	67,99	67,99
3612	5153	Plyn	740 000,00	740 000,00	549 392,37	74,24	74,24
3612	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	368 775,25	61,46	61,46
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	22 303,00	89,21	89,21
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	22 332,60	74,44	74,44
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000,00	72 000,00	75 542,36	104,92	104,92
3612	5164	Nájemné	0,00	0,00	24 995,00	0,00	0,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	3 800,00	47,50	47,50
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	568 362,82	97,99	97,99
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	9 991 000,00	9 991 000,00	5 871 204,41	58,76	58,76
3612	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67	16,67
3612	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	25 608,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	800 000,00	638 512,00	79,81	79,81
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	687 640,00	687 636,00	0,00	100,00
3612	****		20 241 000,00	21 115 230,00	14 821 307,09	73,22	70,19
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000,00	460 000,00	451 882,00	98,24	98,24

oddíl II. / 5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	34 198,00	103,63	103,63
3613	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	116 000,00	116 000,00	112 968,00	97,39	97,39
3613	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	40 667,00	96,83	96,83
3613	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 921,00	96,05	96,05
3613	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	5 575,00	111,50	111,50
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 800,00	11 853,00	0,00	100,45
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	81 000,00	78 460,00	69 996,10	86,41	89,21
3613	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	101 000,00	101 000,00	116 256,60	115,11	115,11
3613	5153	Plyn	633 000,00	633 000,00	535 804,39	84,65	84,65
3613	5154	Elektrická energie	502 000,00	502 000,00	394 694,79	78,62	78,62
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 000,00	19 503,98	114,73	114,73
3613	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	777 000,00	2 277 000,00	2 146 776,93	276,29	94,28
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	9 027 000,00	7 392 700,00	7 132 668,88	79,01	96,48
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 240,00	7 623,37	0,00	179,80
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	2 274 990,00	2 196 793,47	199,71	96,56
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	228 530,00	583 860,00	0,00	255,49
3613	****		12 897 000,00	14 179 720,00	13 864 938,51	107,51	97,78
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	618 000,00	618 000,00	578 220,00	93,56	93,56
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	34 824,00	0,00	0,00
3631	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	155 000,00	155 000,00	148 222,00	95,63	95,63
3631	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	53 363,00	95,29	95,29
3631	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 536,00	84,53	84,53
3631	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	4 908,00	163,60	163,60
3631	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 779,00	75,58	75,58
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	180 630,00	96 573,00	32,19	53,46
3631	5154	Elektrická energie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 336 628,00	76,38	76,38
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	34 871,00	116,24	116,24

oddíl II. / 6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3631	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	4 923,62	70,34	70,34
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	22 552,00	451,04	451,04
3631	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 820,40	31,28	31,28
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	290 000,00	195 290,00	105 140,92	36,26	53,84
3631	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00
3631	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	108 000,00	105 231,00	1 052,31	97,44
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	119 370,00	173 582,00	0,00	145,42
3631	****		3 259 000,00	3 262 290,00	2 716 414,94	83,35	83,27
3632	Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	510 000,00	510 000,00	484 653,00	95,03	95,03
3632	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	128 000,00	128 000,00	121 160,00	94,66	94,66
3632	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	43 621,00	94,83	94,83
3632	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 040,00	102,00	102,00
3632	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 905,00	49,05	49,05
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 205,10	46,03	46,03
3632	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	19 566,00	130,44	130,44
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 503,00	95,01	95,01
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 486,00	44,86	44,86
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	8 579,78	71,50	71,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	75 603,68	37,80	37,80
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	300 000,00	284 435,50	94,81	94,81
3632	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,00	16 750,00	18 458,00	0,00	110,20
3632	****		1 313 000,00	1 329 750,00	1 105 216,06	84,17	83,11
3635	Územní plánování						
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	570 000,00	405 955,00	0,00	71,22
3635	****		0,00	570 000,00	405 955,00	0,00	71,22

oddíl II. / 7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	20 155,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	383 330,00	372 072,00	0,00	97,06
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	143 233,00	116 633,00	0,00	81,43
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	150 000,00	155 580,00	0,00	103,72
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	2 798 050,00	2 588 490,00	517,70	92,51
3639	6129	Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	757 591,00	75,76	75,76
3639	****		1 550 000,00	4 624 610,00	4 163 856,00	268,64	90,04
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 500,00	28 024,00	0,00	109,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 550 000,00	5 587 510,00	5 138 099,00	92,58	91,96
3722	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3722	5499	Ostání neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	32 000,00	31 150,00	0,00	97,34
3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	450 000,00	266 926,00	0,00	59,32
3722	****		5 550 000,00	6 095 010,00	5 466 199,00	98,49	89,68
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn.,						
3743	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	66 973,50	95,68	95,68
3743	****		70 000,00	70 000,00	66 973,50	95,68	95,68
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 637 000,00	4 691 860,00	4 776 574,00	131,33	101,81
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	66 688,00	88,92	88,92
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	909 000,00	1 172 690,00	1 197 867,00	131,78	102,15
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	328 000,00	422 940,00	431 218,00	131,47	101,96
3745	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	16 000,00	16 000,00	19 745,00	123,41	123,41
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	39 243,00	78,49	78,49
3745	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	540,00	13,50	13,50
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00	594 064,60	99,01	99,01

oddíl II. / 8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	450 000,00	420 368,93	93,42	93,42
3745	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	81 926,70	96,38	96,38
3745	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	107 363,67	107,36	107,36
3745	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	113 311,21	94,43	94,43
3745	5155	Pevná paliva	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	410 000,00	410 000,00	346 060,00	84,40	84,40
3745	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000,00	110 000,00	69 844,87	63,50	63,50
3745	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	18 779,00	156,49	156,49
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	16 874,00	168,74	168,74
3745	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	557 230,00	494 279,90	93,26	88,70
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	790 000,00	790 000,00	682 473,39	86,39	86,39
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00
3745	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 005 000,00	6 005 000,00	4 919 516,86	81,92	81,92
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 057 960,00	108 537,00	10,85	10,26
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	998 250,00	0,00	0,00
3745	6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	898 921,10	0,00	0,00
3745	****		15 256 000,00	16 754 680,00	16 409 471,23	107,56	97,94
4341	Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř						
4341	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
4341	****		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory						
4350	5339	Neinv. transfery cizím PO	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
4350	****		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 710 000,00	3 841 500,00	3 841 474,00	103,54	100,00
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	927 000,00	955 860,00	955 857,00	103,11	100,00
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	334 000,00	344 110,00	344 107,00	103,03	100,00

oddíl II. / 9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5311	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	15 725,00	78,63	78,63
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	78 378,18	97,97	97,97
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	843,00	28,10	28,10
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	74 000,00	72 122,30	144,24	97,46
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	33 180,00	33 207,25	132,83	100,08
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	133 775,11	89,18	89,18
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	288,00	28,80	28,80
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000,00	122 000,00	153 460,71	139,51	125,79
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	26 000,00	26 009,00	130,04	100,03
5311	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	146 950,78	104,96	104,96
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	45 000,00	45 000,00	57 581,15	127,96	127,96
5311	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	20 000,00	20 000,00	6 316,20	31,58	31,58
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 600,00	3 682,00	0,00	102,28
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	99 150,00	89 231,00	0,00	90,00
5311	****		5 638 000,00	5 961 400,00	5 961 407,68	105,74	100,00
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	5 645,00	56,45	56,45
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	399 440,00	165 900,00	165,90	41,53
5512	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	4 564,00	76,07	76,07
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	243 000,00	265 034,00	883,45	109,07
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	115 000,00	130 711,60	201,09	113,66
5512	5151	Studená voda	31 000,00	31 000,00	39 053,00	125,98	125,98
5512	5153	Plyn	121 000,00	121 000,00	75 604,85	62,48	62,48
5512	5154	Elektrická energie	118 000,00	118 000,00	92 916,73	78,74	78,74
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	112 000,00	112 000,00	99 445,50	88,79	88,79
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	22 000,00	11 777,00	98,14	53,53
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	242 200,00	93 413,00	622,75	38,57

oddíl II. / 10

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	342 400,00	148 340,81	309,04	43,32
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	182 000,00	182 000,00	110 322,00	60,62	60,62
5512	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	2 000,00	21 455,93	1 072,80	1 072,80
5512	5194	Věcné dary	0,00	0,00	63 767,00	0,00	0,00
5512	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	****		872 000,00	5 622 200,00	1 632 150,42	187,17	29,03
6112	Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 520 000,00	1 520 000,00	1 464 921,00	96,38	96,38
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	325 000,00	325 000,00	304 488,00	93,69	93,69
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	124 695,00	106,58	106,58
6112	****		1 962 000,00	1 962 000,00	1 894 104,00	96,54	96,54
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 350,00	6 351,00	0,00	100,02
6115	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	59 550,00	62 297,00	0,00	104,61
6115	****		0,00	234 000,00	236 748,00	0,00	101,17
6117	Volby do Evropského parlamentu						
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	151 000,00	165 800,00	0,00	109,80
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	16 000,00	15 987,00	0,00	99,92
6117	5164	Nájemné	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	25,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	61 772,00	0,00	95,03
6117	****		0,00	240 000,00	245 559,00	0,00	102,32
6171	Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 241 000,00	9 241 000,00	8 590 431,00	92,96	92,96
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	122 150,00	122,15	122,15
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	2 323 000,00	2 323 000,00	2 155 433,00	92,79	92,79
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	833 000,00	833 000,00	775 938,00	93,15	93,15

oddíl II. / 11

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	39 000,00	39 000,00	35 851,00	91,93	91,93
6171	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	40 194,00	80,39	80,39
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	319 719,18	106,57	106,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	425 410,00	336 304,69	84,08	79,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	43 368,35	28,91	28,91
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	153 414,10	76,71	76,71
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	340 000,00	340 000,00	442 597,40	130,18	130,18
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořizování informací	50 000,00	50 000,00	5 445,00	10,89	10,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	75 710,00	84,12	84,12
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	310 000,00	366 248,49	0,00	118,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 022 180,00	1 058 671,89	105,87	103,57
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	130 000,00	130 000,00	96 629,30	74,33	74,33
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	100 000,00	100 000,00	157 340,00	157,34	157,34
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	26 956,00	89,85	89,85
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	120 000,00	140 000,00	122 807,00	102,34	87,72
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
6171	5194	Věcné dary	100 000,00	80 000,00	66 593,00	66,59	83,24
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00	110,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 000,00	140 000,00	56 831,00	40,59	40,59
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	635 000,00	665 000,00	532 365,00	83,84	80,05
6171	6111	Programové vybavení	600 000,00	600 000,00	226 850,80	37,81	37,81
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	157 570,00	157 566,00	0,00	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	1 600 000,00	1 530 330,00	1 092 133,90	68,26	71,37
6171	****		18 584 000,00	19 110 990,00	17 120 349,10	92,12	89,58
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	60 945,66	81,26	81,26

oddíl II. / 12

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6310	****		75 000,00	75 000,00	60 958,00	81,28	81,28
6320		Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	405 000,00	432 500,00	432 472,00	106,78	99,99
6320	****		405 000,00	432 500,00	432 472,00	106,78	99,99
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	5342	Převody fondu kultur. a soc.potřeb	660 000,00	660 000,00	654 518,00	99,17	99,17
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	65 382 634,04	0,00	0,00
6330	****		660 000,00	660 000,00	66 037 152,04	10005,63	10005,63
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	3 150 000,00	3 700 040,00	819 600,00	26,02	22,15
6399	****		3 150 000,00	3 700 040,00	819 600,00	26,02	22,15
6402		Finanční vypořádání minulých let					
6402	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	180 000,00	63 020,00	63 015,90	35,01	99,99
6402	****		180 000,00	63 020,00	63 015,90	35,01	99,99
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 160,00	21 158,00	0,00	99,99
6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	37 390,00	37 390,00	0,00	100,00
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	987 500,00	483 280,00	287 869,00	29,15	59,57
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	212 500,00	212 500,00	210 975,00	99,28	99,28
6409	****		1 200 000,00	754 330,00	557 392,00	46,45	73,89
Celkem			178 395 000,00	197 266 380,00	230 426 915,66	129,17	116,81

oddíl II. / 13

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8115	21 347 700,00	25 197 200,00	-12 776 821,01	-59,85	-50,71
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-17 000 000,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	43 000 000,00	43 000 000,00	37 800 000,00	87,91	87,91
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-4 563 000,00	-4 563 000,00	-4 562 768,00	99,99	99,99
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a	8901	0,00	0,00	-873 474,00	0,00	0,00

oddíl III. / 1

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	59 784 700,00	63 634 200,00	19 586 948,18	32,76	30,78

oddíl III. / 2

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	80 426 000,00	83 661 060,00	93 422 855,97	116,16	111,67
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	31 430 000,00	33 929 990,00	36 279 455,23	115,43	106,92
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	1 274 670,00	1 074 053,50	107,41	84,26
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 754 300,00	14 766 460,00	80 063 602,78	1 391,37	542,2
Příjmy celkem	4050	118 610 300,00	133 632 180,00	210 839 967,48	177,76	157,78
Konsolidace příjmů	4060	660 000,00	660 000,00	66 037 152,04	10 005,63	10 005,63
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	660 000,00	660 000,00	66 037 152,04	10 005,63	10 005,63
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okesu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	117 950 300,00	132 972 180,00	144 802 815,44	122,77	108,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	131 660 000,00	137 191 970,00	186 679 230,98	141,79	136,07
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	46 735 000,00	60 074 410,00	43 747 684,68	93,61	72,82
Výdaje celkem	4240	178 395 000,00	197 266 380,00	230 426 915,66	129,17	116,81
Konsolidace výdajů	4250	660 000,00	660 000,00	66 037 152,04	10 005,63	10 005,63
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	212 500,00	212 500,00	210 975,00	99,28	99,28
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	660 000,00	660 000,00	654 518,00	99,17	99,17
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	65 382 634,04	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

oddíl IV. / 2

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	177 735 000,00	196 606 380,00	164 389 763,62	92,49	83,61
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-59 784 700,00	-63 634 200,00	-19 586 948,18	32,76	30,78
Třída 8 - Financování	4450	59 784 700,00	63 634 200,00	19 586 948,18	32,76	30,78
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	59 784 700,00	63 634 200,00	19 586 948,18	32,76	30,78

oddíl IV. / 3

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů	
text	r	61	62	63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 522 925,06	40 486 338,28	-28 963 413,22	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 371 783,08	3 685 190,87	1 686 592,21	
Běžné účty celkem	6030	16 894 708,14	44 171 529,15	-27 276 821,01	
Termínované vklady dlouhodobé	6040	2 500 000,00	5 000 000,00	-2 500 000,00	
Termínované vklady krátkodobé	6050	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	

oddíl VI. / 1

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	71	72	73		
ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

oddíl VII. / 1

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text		r	71	72	73		
	4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442 Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	35 Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341 Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342 Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

oddíl VII. / 2

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13002	4116	0,00
13101	4116	88 000,00
13229	4116	0,00
13234	4116	1 325 486,00
13306	4116	0,00
14008	4116	0,00
15091	4116	0,00
15325	4116	0,00
15825	4216	3 325 712,94
15832	4216	59 971,00
15833	4216	1 019 507,00
15835	4216	48 229,85
15839	4216	1 443 488,99
29017	4116	0,00
33123	4116	0,00
34002	4116	0,00
34053	4116	0,00
34070	4116	45 000,00
34342	4116	0,00
34668	4216	0,00
89501	4213	28 818,00
89502	4213	86 451,00
89509	4213	0,00
89510	4213	0,00
89516	4213	0,00
89517	4213	14 208,00
89518	4213	56 829,00
90001	4113	0,00
90190	4113	0,00

oddíl IX. / 1

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
90877	4213	283 378,21
90877	4216	0,00
90877	8123	0,00
91628	4213	0,00
92241	4113	186 594,00
97572	4240	0,00
98005	4111	0,00
98007	4111	0,00
98008	4111	0,00
98071	4111	0,00
98116	4111	0,00
98187	4111	234 000,00
98193	4111	0,00
98348	4111	240 000,00

oddíl IX. / 2

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
0000	4116	033	1	0,00	198 820,00	198 822,90	
0000	4116	033	5	0,00	1 126 670,00	1 126 663,10	
0000	4213	027	1	0,00	43 030,00	43 026,00	
0000	4213	027	5	0,00	143 280,00	143 280,00	
0000	4213	054	1	0,00	283 380,00	283 378,21	
0000	4216	054	1	0,00	59 970,00	59 971,00	
0000	4216	054	5	0,00	5 836 940,00	5 836 938,78	

oddíl XI. / 1

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
2321	6121	054	1	0,00	586 890,00	586 890,52	
2321	6121	054	5	0,00	3 325 710,00	3 325 712,94	
3613	6121	027	1	0,00	38 680,00	38 676,00	
3613	6121	027	5	0,00	56 830,00	56 829,00	
3613	6121	054	1	0,00	179 910,00	179 913,00	
3613	6121	054	5	0,00	1 019 510,00	1 019 507,00	
3745	5011	033	1	0,00	148 370,00	148 375,05	
3745	5011	033	5	0,00	840 810,00	840 791,95	
3745	5031	033	1	0,00	37 090,00	37 093,80	
3745	5031	033	5	0,00	210 190,00	210 198,20	
3745	5032	033	1	0,00	13 360,00	13 354,05	
3745	5032	033	5	0,00	75 670,00	75 672,95	

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.

Závěrečný účet města Červený Kostelec za rok 2014

Obsah	Stránka
<u>Příjmy - závazné ukazatele</u>	2
Příjmy tř.1	3
Příjmy tř.2 a 3	4
Příjmy vývoj za roky 2009- 2014	5
Výdaje - závazné ukazatele	6
Výdaje - závazné ukazatele (běžné výdaje)	7
Výdaje - závazné ukazatele (kapitálové výdaje)	8
Výdaje běžné - porovnání	9
Výdaje kapitálové - porovnání	10
Veřejná sportoviště, územní rozvoj, kemp Brodský	11
Bytové hospodářství	12
Nebytové hospodářství	13
Majetkový odbor - nebytové prostory	14
Veřené osvětlení, pohřebnictví, silnice	15
Místní hospodářství - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16
Místní správa	17
Městská policie, volby	18
Sbory dobrovolných hasičů	19
Poskytnuté dary a pohoštění	20
Pečovatelská služba	21
Městské kulturní středisko	22
Městská knihovna	23
Základní umělecká škola	24
Základní škola V.Hejny Č.Kostelec	25
Základní škola Č.Kostelec - Lhota	26
Základní škola Č.Kostelec - Olešnice	27
Mateřská škola Č.Kostelec - Větrník	28
Mateřská škola Č.Kostelec - Náchodská	29
VODA Červený Kostelec s.r.o.	30
Opravy a údržba 2014	31-33
Hospodaření příspěvkových organizací	34

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2014 - PŘÍJMY

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
111	Daně z příjmů fyzických osob	19 100,00	19 990,00	22 246 710,14	111,29
112	Daně z příjmů právnických osob	18 500,00	19 100,00	22 254 447,05	116,52
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	33 000,00	34 303,00	37 870 660,34	110,40
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	3 293,00	3 293,00	3 572 967,00	108,50
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	277,00	277,00	262 660,00	94,82
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 500,00	1 868,00	1 960 060,65	104,93
136	Správní poplatky	356,00	431,00	558 630,00	129,61
151	Daně z majetku	4 400,00	4 400,00	4 696 720,79	106,74
170	Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	80 426,00	83 662,00	93 422 855,97	111,67
211	Příjmy z vlastní činnosti	9 100,00	9 296,00	10 605 464,73	114,09
212	Odvody přeb.org.s přímým vztahem	304,00	304,00	304 128,00	100,04
213	Příjmy z pronájmu majetku	20 237,00	19 962,00	20 308 699,93	101,74
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	110,00	198,00	356 876,86	180,24
221	Přijaté sankční platby	60,00	1 055,00	1 499 219,30	142,11
231	Příjmy z prodeje krátkod.a drobn.dlouhodob.majetku	0,00	62,00	63 714,00	102,76
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 408,00	2 792,00	2 909 881,18	104,22
245	Splátky půjč.p od zříz.a pod. subjektů	0,00	50,00	50 000,00	100,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	211,00	211,00	181 471,23	86,01
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	31 430,00	33 930,00	36 279 455,23	106,92
311	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku (kromě drobného)	1 000,00	1 275,00	1 074 053,50	84,24
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 3)	1 000,00	1 275,00	1 074 053,50	84,24
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (součet za třídy 1+2+3)	112 856,00	118 867,00	130 776 364,70	110,02
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	5 094,00	7 293,00	7 213 380,00	98,91
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	0,00	379,00	379 200,00	100,05
413	Převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně	0,00	6 367,00	6 366 593,99	99,99
415	Neinv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	67,00	67 276,75	100,41
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	5 094,00	14 106,00	14 026 450,74	99,44
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídy 1+2+3+4)	117 950,00	132 973,00	144 802 815,44	108,90

p.r.p. - podseskupení rozpočtových položek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2014 - PŘÍJMY třídy 1

NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	17 500,00	18 090,00	18 915 513,32	104,56
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti			1 346 131,80	
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600,00	1 900,00	1 985 065,02	104,48
1121	Daň z příjmu právnických osob	16 330,00	16 380,00	19 534 407,05	119,26
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 170,00	2 720,00	2 720 040,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	33 000,00	34 303,00	37 870 660,34	110,40
1331	Poplatky za vypouštění odp. vod do vod povrch.				
1332	Poplatky za znečištění ovzduší				
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy a odnětí lesních pozemků				
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa			1 752,00	
1337	Poplatek za komunální odpad	3 250,00	3 250,00	3 521 554,00	108,36
1337	Odpady za rekreační objekty	43,00	43,00	49 661,00	115,49
1341	Poplatek ze psů	170,00	170,00	178 571,00	105,04
1342	Rekreační poplatky			19 850,00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	95,00	95,00	56 541,00	59,52
1344	Poplatek ze vstupného	12,00	12,00	7 698,00	64,15
1351	Odvod výtěžku z hracích automatů	250,00	313,00	312 699,05	99,90
1355	Sdílený odvod z VHP a JTHZ	1 250,00	1 555,00	1 647 361,60	105,94
1361	Správní poplatky - stavební poplatky	260,00	335,00	427 460,00	127,60
1361	Správní poplatky - rybářský lístek	3,00	3,00	4 600,00	153,33
1361	Správní poplatky - tombola a povolení				
1361	Správní poplatky - matrika-evidence, legalizace	45,00	45,00	51 000,00	113,33
1361	Správní poplatky - automaty-správní poplatky	15,00	15,00	19 000,00	126,67
1361	Správní poplatky - trv.pobyt	8,00	8,00	11 200,00	140,00
1361	Správní poplatky - Czech Point	20,00	20,00	29 910,00	149,55
1361	Správní poplatky - matrika-ostatní poplatky	5,00	5,00	15 460,00	309,20
1511	Daň z nemovitostí	4 400,00	4 400,00	4 696 720,79	106,74
1701	Nerozúčtované a neident. daňové příjmy				
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	80 426,00	83 662,00	93 422 855,97	111,67

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2014 - PŘÍJMY třídy 2

NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
1031	Pěstební činnost	800,00	1 043,00	2 030 693,00	194,70
2144	Pronájem ploch pro reklamu	69,00	22,00	21 903,00	99,56
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	0,00	0,00	2 096,00	0,00
2212	Přijaté pojistné náhrady	0,00	64,00	71 465,00	111,66
2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90,00	90,00	91 153,00	101,28
2419	Příjmy z pronájmu ost.nem.	0,00	0,00	1 168,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	862,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55,00	55,00	69 500,00	126,36
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	250,00	250,00	250 925,00	100,37
3392	Odvody příspěvkových organizací	304,00	304,00	384 128,00	126,36
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	355,00	96,00	96 969,00	101,01
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 440,00	1 440,00	1 611 883,99	111,94
3611	Podpora individuální bytové výstavby-přijaté úroky	10,00	10,00	7 622,75	76,23
3612	Bytové hospodářství	16 018,00	16 018,00	16 335 728,00	101,98
3613	Nebytové hospodářství	1 335,00	1 474,00	1 665 281,75	112,98
3631	Veřejné osvětlení	0,00	3,00	3 291,00	109,70
3632	Pohřebnictví	150,00	167,00	179 791,00	107,66
3639	Komunální služby a územní rozvoj a jiné nezařazené	136,00	136,00	215 068,00	158,14
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	8,00	33,00	29 830,00	90,39
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů EKOKOM	1 320,00	1 320,00	1 306 307,00	98,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50,00	51,00	143 193,00	280,77
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	48,00	115 000,00	239,58
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	700,00	700,00	628 649,92	89,81
5512	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	47,00	50 400,00	107,23
6171	Činnost místní správy	7 996,00	9 741,00	10 019 738,73	102,86
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	100,00	188,00	349 254,11	185,77
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	33,00	369,00	366 082,75	99,21
2460	Splátky půjček FRB	211,00	211,00	181 471,23	86,01
2459	Splátky půjček p. od ost.zřiz.	0,00	50,00	50 000,00	100,00
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	31 430,00	33 930,00	36 279 455,23	106,92

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2014 - PŘÍJMY třídy 3

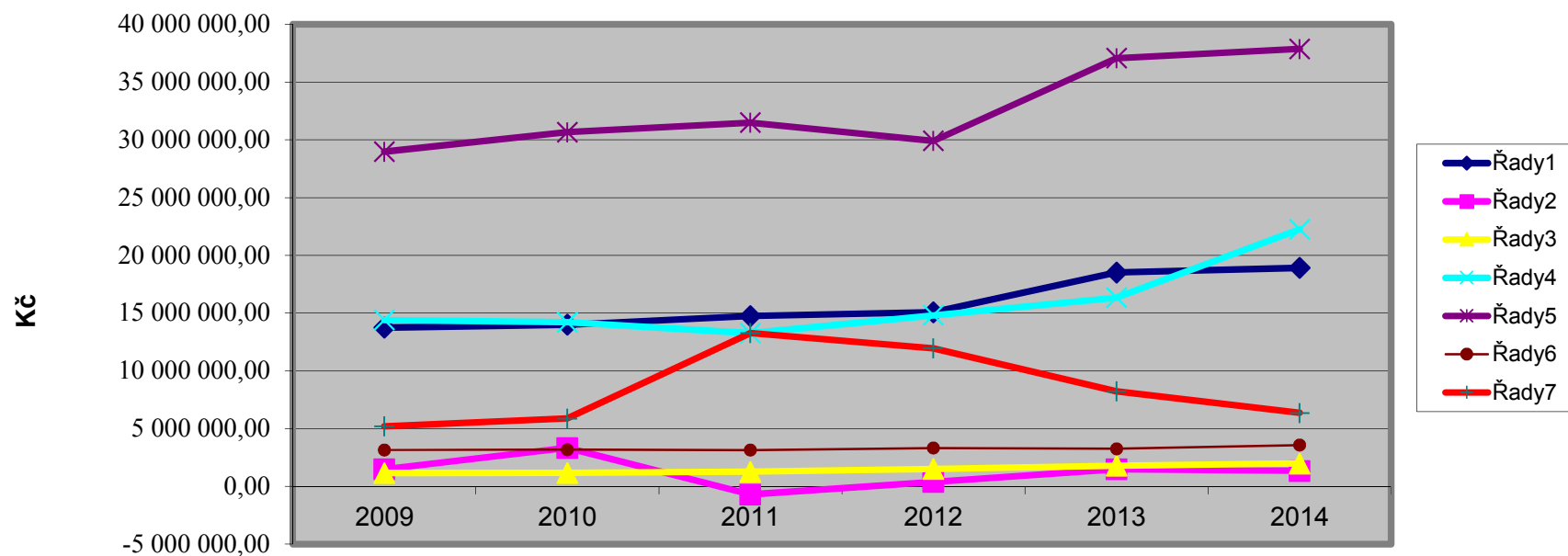
NEZÁVAZNÉ UKAZATELE

OdPa	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Plnění Kč	RU/Č %
2321	Kanalizace Olešnice	800,00	800,00	752 113,50	94,01
3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	200,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služ. a územní rozvoj - prodej pozemků	0,00	475,00	321 940,00	67,78
6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00
	P Ř Í J M Y C E L K E M (součet za třídu 3)	1 000,00	1 275,00	1 074 053,50	84,24

Vývoj příjmů za roky 2009 - 2014

Město		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1111 - Daň z příjmu fyzických osob	Řada 1	13 740 367,18	13 988 766,48	14 739 120,45	15 076 465,09	18 509 558,91	18 915 513,32
1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné čin.	Řada 2	1 483 308,02	3 330 976,81	-696 877,99	401 603,25	1 483 813,18	1 346 131,80
1113 - Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	Řada 3	1 155 142,75	1 166 815,07	1 268 029,94	1 510 103,14	1 793 237,21	1 985 065,02
1121 - Daň z příjmu právnických osob	Řada 4	14 395 313,62	14 210 747,38	13 259 176,03	14 804 631,97	16 339 320,47	22 254 447,05
1211 - Daň z přidané hodnoty	Řada 5	28 978 811,17	30 662 875,43	31 484 005,43	29 905 343,95	37 065 201,61	37 870 660,34
1337 - Poplatek za komunální odpad -1339	Řada 6	3 141 868,00	3 178 267,00	3 143 400,00	3 320 769,00	3 258 571,00	3 571 215,00
4211 - Státní investiční dotace ze SR	Řada 7	5 200 000,00	5 881 258,39	13 275 319,33	11 962 369,11	8 233 265,08	6 366 593,99

Vývoj příjmů za roky 2009 - 2014



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ ZA ROK 2014- VÝDAJE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

p.r.p.	BĚŽNÉ VÝDAJE - členění podle oddílů	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
10	Zemědělství a lesní hospodářství	400,00	643,00	642 843,50	99,98
22	Doprava	28 783,00	28 559,00	26 619 025,34	93,21
23	Vodní hospodářství	130,00	330,00	285 166,23	86,41
31	Vzdělávání a školské služby I.	7 640,00	7 715,00	7 715 000,00	100,00
32	Vzdělávání a školské služby II. (ZUŠ)	380,00	380,00	380 000,00	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 741,00	8 091,00	7 716 614,00	95,37
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 972,00	3 069,00	2 973 997,75	96,90
35	Zdravotnictví	1 367,00	1 567,00	1 467 015,82	93,62
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 650,00	37 145,00	29 428 549,13	79,23
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	13 871,00	15 407,00	14 750 492,87	95,74
43	Pečovatelská služba	1 200,00	1 205,00	1 205 400,00	100,03
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 638,00	5 862,00	5 872 176,68	100,17
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	872,00	2 274,00	1 632 150,42	71,77
61	Státní moc, st.správa, územ.samospr. a polit.strany	18 346,00	19 259,00	18 020 209,40	93,57
63	Finanční operace	3 630,00	4 208,00	1 313 030,00	31,20
64	Ostatní činnosti	1 380,00	818,00	620 407,90	75,84
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	131 000,00	136 532,00	120 642 079,04	88,36

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - členění podle oddílů				
22	Doprava	28 230,00	28 030,00	18 701 635,64	66,72
23	Vodní hospodářství	6 690,00	10 427,00	8 205 771,61	78,70
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	433,00	433 206,30	100,05
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 610,00	7 936,00	7 649 138,47	96,39
37	Ochrana životního prostředí	7 005,00	7 513,00	7 192 150,96	95,73
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	99,00	89 231,00	90,13
55	Požární ochrana a integrovaný záchr.systém	0,00	3 348,00	0,00	0,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospr. a polit.strany	2 200,00	2 288,00	1 476 550,70	64,53
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	46 735,00	60 074,00	43 747 684,68	72,82
	CELKEM VÝDAJE	177 735,00	196 606,00	164 389 763,72	83,61

	FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	21 348,00	25 197,00	-12 776 821,01	-50,71
8123	Úvěr přípojky a půjčka Kanalizace Olešnice	43 000,00	43 000,00	37 800 000,00	87,91
8124	Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků	-4 563,00	-4 563,00	-4 562 768,00	99,99
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	0,00	11,19	0,00
8901	DPH z přenesené daňové povinnosti	0,00	0,00	-873 474,00	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	59 785,00	63 634,00	19 586 948,18	30,78

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2014 - VÝDAJE BĚŽNÉ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příloha 2 k výsledku hospodaření roku 2012, která vyjadřuje závazné ukazatele

OdPa	BĚŽNÉ VÝDAJE	RS v tis. Kč	RU v tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
1031	Pěstební činnost	400,00	643,00	642 843,50	99,98
2212	Silnice	28 783,00	28 489,00	26 540 318,34	93,16
2219	Nákup materiálu j.n.				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	70,00	78 707,00	112,44
2322	Prevence znečišťování vody	0,00	200,00	151 717,00	
2321	Kanalizace	130,00	130,00	133 449,13	102,65
3111	Předškolní zařízení Větrník	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	100,00
3111	Předškolní zařízení Náchodská	1 100,00	1 118,00	1 118 000,00	100,00
3113	Základní školy: ZŠ V.Hejny	4 100,00	4 157,00	4 157 000,00	100,00
3113	Základní školy: ZŠ Lhota	840,00	840,00	840 000,00	100,00
3113	ZŠ a MŠ Olešnice	600,00	600,00	600 000,00	100,00
3113	ZŠ - přeposílaná dotace				
3231	Základní umělecké školy	380,00	380,00	380 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	2 100,00	2 100,00	2 100 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	78,00	78,00	78 000,00	100,00
3326	Oprava památek	380,00	380,00	161 522,00	42,51
3349	Zpravodaj, propagace města	934,00	959,00	829 120,00	86,46
3392	Městské kulturní středisko	4 100,00	4 425,00	4 425 000,00	100,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	149,00	149,00	122 972,00	82,53
3412	Sportovní zařiz. v majetku obce	911,00	911,00	865 327,95	94,99
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 061,00	2 158,00	2 108 669,80	97,71
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 367,00	1 567,00	1 467 015,82	93,62
3611	Neinvest.půjčené prostř.obyvatele				
3612	Bytové hospodářství	20 241,00	20 428,00	14 133 671,09	69,19
3613	Nebytové hospodářství	11 797,00	11 676,00	11 084 285,04	94,93
3631	Veřejné osvětlení	3 249,00	3 035,00	2 437 601,94	80,32
3632	Pohřebnictví	1 313,00	1 330,00	1 105 216,06	83,10
4350	Domovy pro seniory	0,00	5,00	5 400,00	108,00
3639	Komunální služby a územní rozv.	50,00	677,00	667 775,00	98,64
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 550,00	5 645,00	5 199 273,00	92,10
3743	Rekult.půdy	70,00	70,00	66 973,50	95,68
3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	8 251,00	9 692,00	9 484 246,37	97,86
4341	Neinvestiční příspěvek - pečovatelská služba	1 200,00	1 200,00	1 200 000,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 638,00	5 862,00	5 872 176,68	100,17
5512	Požární ochrana SDH	872,00	2 274,00	1 632 150,42	71,77
6112	Zastupitelstva obcí	1 962,00	1 962,00	1 894 104,00	96,54
611*	Volby	0,00	474,00	482 307,00	101,75
6171	Činnost místní správy	16 384,00	16 823,00	15 643 798,50	92,99
6310	Výdaje z finančních operací-bankovní poplatky	75,00	75,00	60 958,00	81,28
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	405,00	433,00	432 472,00	99,88
6330	Převody vlastním fondům	660,00	660,00	654 518,00	99,17
6399	Ostatní fin.operace-platby DPH a DzP za obec	3 150,00	3 700,00	819 600,00	22,15
6402	Finanční vypoř. minulých let	180,00	63,00	63 015,90	100,03
6409	Ostatní příspěvky nezisk.org.	1 200,00	754,00	557 392,00	73,92
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	131 660,00	137 192,00	121 296 597,04	88,41

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEK ZA ROK 2014 - VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příloha 3 k výsledku hospodaření roku 2012, která vyjadřuje závazné ukazatele

<i>OdPa</i>	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	<i>RS v tis. Kč</i>	<i>RU v tis. Kč</i>	<i>Čerpání Kč</i>	<i>RU/Č %</i>
2212	Silnice	27 695,00	27 495,00	18 213 809,64	66,24
2219	Lesní pěšiny Občina	535,00	535,00	487 826,00	91,18
2310	Pitná voda	225,00	340,00	422 008,50	124,12
2321	Odvádění a čištění vod a nakládání s kaly	6 465,00	10 086,00	7 783 763,11	77,17
3392	Investiční transf.zřizovaným PO				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-veřejná sportoviště	0,00	433,00	433 206,30	100,05
3612	Bytové hospodářství - DPS u Jakuba	0,00	688,00	687 636,00	99,95
3613	Nebytové hospodářství	1 100,00	2 504,00	2 780 653,47	111,05
3631	Veřejné osvětlení	10,00	227,00	278 813,00	122,83
3635	Územní plán	0,00	570,00	405 955,00	71,22
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500,00	3 948,00	3 496 081,00	88,55
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00	450,00	266 926,00	59,32
3745	Stroje, přístroje a zařízení	7 005,00	7 063,00	6 925 224,86	98,05
5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	99,00	89 231,00	90,13
5512	Požární ochrana	0,00	3 348,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 200,00	2 288,00	1 476 550,70	64,53
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	46 735,00	60 074,00	43 747 684,58	72,82

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ

Běžné výdaje porovnání od roku 2011

OdPa	BĚŽNÉ VÝDAJE	2011	2012	2013	2014
1031	Pěstební činnost	681 344,80	667 172,95	641 202,60	642 843,50
2169	Demolice domu č.p.228-Morovi	0,00	0,00	376 842,00	0,00
2212	Silnice	4 524 057,21	3 559 305,16	5 232 999,54	26 540 318,34
2219	Nákup materiálu j.n.		3 462,00		0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	55 282,00	118 405,00	57 194,00	78 707,00
2321	Kanalizace	1 177,86	70 626,28	199 534,47	133 449,13
2322	Prevence znečišťování vody	0,00	0,00	0,00	151 717,00
3111	Předškolní zařízení Větrník	965 000,00	1 096 000,00	950 000,00	1 000 000,00
3111	Předškolní zařízení Náchodská	960 000,00	982 000,00	1 110 000,00	1 118 000,00
3113	Základní školy: ZŠ V.Hejny	3 920 000,00	3 996 500,00	4 191 000,00	4 157 000,00
3113	Základní školy: ZŠ Lhota	785 000,00	809 000,00	840 000,00	840 000,00
3113	ZŠ a MŠ Olešnice	500 000,00	550 000,00	565 000,00	600 000,00
3113	ZŠ - přeposílaná dotace EU	2 403 479,40	1 602 319,60	0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	370 000,00	375 000,00	385 000,00	380 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 100 000,00	2 104 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	155 237,00	127 500,00	128 000,00	78 000,00
3326	Oprava budov (pro kulturu)	522 659,00	718 262,00	111 012,00	161 522,00
3349	Zpravodaj, propagace města	801 028,00	743 502,00	775 562,00	829 120,00
3392	Městské kulturní středisko	4 768 420,00	3 736 500,00	4 185 103,00	4 425 000,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	91 724,00	95 881,60	116 113,00	122 972,00
3412	Sportovní zařiz. v majetku obce	869 502,57	875 609,61	985 303,02	865 327,95
3419	Ostatní tělových.činnost+půjčky do sportu	1 935 421,68	2 408 659,30	2 484 810,95	2 108 669,80
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 367 835,03	1 531 897,36	1 385 117,19	1 467 015,82
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	11 128 557,58	10 492 306,65	17 289 957,42	14 133 671,09
3613	Nebytové hospodářství	7 115 807,92	7 092 070,99	9 671 352,89	11 084 285,04
3631	Veřejné osvětlení	2 360 226,71	2 761 573,04	2 728 227,93	2 437 601,94
3632	Pohřebnictví	1 244 101,55	1 189 205,96	1 003 632,15	1 105 216,06
3635	Územní plánování	79 326,51	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozv.	828 180,32	193 729,00	699 665,83	667 775,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 402 261,00	4 799 314,00	5 328 897,65	5 199 273,00
3743	Rekult.půdy	68 784,00	50 388,00	0,00	66 973,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	8 129 225,55	8 259 403,07	8 490 889,89	9 484 246,37
4341	Neinvestiční příspěvek-pečovatelská služba	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4350	Transfery cizím PO - Tmavý důl	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
5272	Výdaje na povodně	0,00	0,00	304 282,30	0,00
5299	Povodně - věcné dary	0,00	0,00	59 958,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 301 556,72	5 566 669,90	5 619 817,91	5 872 176,68
5512	Požární ochrana SDH	1 439 326,49	1 212 909,46	915 344,39	1 632 150,42
6112	Zastupitelstva obcí	1 837 633,00	1 661 192,00	1 662 595,00	1 894 104,00
611*	Volby do parlamentu, EU, krajů a míst.zast.	0,00	298 553,00	499 730,10	482 307,00
6171	Činnost místní správy	16 238 467,58	15 382 845,93	15 597 319,04	15 643 798,50
6310	Výdaje z finančních operací	58 546,53	64 600,01	-123 183,50	60 958,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	356 863,00	391 078,00	391 969,00	432 472,00
6330	Převody vlastních fondů v rozp.úz.úr.	0,00	0,00	653 279,00	654 518,00
6399	Ostatní finanční operace	-732 353,00	-4 475 696,52	2 371 195,00	819 600,00
6402	Finanční vypoř. minulých let	187 014,00	274 667,00	123 447,00	63 015,90
6409	Ostatní příspěvky nezisk.org.	418 668,00	975 917,74	1 190 004,90	557 392,00
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	89 239 362,01	83 612 330,09	102 633 575,67	121 296 597,04

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEČ

Kapitálové výdaje porovnání od roku 2011

OdPa	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2011	2012	2013	2014
2212	Silnice 2219 - Lesní pěšiny v Občině	3 388 846,02	992 510,00	1 450 226,77	18 701 635,64
2310	Pitná voda	4 205 584,00	2 280 921,70	3 684 682,52	422 008,50
2321	Odvádění a čištění vod a nakládání s kaly	18 084 090,47	33 925 724,85	5 235 997,81	7 783 763,11
3314	Ostatní kulturní činnost - 3392 Invest.transf.PO (kino Luník 3D)	3 930 790,00	3 000 000,00	1 477 768,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	316 984,00	329 549,00	253 750,65	433 206,30
3612	Bytové hospodářství - DPS u Jakuba			2 233 009,50	687 636,00
3613	Nebytové hospodářství	6 948 128,00	3 636 313,60	3 900 909,02	2 780 653,47
3631	Veřejné osvětlení		525 390,00	974 221,00	278 813,00
3632	Hřbitov - urnový háj kolumbárium			199 200,00	
3635	Územní plán				405 955,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 948 128,00	2 338 953,00	6 300 012,53	3 496 081,00
37**	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	85 188,00		7 378 526,60	7 192 150,86
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				89 231,00
6171	Činnost místní správy	68 400,00	120 096,00	786 612,60	1 476 550,70
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	43 976 138,49	47 149 458,15	33 874 917,00	43 747 684,58



3419 Kemp Brodský						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5137	DHIM a NIM	0,00	188,00	187 956,00	99,98
2	5139	Nákup materiálu				
3	5151	Studená voda				
4	5154	Elektrická energie				
5	5156	PHM				
6	5164	Nájemné	30,00	30,00	29 234,00	97,45
7	5169	Nákup služeb			6 778,00	
8	5171	Opravy a udržování	380,00	192,00	150 427,00	78,35
9	6312	Investiční transf.FO podnik.nebo SVC				
10		Celkem	410,00	410,00	374 395,00	91,32

3419 Kemp Špínka						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5139	Nákup materiálu				
2	5154	Elektrická energie	1,00	1,00	0,00	
3	5164	Nájemné			2 000,00	
4	5169	Nákup služeb			643,00	
5	5171	Opravy a udržování				
6		Celkem	1,00	1,00	2 643,00	264,30

3419 Veřejná sportoviště						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	47,00	47 462,00	100,98
2	5151	Studená voda	0,00	2,00	1 619,80	80,99
3	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1,00	600,00	60,00
4	5167	Služby školení a vzdělávání			1 815,00	
5	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	35,00	34 840,00	99,54
6	5171	Výdaje na dodavat.zajišť.oprav a údržb.	300,00	41,00	23 970,30	58,46
7	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	121,00	121 324,70	100,27
8	6121	Budovy, haly a stavby				
9	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	203,00	203 206,30	100,10
10		Celkem	450,00	450,00	434 838,10	96,63

3639 Komunální služby, územní rozvoj						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5139	Nákup materiálu j.n.			20 155,00	
2	5151	Studená voda				
3	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy	0,00	143,00	116 633,00	81,56
4	5164	Nájemné			3 335,00	
5	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	383,00	372 072,00	97,15
6	5362	Platby daní a poplatků	50,00	150,00	155 580,00	103,72
7	6129	Nákup dlouh.hmotného majetku	0,00	150,00	150 000,00	100,00
8	6121	Budovy, haly a stavby	500,00	2 798,00	2 588 490,00	92,51
9	6130	Pozemky	1 000,00	1 000,00	757 591,00	75,76
10		Celkem	1 550,00	4 624,00	4 163 856,00	90,05

Příspěvky do fondů pro rozvoj kultury, sportu a zahraničních styků škol						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5229	Fond pro rozvoj sportu	1 200,00	1 500,00	1 500 000,00	100,00
2	5229	Fond pro rozvoj kultury	60,00	160,00	100 000,00	62,50
3	5229	Fond pro rozvoj zahr. styků škol	50,00	50,00	50 000,00	100,00
4		Celkem	1 310,00	1 710,00	1 650 000,00	96,49

3612 Bytové hospodářství

			Plán	Upravený	Skutečnost	Plnění
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5011	Platy zaměstnanců	1 380,00	1 380,00	1 321 630,00	95,77
2	5021	Ostatní osobní výdaje	50,00	50,00	19 404,00	38,81
3	5116	Náhradní vojenská služba				
4	5031	Sociální pojištění	345,00	345,00	330 402,00	95,77
5	5032	Zdravotní pojištění	125,00	125,00	118 947,00	95,16
6	5038	Ostatní pojištění	6,00	6,00	5 242,00	87,37
7	5134	Prádlo, oděv, obuv	6,00	6,00	6 337,00	105,62
8	5136	Knihy, učební pomůcky				
9	5137	DHIM a NIM	10,00	10,00	0,00	0,00
10	5139	Nákup materiálu	150,00	150,00	82 228,20	54,82
11	5141	Úroky	0,00	187,00	83 589,38	44,70
12	5151	Vodné, stočné	1 615,00	1 615,00	1 477 923,70	91,51
13	5152	Tepllo	3 700,00	3 700,00	2 515 777,00	67,99
14	5153	Spotřeba plynu	740,00	740,00	549 392,37	74,24
15	5154	Spotřeba elektrické energie	600,00	600,00	368 775,25	61,46
16	5156	PHM	25,00	25,00	22 303,00	89,21
17	5161	Služby pošt	30,00	30,00	22 332,60	74,44
18	5162	Služby Telecom	72,00	72,00	75 542,36	104,92
19	5163	Služby peněžních ústavů				
20	5164	Nájemné	0,00	0,00	24 995,00	
21	5167	Školení	8,00	8,00	3 800,00	47,50
22	5168	Zpracování dat a služby IT	0,00	0,00	363,00	
23	5169	Nákup služeb	580,00	580,00	568 362,82	97,99
24	5171	Opravy a udržování	9 991,00	9 991,00	5 871 204,41	58,76
25	5172	Programové vybavení				
26	5173	Cestovné	2,00	2,00	0,00	0,00
27	5192	Poskytnuté neinvest.přísp.				
28	5361	Nákup kolků	6,00	6,00	1 000,00	16,67
29	5362	Platby daní a poplatků	0,00	0,00	25 608,00	
30	5363	Úhrady sankcí				
31	5424	Náhrady mzdy v době nemoci				
32	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	800,00	800,00	638 512,00	79,81
33	6121	Budovy, stavby	0,00	687,00	687 636,00	100,09
34	6122	Projektová dokumentace				
35	6143	Investiční úroky				
36		Celkem	20 241,00	21 115,00	14 821 307,09	70,19

3613 Nebytové hospodářství

			<i>Plán</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Plnění</i>
<i>Řad.</i>	<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>%</i>
1	5011	Platy zaměstnanců	460,00	460,00	451 882,00	98,24
2	5021	Ostatní osobní výdaje	33,00	33,00	34 198,00	103,63
3	5116	Náhradní vojenská služba				
4	5031	Sociální pojištění	116,00	116,00	112 968,00	97,39
5	5032	Zdravotní pojištění	42,00	42,00	40 667,00	96,83
6	5038	Ostatní pojištění	2,00	2,00	1 921,00	96,05
7	5134	Prádlo, oděv, obuv	5,00	5,00	5 575,00	111,50
8	5136	Knihy, učební pomůcky				
9	5137	DHIM a NIM	0,00	12,00	11 853,00	98,78
10	5139	Nákup materiálu	81,00	78,00	69 996,10	89,74
11	5141	Úroky			86,00	
12	5151	Vodné, stočné	101,00	101,00	116 256,00	115,10
13	5153	Spotřeba plynu	633,00	633,00	535 804,39	84,65
14	5154	Spotřeba elektrické energie	502,00	502,00	394 694,79	78,62
15	5156	PHM	1,00	1,00	600,00	60,00
16	5161	Služby pošt				
17	5162	Služby Telecom	17,00	17,00	19 503,98	114,73
18	5163	Služby peněžních ústavů				
19	5164	Nájemné			1 210,00	
20	5166	Právní služby, poradenské				
21	5167	Školení				
22	5169	Nákup služeb	777,00	2 277,00	2 146 776,93	94,28
23	5171	Opravy a udržování	9 027,00	7 393,00	7 132 668,88	96,48
24	5172	Programové vybavení				
25	5173	Cestovné				
26	5179	Ostatní nákupy				
27	5362	Platby daní a poplatků				
28	5363	Úhrady sankcí				
29	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	4,00	7 623,37	190,58
30	6121	Budovy, stavby	1 100,00	2 275,00	2 196 793,47	96,56
31	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	229,00	583 860,00	254,96
32	6125	Výpočetní technika				
33		Celkem	12 897,00	14 180,00	13 864 937,91	107,51

Majetkový odbor - nebytové prostory

			0359 Sokolovna /provoz/			0365 Tržnice			1385 Veřejné WC			0347 Klub důchodců			3412 Sportovní hala			3511 Zdravotní středisko			1358 Nebytové prostory		
			Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění
Řad.	Polozka	Název	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	Kč	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%
1	5011	Platy zaměstnanců	460,0	451 882,0	98,2										210,0	239 711,0	114,1	280,0	303 082,0	108,2			
2	5021	Ostatní osobní výdaje	5,0	7 140,0	142,8							20,0	18 000,0	90,0	60,0	58 750,0	97,9	30,0	840,0	2,8	8,0	9 058,0	113,2
3	5031	Sociální pojištění	116,0	112 968,0	97,4										68,0	69 575,0	102,3	75,0	75 767,0	101,0			
4	5032	Zdravotní pojištění	42,0	40 667,0	96,8										25,0	25 050,0	100,2	27,0	27 275,0	101,0			
5	5038	Ostatní pojištění	2,0	1 921,0	96,1										2,0	1 191,0	59,6	2,0	1 258,0	62,9			
6	5134	Prádlo, oděv, obuv	3,0	2 332,0	77,7										2,0	1 381,0	69,1	3,0	5 797,0	193,2	2,0	3 243,0	162,2
7	5136	Knihy, učební pomůcky																					
8	5137	DHIM a NIM	5,0	5 082,0								0,0	790,0					0,0	9 177,0		7,0	5 981,0	85,4
9	5139	Nákup materiálů	35,5	35 464,0	99,9	1,0	454,0	45,4		6 808,0		3,0	3 004,0	100,1	10,0	22 003,0	220,0	40,0	58 908,1	147,3	39,0	24 266,1	62,2
10	5141	Úroky																					
11	5151	Vodné, stočné	50,0	66 256,0	132,5				1,0	5 899,0	589,9				30,0	35 567,0	118,6	90,0	96 493,2	107,2	50,0	44 101,6	88,2
12	5153	Spotřeba plynu	230,0	245 897,0	106,9				3,0	6 084,3	202,8				200,0	134 991,9	67,5	360,0	458 431,0	127,3	400,0	283 823,2	71,0
13	5154	Spotřeba elektrické energie	95,0	78 051,9	82,2	3,0	5 002,0	166,7	4,0	3 032,0	75,8				250,0	207 400,4	83,0	150,0	141 709,2	94,5	400,0	308 609,0	77,2
14	5156	PHM	1,0	600,0	60,0													2,0	1 481,0	74,1			
15	5161	Služby pošt																					
16	5162	Služby Telecom	9,0	8 065,5	89,6										4,0	3 109,8	77,7	8,0	7 876,8	98,5	8,0	11 438,5	143,0
17	5163	Služby peněžních ústavů																					
18	5164	Nájemné																				1 210,0	
19	5166	Právní služby, poradenské																					
20	5167	Školení																					
21	5169	Nákup služeb	45,0	43 733,8	97,2	12,0	2 699,7	22,5	100,0	60 928,0	60,9	120,0	125 958,1	105,0	40,0	52 024,9	130,1	70,0	93 092,2	133,0	500,0	438 818,5	87,8
22	5171	Opravy a udržování	370,0	111 289,4	30,1	1,0			22,0	21 697,0					10,0	14 573,0	145,7	380,0	143 937,4	37,9	7 000,0	6 999 682,5	100,0
23	5172	Programové vybavení																					
24	5173	Cestovné																					
25	5179	Ostatní nákupy																					
26	5362	Platby daní a poplatků																					
27	5363	Úhrady sankcí																					
28	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,0	3 810,0														50,0	41 891,0		4,0	3 813,4	95,3
29	6121	Budovy, stavby																					
30	6122	Stroje, přístroje a zařízení																			228,0	583 860,0	256,1
31	6125	Výpočetní technika																					
32		Celkem	1 468,5	1 215 159,5	82,7	17,0	8 155,7	48,0	130,0	104 448,3	80,3	143,0	147 752,1	103,3	911,0	865 328,0	95,0	1 567,0	1 467 015,8	93,6	8 646,0	8 717 904,6	100,8

3631 Veřejné osvětlení						
			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5011	Platy zaměstnanců	618,00	618,00	578 220,00	93,56
2	5031	Sociální pojištění	155,00	155,00	148 222,00	95,63
3	5032	Zdravotní pojištění	56,00	56,00	53 363,00	95,29
4	5038	Ostatní pojištění	3,00	3,00	2 536,00	84,53
5	5134	Prádlo, oděv, obuv	3,00	3,00	4 908,00	163,60
6	5136	Knihy, učební pomůcky	1,00	1,00	0,00	0,00
7	5137	DHIM a NIM	5,00	5,00	3 779,00	0,00
8	5139	Nákup materiálu	300,00	181,00	96 573,00	53,36
9	5154	Spotřeba elektrické energie	1 750,00	1 750,00	1 336 628,00	76,38
10	5156	PHM	30,00	30,00	34 871,00	116,24
11	5161	Služby pošt	1,00	1,00	0,00	0,00
12	5162	Služby telekomunikací a rad.	7,00	7,00	4 923,62	70,34
13	5021	Ostatní osobní výdaje			34 824,00	
14	5168	Zpracování dat a služby IT			826,00	
15	5167	Školení	5,00	5,00	22 552,00	451,04
16	5169	Nákup služeb	25,00	25,00	7 820,40	31,28
17	5171	Opravy a udržování	290,00	195,00	105 140,92	53,92
18	5173	Cestovné			1 415,00	
19	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky			1 000,00	
20	6121	Budovy, haly a stavby	10,00	108,00	105 231,00	97,44
21	6122	Stroje, přístroje a zařízení		119,00	173 582,00	145,87
22		Celkem	3 259,00	3 262,00	2 716 414,94	83,27

3632 Pohřebnictví						
			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5011	Platy zaměstnanců	510,00	510,00	484 653,00	95,03
2	5121	Ostatní osobní výdaje				
3	5031	Sociální pojištění	128,00	128,00	121 160,00	94,66
4	5032	Zdravotní pojištění	46,00	46,00	43 621,00	94,83
5	5038	Ostatní pojištění	2,00	2,00	2 040,00	102,00
6	5134	Prádlo, oděv, obuv	10,00	10,00	4 905,00	49,05
7	5137	DHIM a NIM	30,00	30,00	0,00	0,00
8	5139	Nákup materiálu	20,00	20,00	9 205,10	46,03
9	5151	Vodné, stočné	15,00	15,00	19 566,00	130,44
10	5154	Spotřeba elektrické energie	30,00	30,00	28 503,00	95,01
11	5156	PHM	10,00	10,00	4 486,00	44,86
12	5162	Služby Telecom	12,00	12,00	8 579,78	71,50
13	5169	Nákup služeb	200,00	200,00	75 603,68	37,80
14	5171	Opravy a udržování	300,00	300,00	284 435,50	94,81
15	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky	0,00	17,00	18 458,00	108,58
16		Celkem	1 313,00	1 330,00	1 105 216,06	83,10

2212 Údržba místních komunikací						
			Schváleno	Upraveno	Skutečnost	%
			tis. Kč	tis. Kč	Kč	
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5139	Nákup materiálu	700,00	700,00	173 982,00	24,85
2	5141	Úroky vlastní	23,00	23,00	46 703,04	203,06
3	5156	PHM	450,00	450,00	449 721,00	99,94
4	5169	Nákup služeb	600,00	600,00	304 479,30	50,75
5	5171	Opravy a udržování	27 010,00	26 716,00	25 558 433,00	95,67
6	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky			2 000,00	
7	5362	Platby daní a poplatků			5 000,00	
8	6121	Budovy, haly a stavby	27 695,00	27 495,00	18 213 809,64	66,24
9		Celkem	56 478,00	55 984,00	44 754 127,98	79,94

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Místní hospodářství						
			Původní	Upravený	Skutečnost	Plnění
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1	5011	Platy zaměstnanců	3 637,00	3 637,00	3 721 735,40	102,33
2	5011	Platy VPP	0,00	1 055,00	1 054 838,60	99,98
3	5021	Ostatní osobní výdaje	75,00	75,00	66 688,00	88,92
4	5031	Sociální pojištění	909,00	909,00	934 157,00	102,77
5	5031	Sociální pojištění VPP	0,00	264,00	263 710,00	99,89
6	5032	Zdravotní pojištění	328,00	328,00	336 280,60	102,52
7	5032	Zdravotní pojištění VPP	0,00	95,00	94 937,40	99,93
8	5038	Ostatní pojištění	16,00	16,00	19 745,00	123,41
9	5134	Prádlo, oděv, obuv	50,00	50,00	39 243,00	78,49
10	5136	Knihy, učební pomůcky	4,00	4,00	540,00	13,50
11	5137	DHIM a NIM	600,00	600,00	594 064,60	99,01
12	5139	Nákup materiálu	450,00	450,00	420 368,93	93,42
13	5151	Vodné, stočné	85,00	85,00	81 926,70	96,38
14	5153	Spotřeba plynu	100,00	100,00	107 363,67	107,36
15	5154	Spotřeba elektrické energie	120,00	120,00	113 311,21	94,43
16	5155	Spotřeba pevných paliv	15,00	15,00	0,00	0,00
17	5156	PHM	410,00	410,00	346 060,00	84,40
18	5161	Služby pošt	0,00	0,00	264,00	
19	5162	Služby Telecom	110,00	110,00	69 844,87	63,50
20	5163	Služby peněžních ústavů				
21	5164	Nájemné	12,00	12,00	18 779,00	156,49
22	5167	Konzultace, právní služby				
23	5167	Školení	10,00	10,00	16 874,00	168,74
24	5169	Nákup služeb	530,00	557,00	494 279,90	88,74
25	5171	Opravy a udržování	790,00	790,00	682 473,39	86,39
26	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky			2 000,00	
27	5173	Cestovné			1 561,00	
28	5362	Ostatní nákupy jinde neuv.			3 200,00	
29	6121	Budovy, haly a stavby	6 005,00	6 005,00	4 919 516,86	81,92
30	6122	Stroje, přístroje	1 000,00	1 058,00	108 537,00	10,26
31	6123	Dopravní prostředky			998 250,00	
32	6125	Výpočetní technika			898 921,10	
33		Celkem	15 256,00	16 755,00	16 409 471,23	97,94

6171 Místní správa						
			Původní	Uprav.	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5011	Platy zaměstnanců	9 241,00	9 241,00	8 590 431,00	92,96
2	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	122 150,00	122,15
3	5190	Mzdy - dohody				
4	5031	Sociální pojištění	2 323,00	2 323,00	2 155 433,00	92,79
5	5032	Zdravotní pojištění	833,00	833,00	775 938,00	93,15
6	5038	Ostatní povinné pojištění	39,00	39,00	35 851,00	91,93
7	5132	Ochranné pomůcky				
8	5134	Prádlo, oděv, obuv	3,00	3,00	0,00	0,00
9	5136	Knihy, učební pomůcky	50,00	50,00	40 194,00	80,39
10	5137	DHIM a NIM	300,00	300,00	319 719,18	106,57
11	5139	Nákup materiálu	400,00	425,00	336 304,69	79,13
12	5153	Plyn				
13	5154	Elektrická energie				
14	5156	PHM	150,00	150,00	43 368,35	28,91
15	5161	Služby pošt	200,00	200,00	153 414,10	76,71
16	5162	Služby Telecom	340,00	340,00	442 597,40	130,18
17	5163	Služby peněžních ústavů			300,00	
18	5164	Nájemné				
19	5166	Konzultace, právní služby	50,00	50,00	5 445,00	10,89
20	5167	Školení	90,00	90,00	75 710,00	84,12
21	5168	Služby zpracování dat	0,00	310,00	366 248,49	
22	5169	Nákup služeb	1 000,00	1 022,00	1 058 671,89	103,59
23	5171	Opravy a udržování	130,00	130,00	96 629,30	74,33
24	5172	Programové vybavení	100,00	100,00	157 340,00	157,34
25	5173	Cestovné	30,00	30,00	26 956,00	89,85
26	5182	Poskytované zálohy vl.pokl.	0,00	50,00	50 000,00	100,00
27	5175	Pohoštění	120,00	140,00	122 807,00	87,72
28	5179	Ostatní nákupy				
29	5192	Poskytnuté neinvestiční přísp.	0,00	2,00	1 500,00	75,00
30	5194	Věcné dary	100,00	80,00	66 593,00	83,24
31	5323	Neinvestiční transfery krajů				
32	5361	Nákup kolků	10,00	10,00	11 000,00	110,00
33	5362	Poplatky daní a poplatků st.r.				
34	5424	Náhrady mezd v době nemoci	140,00	140,00	56 832,00	40,59
35	5429	Náhrada za újmy, kt.org.nezpūs.				
36	5499	Ostatní neinvestiční výdaje	635,00	665,00	532 365,00	80,05
37	5909	Ostatní neinvest. výdaje				
38	6111	Programové vybavení	600,00	600,00	226 850,80	37,81
39	6122	Stroje a přístroje		158,00	157 566,00	99,73
40	6123	Dopravní prostředky				
41	6125	Výpočetní technika	1 600,00	1 530,00	1 092 133,90	71,38
42		Celkem	18 584,00	19 111,00	17 120 349,10	89,58

5311 Městská policie						
			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5011	Platy zaměstnanců	3 710,00	3 842,00	3 841 474,00	99,99
2	5021	Ostatní osobní výdaje				
3	5031	Sociální pojištění	927,00	956,00	955 857,00	99,99
4	5032	Zdravotní pojištění	334,00	344,00	344 107,00	100,03
5	5038	Ostatní pojištění	20,00	20,00	15 725,00	78,63
6	5134	Prádlo, oděv, obuv	80,00	80,00	78 378,18	97,97
7	5136	Knihy, učební pomůcky	3,00	3,00	843,00	28,10
8	5137	DHIM a NIM	50,00	74,00	72 122,30	97,46
9	5139	Nákup materiálu	25,00	33,00	33 207,25	100,63
10	5156	PHM	150,00	150,00	133 775,11	89,18
11	5161	Služby pošt	1,00	1,00	288,00	28,80
12	5162	Služby Telecom	110,00	122,00	153 460,71	125,79
13	5163	Služby peněžních ústavů				
14	5166	Konzultace, právní služby				
15	5167	Školení	20,00	26,00	26 009,00	100,03
16	5169	Nákup služeb	140,00	140,00	146 950,78	104,96
17	5171	Opravy a udržování	45,00	45,00	57 581,15	127,96
18	5172	Programové vybavení	20,00	20,00	6 316,20	31,58
19	5173	Cestovné	0,00	3,60	3 682,00	102,28
20	5361	Nákup kolků	3,00	3,00	2 400,00	80,00
21	5362	Platby daní a poplatků				
22	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	99,00	89 231,00	90,13
23		Celkem	5 638,00	5 961,60	5 961 407,68	100,00

6115 Volby do zastupitelstev krajů						
			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	166,00	166 100,00	100,06
2	5032	Pov.poj. na veřejné zdrav p.				
3	5139	Nákup materiálu	0,00	6,00	6 351,00	105,85
4	5161	Služby pošt				
5	5162	Služby telekomunikací				
6	5164	Nájemné	0,00	2,00	2 000,00	100,00
7	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60,00	62 297,00	103,83
8	5173	Cestovné				
10		Celkem	0,00	234,00	236 748,00	101,17

6117 Volby do evropského parlamentu						
			Původní	Upravený	Skutečnost	%
			plán	plán		
Řad.	Položka	Název	tis. Kč	tis. Kč	Kč	
1	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	151,00	165 800,00	109,80
2	5032	Pov.poj. na veřejné zdrav p.				
3	5139	Nákup materiálu	0,00	16,00	15 987,00	99,92
4	5161	Služby pošt				
5	5162	Služby telekomunikací				
6	5164	Nájemné	0,00	8,00	2 000,00	25,00
7	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	65,00	61 772,00	95,03
8	5173	Cestovné				
10		Celkem	0,00	240,00	245 559,00	102,32

5512 Sbory dobrovolných hasičů

Rad.	Položka	Název	0331 SDH Olešnice			0332 SDH Červený Kostelec			0333 SDH Lhota			0097 Rozvoj spolupráce has.sborů		
			Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	%
			tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	
1	5021	Ostatní osobní výdaje				220,00	165 900,00	75,41				180,00		
2	5019	Platby za práci				10,00	5 645,00	56,45						
3	5031	Sociální pojištění										6,00		
4	5032	Zdravotní pojištění										2,00		
5	5039	Ostatní pojištění					1 920,00							
6	5134	Prádlo, oděv, obuv				20,00	0,00	0,00						
7	5136	Knihy, učební pomůcky	1,00	330,00	33,00	1,00	976,00	97,60	1,00	330,00	33,00			
8	5137	DHIM a NIM		450,00		33,00	81 264,00	246,25				210,00	183 320,00	87,30
9	5139	Nákup materiálu	2,00	395,00	19,75	40,00	11 815,60	29,54	10,00	26 882,00	268,82	50,00	76 475,00	152,95
10	5151	Vodné, stočné	1,00	179,00	17,90	13,00	25 389,90	195,31	12,00	13 068,10	108,90			
11	5153	Spotřeba plynu				80,00	27 693,37	34,62	26,00	38 450,48	147,89			
12	5154	Spotřeba el. energie	10,00	9 929,06	99,29	25,00	24 355,33	97,42	10,00	2 717,00	27,17			
13	5155	Pevná paliva												
14	5156	PHM	1,00	0,00	0,00	55,00	49 791,50	90,53	30,00	27 041,50	90,14			
15	5161	Služby pošt												
16	5162	Služby Telecom				12,00	11 777,00	98,14				10,00		
17	5163	Služby bank												
19	5229	Ost.neinv.transfery nez.org.				300,00	300 000,00	100,00						
20	5167	Školení				22,00	23 233,00	105,60				220,00	70 180,00	31,90
21	5169	Nákup služeb	1,00	300,00	30,00	30,00	35 365,81	117,89	3,00	4 912,00	163,73	294,00	100 675,00	34,24
22	5171	Opravy a udržování	2,00			70,00	6 213,00	8,88	10,00	0,00	0,00			
23	5175	Pohoštění, dary				2,00	0,00	0,00					21 455,93	
25	5194	Věcné dary											63 767,00	
26	6123	Dopravní prostředky										3 348,00		
27		Celkem	18,00	11 583,06	64,35	933,00	771 339,51	82,67	102,00	113 401,08	111,18	4 320,00	515 872,93	11,94

Rad.	Položka	Název	0334 SDH Horní Kostelec			0335 SDH Stolín			0337 SDH Bohdašín			SDH celkem		
			Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Plán	Skutečnost	Plnění	Upravený	Skutečnost	%
			tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	tis. Kč	Kč	tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	
1	5021	Ostatní osobní výdaje										400,00	165 900,00	41,48
2	5019	Platby za práci										10,00	5 645,00	56,45
3	5031	Sociální pojištění										6,00		
4	5032	Zdravotní pojištění										2,00		
5	5038	Ostatní pojištění											1 920,00	
6	5134	Prádlo, oděv, obuv										20,00		
7	5136	Knihy, učební pomůcky	1,00	976,00	97,60	1,00	976,00	97,60	1,00	976,00	97,60	6,00	4 564,00	76,07
8	5137	DHIM a NIM										243,00	265 034,00	109,07
9	5139	Nákup materiálu	5,00	0,00	0,00	5,00	11 061,00	221,22	3,00	4 083,00	136,10	115,00	130 711,60	113,66
10	5151	Vodné, stočné	2,00	243,00	12,15	3,00	173,00	5,77				31,00	39 053,00	125,98
11	5153	Spotřeba plynu	15,00	9 461,00	63,07							121,00	75 604,85	62,48
12	5154	Spotřeba el. energie	9,00	5 874,84	65,28	60,00	49 239,50	82,07	4,00	801,00	20,03	118,00	92 916,73	78,74
13	5155	Pevná paliva												
14	5156	PHM	2,00	0,00	0,00	16,00	16 767,50	104,80	8,00	5 845,00	73,06	112,00	99 445,50	88,79
15	5161	Služby pošt												
16	5162	Služby Telecom										22,00	11 777,00	53,53
17	5163	Služby bank												
18	5229	Ost.neinv.transf.nezisk.org.										300,00	300 000,00	100,00
19	5166	Konzultace, právní												
20	5167	Školení										242,00	93 413,00	38,60
21	5169	Nákup služeb	6,00	3 325,00	55,42	4,00	2 870,00	71,75	4,00	893,00	22,33	342,00	148 340,81	43,37
22	5171	Opravy a udržování	8,00	12 633,00	157,91	80,00	72 618,00	90,77	12,00	18 858,00	157,15	182,00	110 322,00	60,62
23	5175	Pohoštění, dary										2,00	21 455,93	1 072,80
24	5172	Výdaje na nákup sowlf.a poč.programů		2 280,00									2 280,00	
25	5173	Cestovné											63 767,00	
26	6123	Dopravní prostředky										3 348,00		
27		Celkem	48,00	34 792,84	72,49	169,00	153 705,00	90,95	32,00	31 456,00	98,30	5 622,00	1 632 150,42	29,03

Poskytnuté dary v roce 2014		
Rad.	Název	Kč
1	Návštěva z Uchte	5 972,00
2	Návštěva z Kusnachtu	4 671,00
3	Dárkové balíčky na Divadelní festival	3 589,00
4	Návštěva ze Žabkovic	1 278,00
5	MFF - ceny a dárky pro soubory	3 369,00
6	Publikace Zlaté ručičky	7 500,00
7	50.lete MKS	1 842,00
8	Ukončení volebního období	800,00
9	Dárkový balíček návštěvě z Kostelce u Kyjova	352,00
10	Dárkové balíčky - Kostelce v Kostelci	786,00
11	Dárkové balíčky návštěvě z Krajského úřadu	1 055,00
12	Dárkové balíčky - Nej sestřička	1 194,00
13	Dárkové balíčky - práce s mládeží	1 000,00
14	Balíček pro ředitelku ZUŠ při odchodu do důchodu	360,00
15	Skleněná trofej	892,00
16	Dárkové balíčky při životních jubileích	4 220,00
17	Reklamní předměty	27 038,00
18	Návštěva MW a zahájení roku 2014	675,00
19	Dary celkem	66 593,00

Poskytnuté pohoštění v roce 2014		
Rad.	Název	Kč
1	Občerstvení při zasedání RM	17 130,00
2	Návštěva z partnerského města Žabkovice	3 710,00
3	Návštěva z partnerského města Kuchnachte	36 756,00
4	Návštěva z partnerského města Uchte	27 162,00
5	Občerstvení při besedě v DPS	547,00
6	Občerstvení při setkání starostů a místostarostů	4 769,00
7	Návštěva - Kladské pomezí	500,00
8	Občerstvení pro návštěvu z MŠ a ZŠ Č.Kostelec	545,00
9	Občerstvení pro MFF	11 262,00
10	Oběd pro vyznamenané hasiče	1 910,00
11	Občerstvení pro přípravný výbor Kostelců	1 355,00
12	Návštěva z Euroregionu Glacensis	450,00
13	Návštěva Parlamentu	1 090,00
14	Návštěba RTS Brno	590,00
15	Večeře s tlumočníky	1 370,00
16	Občerstvení na školení matrikářek	600,00
17	Občerstvení na divadelní festival	1 554,00
18	Občerstvení pro ochotníky	2 000,00
19	Návštevy různé - pohoštění	9 507,00
20	Celkem pohoštění	122 807,00

Hospodaření Pečovatelské služby				
		2012	2013	2014
1	Příjmy			
2	Příspěvek města ¹⁾	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
3	Příjmy z činnosti pečovatelů ²⁾	1 327 482,00	1 527 629,31	1 349 484,00
4	Prodej obědů	1 452 821,00	1 451 699,00	1 720 569,00
5	Příspěvek MPSV a kraje	884 000,00	1 134 000,00	1 199 000,00
6	Příspěvky a dary - okolní obce ³⁾	141 495,00	123 139,00	113 609,00
7	Příspěvky soukromých osob	10 150,00	12 300,00	11 690,00
8	Ostatní výnosy ³⁾	33 600,00	48 085,11	29 033,00
9	Úroky	9,14	11,45	4,18
10	Úřad práce	0,00	0,00	15 000,00
11	Dofinancování Oblastní charitou	79 936,98	79 407,60	310 050,30
12	Příjmy celkem	4 929 494,12	5 426 271,47	5 798 439,48
13	Výdaje			
14	Materiál, OOP ⁴⁾	128 624,55	106 966,22	85 789,35
15	Spotřeba PHM	127 260,49	117 390,90	123 478,35
16	Opravy a udržování auta	32 562,00	21 764,00	27 367,00
17	Ostatní údržba a opravy	37 481,20	36 941,00	8 535,00
18	Cestovné	1 962,00	126,00	664,00
19	Nájemné včetně služeb ⁵⁾	110 634,00	119 434,00	93 422,00
20	Telefonní služby včetně internetu	50 287,17	44 826,05	42 215,11
21	Poštovné	180,00	26,00	124,00
22	Ostatní služby ⁶⁾	120 737,67	149 157,15	157 892,29
23	Mzdové náklady bez DPP a DPČ	1 660 923,68	1 942 242,00	1 920 705,90
24	Ostatní osobní náklady bez DPP a DPČ	58 572,00	63 296,00	128 163,00
25	Soc.a zdrav. pojištění	561 981,52	658 156,60	658 891,04
26	Odpisy	13 266,00	7 626,00	5 802,00
27	Ostatní náklady ⁷⁾	39 088,11	33 910,67	49 468,03
28	Různé - nákup obědů, ostatní	1 482 866,30	1 569 397,64	1 866 629,18
29	Zúčtování režie ⁸⁾	503 067,43	555 011,24	629 293,23
30	Výdaje celkem	4 929 494,12	5 426 271,47	5 798 439,48
31	Zisk - ztráta	0,00	0,00	0,00

32	Počet zaměstnanců/přepočtených	9/8,5	9/8,625	11/8,433
33	Počet obědů denně	154	150	148
34	Koupel doma za rok	3881	4270	4169
35	Dovoz obědů za rok	28 545	27 321	28 239
36	Nákupy, pochůzky za rok	18 232	16 949	15 997
37	Úklidové práce za rok	15 004	15 751	15 574
38	Praní prádla - kg/rok	913	1019	823
39	Donáška vody, topení - za rok	6	0	0
40	Příprava jídla S, O, V - za rok	6693	7882	5773
41	Běžné úkony osobní hygieny	836	1398	1331
42	Pomoc při přesunu na lůžko	342	1644	1877
43	Pomoc při chůzi	24	25	20
44	Jednoduché ošetřovatelské úkony ⁹⁾	3396	4624	4679
45	Mytí jídelnosiče	1519	1707	1847
46	Doprovod k lékaři	353	379	344
	Počet klientů	214	211	220

- 1) provozní dotace města Červený Kostelec
2) tržby za vlastní výkony(základní i fakultativní služby)
3) investiční dotace + plnění pojistných událostí, Tříkrálová sbírka, ostatní výnosy
4) zdravotnický materiál, čisticí prostředky, kancelářský materiál, drobný dlouhodobý majetek...
5) spotřeba energií + nájemné
6) počítač, síť, odpady,školení,ostatní služby
7) reprezentace + silniční daň + bankovní poplatky + pojistné aut + ostatní pojistné + ostatní náklady
8) náklady správní režie + příspěvek zaměstnavatele na obědy zaměstnanců
9) drobné převazy,mazání nohou, kapání do očí,dohled na příjmem léků apod.

Hospodaření Městského kulturního střediska od roku 2010						
Rad.		2010	2011	2012	2013	2014
1	Výdaje	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
2	Režijní materiál - OE	30 533,00	24 710,00	61 642,00	12 680,00	19 024,00
3	Noviny, časopisy	54 200,00	12 454,00	22 918,00	20 533,00	5 275,00
4	Spotřeba PHM	50 602,00	53 992,00	58 450,00	55 691,00	44 700,00
5	Režijní materiál	258 813,00	251 936,00	266 787,00	266 917,00	287 125,00
6	Drobný hmot.majetek	102 983,00	99 601,00	177 367,00	148 699,00	132 677,00
7	Drobný nehmotný maj.	20 872,00	0,00	0,00	0,00	
8	Květiny	16 726,00	17 665,00	17 905,00	18 881,00	15 803,00
9	Spotřeba el. energie	476 541,00	420 792,00	437 555,00	569 772,00	470 184,00
10	Spotřeba vody	68 347,00	50 306,00	132 422,00	161 425,00	167 161,00
11	Spotřeba plynu	463 271,00	636 524,00	511 474,00	512 097,00	594 929,00
12	Produkce + doprava	555 324,00	459 175,00	874 653,00	618 912,00	593 868,00
13	Opravy a udržování	120 555,00	81 177,00	48 892,00	60 816,00	132 306,00
14	Cestovné	47 708,00	21 563,00	52 396,00	24 482,00	56 729,00
15	Náklady na reprezentaci	275,00	2 286,00	989,00	1 020,00	
16	Tisky	342 098,00	225 112,00	191 823,00	364 149,00	293 705,00
17	Nájemné	72 560,00	83 430,00	55 986,00	61 111,00	117 510,00
18	Ubytování	390 889,00	321 908,00	354 140,00	330 206,00	450 445,00
19	Převážné	175 749,00	180 261,00	163 783,00	197 042,00	272 509,00
20	Poštovné	27 942,00	61 435,00	46 517,00	33 959,00	31 903,00
21	DHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Služby spojů	108 991,00	92 535,00	88 720,00	80 247,00	73 027,00
23	Půjčovné	345 026,00	292 411,00	313 851,00	395 516,00	288 247,00
24	Prádelny	4 770,00	6 797,00	7 966,00	7 983,00	8 229,00
25	DILIA - OSA	39 388,00	68 495,00	35 314,00	68 063,00	35 496,00
26	Občerstvení	484 516,00	316 503,00	413 598,00	438 626,00	533 244,00
27	Výlep plakátů	29 600,00	17 586,00	15 924,00	16 697,00	41 635,00
28	Ostatní	563 565,00	529 280,00	588 848,00	482 136,00	718 905,00
29	Mzdové náklady	2 583 029,00	2 118 249,00	2 283 580,00	2 219 710,00	2 498 483,00
30	Soc. a zdrav. pojištění	516 839,00	485 414,00	490 897,00	446 845,00	490 567,00
31	Sociální náklady	26 929,00	7 828,00	14 353,00	17 164,00	44 195,00
32	Ostatní náklady	115 732,00	42 540,00	76 190,00	28 225,00	30 773,00
33	Odpisy	0,00	0,00	165 883,00	314 403,00	362 400,00
34	Celkem výdaje	8 094 373,00	6 981 965,00	7 970 823,00	7 974 007,00	8 811 054,00
Příjmy						
35	Tržby z nájemného	296 525,00	320 447,00	338 779,00	331 106,00	357 350,00
36	Vstupné a předplatné	1 637 682,00	1 465 230,00	1 727 087,00	1 930 967,00	1 767 290,00
37	Kurzovné	283 980,00	357 021,00	303 555,00	144 002,00	253 380,00
38	Reklama	297 000,00	294 700,00	326 000,00	283 500,00	400 700,00
39	Vystoupení	101 439,00	169 103,00	164 551,00	146 083,00	198 031,00
40	Pronájem a půjčovné	3 300,00	4 470,00	2 900,00	5 760,00	66 615,00
41	Stravenky MKS	23 340,00	0,00	0,00	0,00	
42	Ostatní	1 130 907,00	873 242,00	853 066,00	951 728,00	693 539,00
43	Příspěvky Rodný kraj	83 000,00	60 000,00	209 927,00	56 500,00	76 500,00
44	Sborník RK	46 554,00	40 857,00	73 373,00	39 246,00	32 163,00
45	Ostatní	8 618,00	14 525,00	20 542,00	31 085,00	54 688,00
46	Ostatní výnosy	50,00	1 055,00	61,00	24,00	
47	Tržba za prodej HM +NM	0,00	0,00	14 000,00	0,00	
48	Provozní dotace MěÚ	3 280 000,00	3 600 000,00	3 471 500,00	3 885 103,00	4 188 500,00
49	Dotace od KÚ a MK	215 000,00	240 000,00	281 500,00	231 500,00	345 000,00
50	Příspěvek FOS	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	31 500,00
51	Celkem příjmy	7 446 395,00	7 440 650,00	7 825 841,00	8 036 604,00	8 465 256,00
52	Zisk - ztráta	-647 978,00	458 685,00	-144 982,00	62 597,00	-345 798,00
53	Počet zaměstnanců	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0

Hospodaření Městské knihovny od roku 2010						
Rad.		2010	2011	2012	2013	2014
1	Náklady					
2	Knihy, brožury	252 247,10	235 613,00	265 260,20	260 220,99	271 987,70
3	Noviny, časopisy	102 618,85	99 531,00	102 122,75	67 205,40	94 044,25
4	Kancelářské potřeby	3 548,00	9 474,00	1 576,00	11 438,08	13 227,51
5	Spotřeba materiálu		93 291,00		2 174,00	97,00
6	Úklidové prostředky	1 837,00	5 641,00	3 554,00	6 544,00	5 819,00
7	DHIM	3 970,40	60 548,00	11 240,00	6 900,00	33 408,80
8	Ostatní	30 925,44	25 702,00	30 277,70	20 149,00	28 565,51
9	Spotřeba DNM					
10	CD, videokazety				17 908,00	
11	Systém Lanius	5 704,40	16 617,00	13 592,00	9 971,00	11 229,00
12	Elektrická energie	70 341,00	70 851,00	46 447,00	100 320,00	55 002,00
13	Spotřeba plynu	76 158,79	93 314,00	64 663,00	99 012,00	69 851,00
14	Vodné, stočné	4 166,00	5 778,00	8 922,00	9 969,00	10 546,00
15	Opravy a udržování		4 057,00	13 291,00		1 082,00
16	Cestovné	2 599,00	1 243,00	2 880,00	1 214,00	3 889,00
17	Reprefond					3 502,00
18	Stravenky	29 115,00	29 634,00	34 088,00	32 340,00	37 587,00
19	Poštovné, ceniny	14 336,10	11 153,00	14 365,00	14 875,00	15 232,04
20	Telefonní poplatky	13 551,40	14 697,00	15 435,12	13 456,30	12 066,10
21	Policie napoj. objektu.	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 260,00	7 260,00
22	Vedení účetnictví	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	71 500,00
23	Pojištění	11 782,00	10 320,00	6 677,00	5 090,00	4 666,00
24	Školení	200,00			12 287,00	19 907,53
25	Kopírování	245,50			3 341,00	
26	Ostatní služby	21 392,56	31 000,00	63 992,46	34 403,80	23 756,18
27	Internet	1 916,00	2 940,00	188,00		696,10
28	Mzdové náklady	1 237 335,00	1 066 221,00	1 223 252,00	1 233 444,00	1 292 952,00
29	Zdravotní pojištění	92 934,00	59 514,00	85 672,00	92 213,00	111 697,00
30	Sociální pojištění	253 428,00	211 078,00	261 573,00	256 153,00	238 770,00
31	Sociální fond	35 873,00	7 894,00	10 649,00	9 439,00	
32	Poplatky	6 484,00	6 463,00	7 006,00	6 433,50	2 712,00
33	náklady za nemoc	10 652,00	16 456,00	16 748,00	16 146,00	
34	Pojištění zaměstnanců	3 800,00	1 670,00	2 096,00	2 989,00	2 814,00
35	Jiné ostatní náklady	1 739,60	6 113,00	4 190,00	3 540,30	5 882,60
36	tvorba opravných pol.	6 848,50				
37	Celkem náklady	2 368 948,64	2 270 013,00	2 382 957,23	2 422 436,37	2 449 749,32
38	Výnosy					
39	Tržby z prodeje služeb	179 229,00	208 130,00	161 903,00	173 886,00	188 199,00
40	Tržby za zboží		180,00	5 950,00		
41	Úroky	112,69	154,00	134,80	56,16	0,48
42	Upomínky	23 725,00	14 710,00	23 845,00	22 820,00	20 050,00
43	Pronájem	3 150,00	2 940,00	4 494,00	6 997,00	19 947,00
44	Příhlášky	60 490,00	61 930,00	63 785,00	86 727,00	88 855,00
45	Poplatky, jiné výnosy	26 596,00	25 000,00	37 849,00	12 017,19	57 921,00
46	Dotace města	2 100 000,00	2 100 000,00	2 107 500,00	2 150 000,00	2 100 000,00
47	Dotace MK				35 000,00	25 000,00
48	Příjmy celkem	2 393 302,69	2 413 044,00	2 405 460,80	2 487 503,35	2 499 972,48
49	Hospodářský výsledek	24 354,05	143 031,00	22 503,57	65 066,98	50 223,16
50	Počet zaměstnanců	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Hospodaření základní umělecké školy od roku 2010						
Rad.		2010	2011	2012	2013	2014
1	Náklady /Kč/					
2	Kancelářské potřeby	56 186,62	45 072,00	51 259,04	40 807,50	31 209,10
3	Spotřeba materiálu	21 377,00	13 932,00	27 852,56	35 218,45	29 651,00
4	Vybavení 500-100 Kč	18 706,00	46 911,00	18 819,00	7 487,00	16 668,20
5	Spotřeba cenin	190,00	200,00	180,00	363,00	208,00
6	Hudebniny	12 824,00	11 573,00	14 232,01	18 915,00	17 366,00
7	DDHM	138 717,00	147 867,00	135 143,00	246 024,05	310 076,00
8	Keramická hlína	21 879,00	21 800,00	18 656,00	16 328,00	11 559,00
9	Předplatné	5 776,50	5 793,00	5 332,00	7 637,00	9 175,00
10	Spotř.mat.k hud.nástrojům					43 882,00
11	Vodné, stočné	4 569,00	6 225,00	10 175,00	14 150,50	14 480,00
12	Elektrická energie	51 835,00	57 556,00	53 279,00	57 616,00	50 206,00
13	Spotřeba plynu	225 568,96	201 413,26	185 864,00	153 012,00	105 354,00
14	Opravy a udržování	36 371,00	44 002,00	77 899,88	26 063,86	30 724,05
15	Opravy nástrojů	59 106,00	54 780,00	42 710,00	45 670,00	35 193,00
16	Údržba a servis progr.vyb.					22 754,00
17	ochranné pomůcky		379,00	54,00	698,00	
18	Cestovné	9 621,00	7 456,00	15 833,00	10 817,00	10 296,00
19	Reprefond				9 551,00	
20	Ostatní služby	20 900,00	26 798,00	55 013,00	22 548,20	33 926,12
21	Telefonní poplatky	21 278,73	19 664,16	18 830,81	17 208,00	19 201,00
22	Poštovné	290,00	1 070,00	900,00	654,00	785,00
23	Výuka Zavřel				7 718,00	3 194,10
24	Počítačové programy	9 522,00	11 744,00	11 496,00	14 242,00	36 563,00
25	Pronájmy	113 500,00	114 900,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00
26	Doprava - soutěže, akce	80 585,00	46 823,80	43 377,08	20 856,00	22 361,00
27	Semináře, školení	18 657,50	15 762,50	11 539,00	14 078,90	23 940,00
28	nákl.z vyř.pohledávek		480,00	5 800,00		
29	Mzdové náklady	4 310 000,00	4 292 500,00	4 699 519,00	4 581 400,00	4 756 919,00
30	Mzdy - dohody	21 500,00	23 200,00	22 600,00	44 200,00	71 600,00
31	zák.soc.nákl.FKSP		42 925,00	46 996,00	46 395,00	47 570,00
32	Zdravotní pojištění	388 931,00	387 298,00	422 622,00	413 512,00	427 625,00
33	Sociální pojištění	1 080 340,00	1 075 830,00	1 173 968,00	1 148 632,00	1 187 872,00
34	sociální fond	86 200,00			58 078,00	
35	Jiné ost.náklady/+stravné/	102 772,50	108 668,00	83 100,00	74 992,50	75 680,00
36	Pojištění	8 670,00	22 950,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00
37	Pojištění zaměstnanců	18 684,00	18 104,00	18 998,00	18 962,00	20 077,00
38	Odpisy DHM	53 859,00	54 504,00	58 504,00	66 504,00	60 304,00
39	Celkem náklady	6 998 416,81	6 928 180,72	7 456 921,38	7 366 708,96	7 652 788,57
40	Výnosy /Kč/					
41	Školné a půjčovné	719 371,00	717 508,00	694 648,00	708 856,00	745 590,00
42	Úroky	280,98	264,10	257,43	132,70	2,34
43	Zúčt.fondu úč.648		12 890,00	11 990,00	4 567,00	3 823,00
44	Jiné ostatní výnosy	24 102,00	2 850,00	15 702,00	11 957,00	14 638,00
45	Převod RF do výnosů					
46	Prodej DDHM		792,00			
47	Dotace města	370 000,00	370 000,00	375 000,00	385 000,00	380 000,00
48	Dotace ŠÚ	5 908 700,00	5 844 000,00	6 370 400,00	6 265 500,00	6 511 083,00
49	Celkem	7 022 453,98	6 948 304,10	7 467 997,43	7 376 012,70	7 655 136,34
50	Hospodářský výsledek	24 037,17	20 123,38	11 076,05	9 303,74	2 347,77

Hospodaření základní školy V. Hejny Č.Kostelec od roku 2010						
Rad.		2010	2011	2012	2013	2014
1	Náklady					
2	SM - údržba	114 288,00	105 102,50	109 695,40	119 947,55	122 256,90
3	SM - potraviny	2 530 384,91	2 522 535,39	2 689 653,28	2 815 122,35	2 932 339,60
4	SM - tiskoviny	24 323,80	19 100,90	18 047,94	14 921,30	43 908,55
5	SM - nákup do 3000,-	258 196,00	432 888,50	194 319,80	237 946,10	182 609,80
6	SM - nákup od 3000,-	192 544,00	885 166,00	628 046,80	537 355,00	1 372 576,90
7	SM - nákup nehm. Do 60 tis.			162 290,00	18 181,00	55 818,00
8	SM - čisticí prostředky		185 775,00	213 913,00	230 258,00	305 624,00
9	SM - ostatní	254 877,80	77 195,00	111 542,40	80 074,50	75 333,90
10	SM - učební pomůcky	4 272,00	95 201,50	13 696,00	2 714,00	56 906,00
11	SM - učební pomůcky-st.	58 501,00	76 627,00	10 595,00	89 155,40	128 501,35
12	SM - učební pomůcky DDHM-st.	113 923,00	31 951,00			129 107,60
13	SM - učebnice st.	71 626,00	75 390,80	27 544,00	234 680,00	172 822,00
14	SM - výukový softwer	14 540,00	291 104,00	25 744,00	46 821,00	95 425,00
15	SM - školní potřeby	18 171,00	32 877,10	58 823,80	25 626,00	24 571,00
16	SM - pohonné hmoty		9 627,00	11 777,00	10 927,00	11 955,00
17	Voda	151 404,00	110 260,00	221 805,00	194 537,00	201 571,00
18	Plyn	1 421 872,88	895 208,00	1 576 809,00	1 448 179,00	1 062 853,00
19	El. energie	700 738,35	758 240,00	795 069,00	862 310,00	682 079,00
20	Opravy a udržování	341 236,40	192 431,53	266 289,00	366 668,86	226 237,17
21	Cestovné - vzdělávání učitelů st.	10 008,00	11 684,00	1 505,00	12 703,00	12 608,00
22	Cestovné - ostatní	17 943,00	28 769,00	36 442,00	59 486,00	60 286,00
23	Náklady na reprezentaci		4 502,00			525,00
24	S - poštovné, předplatné	5 166,00	16 402,00	23 301,00	18 874,00	22 656,00
25	S - provoz kopírovacích strojů		145 661,80	184 015,80	157 087,60	116 116,40
26	S - telekomunikací	68 933,72	43 273,74	44 024,23	39 717,70	39 167,25
27	S - programy (prevence,výměna)			109 768,00	337 728,00	37 000,00
28	S - vzděl. učitelů - st.	19 550,00	52 070,00	35 888,00	63 678,00	100 520,00
29	S - vzděl. učitelů počítače	60 116,00	65 843,00	21 840,00		
30	S - poplatek za internet	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 108,00	6 108,00
31	S - plavecký výcvik - st.	96 640,00	84 000,00	48 640,00		86 033,74
32	S - nájemné - plavání	83 576,00	76 521,00	42 434,00		17 424,00
33	S - odvoz odpadu		46 674,00	53 608,00	56 005,00	58 717,00
34	S - ostatní	293 076,00	79 147,40	43 578,00	113 786,00	84 142,95
35	S - softwerové služby,vybavení	96 127,00	101 786,00	109 422,00	76 609,50	51 163,00
36	Mzdové náklady - st.	15 634 800,00	15 999 425,00	15 807 800,00	15 732 600,00	16 564 003,00
37	Mzdové náklady - dohody - st.	198 500,00	146 000,00	193 000,00	350 000,00	402 700,00
38	Mzdové náklady - projekty			105 944,00	104 577,00	39 300,00
39	Mzdové náklady - dohody proj.			77 535,00	499 055,00	41 720,00
40	Náhrada nemoci			84 046,00	79 871,00	66 336,00
41	Mzdové náklady - m.	174 772,00	207 090,00	168 198,00	174 510,00	204 514,00
42	Mzdové náklady - dohody - m.	205 842,00	230 954,00	312 688,00	362 618,00	366 105,00
43	Zákonné sociální poj. - st.	3 902 265,00	3 993 809,00	3 949 897,00	3 917 697,00	4 149 223,00
44	Zákonné sociální poj. - m.	63 437,00	71 430,00	95 676,00	104 112,00	71 222,00
45	Zdravotní pojištění - st.	1 407 095,00	1 439 439,00	1 424 022,00	1 417 388,00	1 495 277,00
46	Zdravotní pojištění - m.	22 799,00	25 716,00	33 336,00	35 272,00	23 613,00
47	Zákonné soc. náklady (FKSP)	316 226,00	162 053,00	161 772,00	160 922,00	168 605,00
48	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	69 958,00	66 835,00	68 833,00	49 638,00	86 036,00
49	Jiné pokuty a penále		10 000,00			
50	Poplatky bance	46 052,00	46 876,32	48 299,00	3 569,51	3 711,59
51	Jiné ost. náklady-pojištění	8 982,00	9 277,00	9 713,00	13 113,00	16 841,00
52	Jiné sociál.náklady - nemoc - st.	26 065,00	53 337,00			93 674,00
53	Odpisy	178 968,00	122 403,63	99 022,50	76 903,00	
54	Celkem náklady	29 283 855,86	30 143 720,11	30 535 967,95	31 359 052,37	32 367 843,70
55	Výnosy					
56	Tržby z prodeje služeb - potraviny	3 101 799,00	2 535 078,00	2 689 800,00	2 815 649,00	2 932 339,72
57	Tržby z prodeje služeb - režie ŠJ		565 364,00	453 072,00	548 198,00	603 117,00
58	Tržby za ostatní služby	150 552,00	182 283,00	277 029,00	243 158,00	204 940,00
59	Tržby z prod.služeb - poplatek ŠD	60 700,00	71 760,00	83 370,00	113 160,00	116 400,00
60	Úroky	1 001,79	20 132,68	34 405,47	28 371,63	10 909,51
61	Výnosy z pronájmu, ost.výnosy		24 094,00	43 100,00	31 504,10	46 513,00
62	Jiné výnosy z vlast.výkonů	53 333,00	22 116,60	39 545,00	14 890,00	4 610,00
63	Čerpání rez.fondu - Peníze do škol			791 488,00	150 000,00	490 988,40
64	Dotace (Saar,Děti)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65	Dotace EU - Peníze do škol		974123	89 429,60	596656	226 311,00
66	Projekt-Glacensis (Všestrannost)			284 869,00	366023	52 662,00
67	Dotace - st.	21 928 500,00	22 222 600,00	21 846 700,00	22 280 900,00	23 527 129,00
68	Dotace-program sociální prevence	71 825,00	10 375,00	10 000,00		
69	Dotace - Kurswoche			15 000,00	21 000,00	37 000,00
70	Dotace - města	3 802 000,00	3 900 000,00	3 951 500,00	4 150 000,00	4 100 000,00
71	Příjmy celkem	29 169 710,79	30 547 926,28	30 629 308,07	31 379 509,73	32 372 919,63
72	Hospodářský výsledek	-114 145,07	404 206,17	93 340,12	20 457,36	5 075,93
73	Počet zaměst. - průměr.evidenč.	62,24	60,87	59,43	60,50	61,02

Hospodaření základní školy Č.Kostelec - Lhota od roku 2010						
Rad.		2010	2011	2012	2013	2014
1	Náklady					
2	SM - tiskoviny	4 992,00	6 920,00	7 028,00	7 480,00	9 390,00
3	SM - nákup do 3000,-	2 196,00	6 797,00	15 372,00	3 259,00	11 144,00
4	SM - nákup od 3000,-	44 879,40	58 505,00	302 279,00	56 497,00	35 317,00
5	SM - ostatní	21 409,70	30 507,70	23 532,00	26 578,10	38 554,70
6	SM - učební pomůcky		127 548,00			
7	SM - učební pomůcky-st.	539,00			19 210,00	
8	SM - učební pomůcky DDHM-st.	6 864,00	3 057,00		9 500,00	70 000,00
9	SM - učebnice st.	29 692,50	15 013,00	5 114,00	30 731,50	11 475,40
10	SM - výukový softwar st.		34 154,00	22 672,00	6 050,00	16 248,60
11	SM - školní potřeby	1 972,50	11 794,00	14 104,50	10 475,50	8 044,60
12	Voda	18 543,00	13 765,00	37 564,00	39 973,16	43 394,69
13	Plyn	141 183,47	165 243,40	201 142,00	180 899,00	203 659,00
14	El. energie	86 266,24	106 838,68	80 276,00	106 996,00	96 769,00
15	Opravy a udržování	40 179,00	27 938,00	28 826,00	44 867,00	25 996,00
16	Cestovné - vzdělávání učitelů st.	379,50	544,00		752,50	
17	Cestovné - ostatní	1 769,50	816,00	1 146,00	406,00	1 775,00
18	S - Poštovné	1 658,00	1 552,00	1 272,00	823,00	668,00
19	S - telekomunikací	19 683,40	20 095,40	20 645,06	19 177,00	19 787,00
20	S - vzděl. učitelů - st.		11 030,00	850,00	3 500,00	
21	S - vzděl. učitelů počítače - st.	4 800,00				1 559,60
22	S - poplatek za internet		3 600,00	3 600,00	3 630,00	3 630,00
23	S - plavecký výcvik	25 920,00	24 800,00	22 400,00	14 400,00	
24	S - nájemné	35 832,75	28 589,67	20 044,00	12 600,00	
25	S - ostatní	225 442,78	323 734,39	165 030,00	142 489,00	162 948,40
26	S - programové vybavení		9 998,00			
27	Mzdové náklady - st.	2 324 800,00	2 313 000,00	2 335 035,00	2 375 400,00	2 467 925,00
28	Mzdové náklady - dohody - st.	5 000,00	46 400,00	26 000,00	5 000,00	44 000,00
29	Mzdové náklady - m.	99 246,00	100 482,00	99 266,00	100 572,00	105 826,00
30	Mzdové náklady - dohody - m.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	3 000,00	1 500,00
31	Zákonné sociální poj. - st.	580 423,00	575 526,00	579 986,00	591 031,00	617 259,00
32	Zákonné sociální poj. - m.	24 807,00	25 116,00	24 812,00	25 139,00	26 456,00
33	Zdravotní pojištění - st.	209 232,00	208 175,00	210 097,00	213 790,00	222 050,00
34	Zdravotní pojištění - m.	8 932,00	9 043,00	8 933,00	9 051,00	9 524,00
35	Zákonné soc. náklady (FKSP)	48 480,00	29 689,00	24 485,00	25 375,00	25 839,00
36	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	10 409,00	10 111,00	10 221,00	10 036,00	10 671,00
37	Poplatky bance	7 250,00	7 577,00	7 098,00	5 765,00	4 002,00
38	Jiné ost. náklady-pojištění	4 134,00	2 619,00	4 174,00	26 538,50	11 288,00
39	Jiné výdaje (autobus plavání)	5 960,00	5 279,00			
40	Odpisy	8 580,00	8 580,00	6 412,00		
41	Celkem náklady	4 053 655,74	4 376 637,24	4 311 615,56	4 130 991,26	4 306 700,99
42	Výnosy					
43	Tržby z prodeje služeb - obědy					
44	Tržby za zboží	13 100,00	13 850,00	14 700,00	13 150,00	12 250,00
45	Úroky	133,63	165,97	149,49	74,00	24,11
46	Příspěvky	1 937,00	36 612,00	71 002,00	28 983,00	38 662,00
47	Poplatky, jiné výnosy	23 237,00	10 252,00	10 562,00	10 564,00	18 358,70
48	Dotace - st.	3 253 700,00	3 212 300,00	3 462 208,00	3 316 100,00	3 474 954,00
49	Dotace - města	785 000,00	1 113 158,00	809 000,00	840 000,00	840 000,00
50	Příjmy celkem	4 077 107,63	4 386 337,97	4 367 621,49	4 208 871,00	4 384 248,81
51	Hospodářský výsledek	23 451,89	9 700,73	56 005,93	77 879,74	77 547,82
52	Počet zaměstnanců	9,76	9,97	9,43	9,43	9,58

Hospodaření základní školy Č.Kostelec - Olešnice od roku 2010						
Rad.		2010	2011	2012	2013	2014
1	Náklady					
2	SM - údržba					
3	SM - potraviny	188 693,00	187 895,00	205 130,00	196 195,00	214 982,00
4	SM - tiskoviny	9 969,00	7 683,00	11 045,00	18 796,00	10 595,00
5	SM - nákup do 3000,-	5 895,00	4 662,00	6 507,80	11 870,00	7 206,00
6	SM - nákup od 3000,-	101 528,00	18 690,00	306 860,92	143 454,00	138 339,00
7	SM - ostatní	24 839,50	22 346,20	29 954,52	30 094,20	30 923,00
8	SM - učební pomůcky		88 932,00			
9	SM - učební pomůcky-st.				2 990,00	3 581,00
10	SM - učební pomůcky DDHM-st.				2 470,00	4 073,00
11	SM - učebnice st.	13 547,00	14 192,00	5 589,00	21 999,00	17 590,00
12	SM - výukový softwer st.		3 539,00	13 176,00	950,00	3 640,00
13	SM - školní potřeby	15 131,50	12 633,50	11 078,00	18 867,80	16 837,74
14	Voda	4 576,00	6 135,00	8 970,00	12 244,50	15 439,94
15	Plyn					18 144,04
16	El. energie	97 048,17	111 695,00	108 217,00	120 761,00	116 595,00
17	Pevná paliva	56 646,00	32 710,00	44 204,00	37 455,00	9 283,00
18	Opravy a udržování	32 768,00	18 306,00	48 362,00	43 612,00	46 034,00
19	Cestovné - vzdělávání učitelů st.		493,00	644,00		
20	Cestovné - ostatní	298,00	986,00	192,00	414,00	236,60
21	S - Poštovné	1 055,00	1 736,00	916,00	566,00	735,45
22	S - telekomunikací	17 142,37	18 111,36	18 182,37	18 685,00	18 638,00
23	S - vzděl. učitelů - st.		7 230,00	5 079,00		6 100,00
24	S - vzděl. učitelů počítače - st.					
25	S - poplatek za internet	3 733,00	2 000,00	2 000,00	2 017,00	2 017,00
26	S - plavecký výcvik	5 600,00	5 520,00	3 600,00	8 640,00	7 920,00
27	S - nájemné	7 239,17	5 325,00	3 465,00	8 340,00	7 917,78
28	S - ostatní	55 367,00	127 718,00	59 664,00	50 892,00	105 301,05
29	S - programové vybavení					
30	Mzdové náklady - st.	1 769 800,00	1 875 500,00	2 026 549,00	2 102 414,00	2 209 331,00
31	Mzdové náklady - dohody - st.		26 880,00	19 200,00		
32	Mzdové náklady - m.	68 824,00	68 618,00	65 681,00	66 599,00	71 488,00
33	Mzdové náklady - dohody - m.	16 050,00	14 730,00	14 400,00	27 351,00	14 628,00
34	Zákonné sociální poj. - st.	442 460,00	468 880,00	503 930,00	522 777,00	551 678,00
35	Zákonné sociální poj. - m.	17 202,00	17 155,00	16 420,00	16 651,00	17 870,00
36	Zdravotní pojištění - st.	159 281,00	168 782,00	181 420,00	188 200,00	198 594,00
37	Zdravotní pojištění - m.	6 198,00	6 181,00	5 918,00	5 999,00	6 432,00
38	Zákonné soc. náklady (FKSP)	36 774,00	24 995,00	22 500,80	23 380,00	25 399,00
39	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	8 002,00	7 795,00	8 716,00	8 812,00	9 467,00
40	Poplatky bance	7 318,50	8 033,90	7 614,00	6 363,00	4 477,00
41	Jiné ost. náklady-pojištění	5 467,80	1 652,00	6 115,64	2 279,90	6 070,77
42	Jiné výdaje (autobus plavání)	2 684,00	3 990,00			
43	Odpisy				1 670,00	10 020,00
44	Celkem náklady	3 181 137,01	3 391 729,96	3 771 301,05	3 723 808,40	3 927 583,37
45	Výnosy					
46	Tržby z prodeje služeb - obědy	188 693,00	187 895,00	204 962,00	196 195,00	214 982,00
47	Tržby za zboží	40 250,00	42 130,00	39 968,00	33 025,00	40 550,00
48	Úroky	123,33	156,11	151,02	71,65	19,57
49	Upomínky					
50	Příspěvky	81 091,00		66 323,40	73 669,00	49 956,00
51	Příhlášky					
52	Poplatky, jiné výnosy	4 960,00	2 960,00	4 630,20	2 960,00	2 960,80
53	Dotace - st.	2 442 600,00	2 566 300,00	2 914 589,60	2 871 700,00	3 064 040,00
54	Dotace - města	500 000,00	723 795,00	550 000,00	565 000,00	600 000,00
55	Příjmy celkem	3 257 717,33	3 523 236,11	3 780 624,22	3 742 620,65	3 972 508,37
56	Hospodářský výsledek	76 580,32	131 506,15	9 323,17	18 812,25	44 925,00
57	Počet zaměstnanců	7,31	7,9	8,89	8,89	8,48

Hospodaření mateřské školy Č.Kostelec - Větrník od roku 2010						
Řad.		2010	2011	2012	2013	2014
1	Náklady					
2	SM - údržba	29 154,00	61 968,65	60 196,40	76 528,00	80 868,50
3	SM - potraviny	460 851,09	479 728,15	567 443,15	600 654,71	658 170,84
4	SM - tiskoviny		581,00	2 646,00	1 660,00	9 759,40
5	SM - nákup do 1000,-	40 506,00	18 285,00	45 046,20	2 540,00	96 778,00
6	SM - nákup od 1000,-	75 174,00				
7	SM - ostatní	29 577,29	37 385,60	44 829,96	55 837,60	35 288,00
8	SM - učební pomůcky	7 991,00	5 724,00	12 109,00	18 626,00	68 048,00
9	SM - učební pomůcky DDHM		103 836,00	229 112,20	141 662,50	143 853,00
10	SM - učební pomůcky DDHM-st.				8 082,00	
11	SM - učebnice st.					
12	SM - výukový softwer st.					
13	SM - školní potřeby	9 550,00	5 939,00	16 551,00	19 449,00	26 809,70
14	Voda	42 969,00	43 113,00	63 578,00	54 595,00	61 570,60
15	Plyn	441 433,14	207 912,00	224 418,00	341 325,00	193 817,00
16	El. energie	142 091,00	125 025,00	134 899,00	153 385,00	148 701,40
17	Opravy a udržování	22 911,10	87 573,00	120 518,00	17 898,00	39 987,00
18	Cestovné - vzdělávání učitelů st.	1 607,00	923,00			
19	Cestovné - ostatní	363,00	1 337,00	866,00	1 442,00	1 535,00
20	S - Poštovné	233,00	255,00	606,00	730,00	707,00
21	S - telekomunikací	9 214,00	9 259,00	9 052,00	9 947,00	13 524,00
22	S - vzděl. učitelů - st.	7 870,00			5 730,00	2 800,00
23	S - vzděl. učitelů počítače - st.		3 550,00			
24	S - ostatní	7 290,00	1 440,00	27 158,17	26 659,12	25 255,47
25	S - programové vybavení		18 843,00			
26	Mzdové náklady - st.	2 751 800,00	2 820 900,00	3 034 800,00	3 693 400,00	3 707 477,00
27	Mzdové náklady - dohody - st.				13 000,00	19 500,00
28	Mzdové náklady - m.	154 786,00	153 479,00	153 648,00	161 520,00	148 910,00
29	Mzdové náklady - dohody - m.	42 700,00	43 700,00	45 600,00	56 481,00	65 850,00
30	Zákonné sociální poj. - st.	687 953,00	705 229,00	758 680,00	922 744,00	922 344,00
31	Zákonné sociální poj. - m.	42 683,00	43 256,00	35 257,00	38 982,00	40 261,00
32	Zdravotní pojištění - st.	247 638,00	253 879,00	273 120,00	332 384,00	333 656,00
33	Zdravotní pojištění - m.	16 608,00	16 491,00	14 579,00	14 536,00	13 400,00
34	Zákonné soc. náklady (FKSP) st.	55 036,00	28 208,00	30 300,00	36 900,00	37 228,00
35	Zákonné sociál. nákl. (FKSP) m.	3 095,00	4 676,35	1 773,00	1 897,00	1 489,00
36	Ostatní soc.náklady					14 759,00
37	Poplatky bance	7 628,00	8 292,00	7 360,00	6 806,00	5 952,02
38	Jiné ost. náklady-pojištění	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00
39	Zákon.pojištění zaměstnanců m.	7 973,00	12 210,00	12 994,00	3 470,00	1 128,00
40	Zákon.pojištění zaměstnanců st.	4 489,00			12 073,00	15 432,00
41	Jiné výdaje (náhrada nemoci)	6 709,00	9 996,00	899,00	1 109,00	33 220,58
42	nemoc stát		21 811,00	18 000,00	24 787,00	15 301,00
43	odpisy			2 000,00	12 000,00	12 000,00
44	Celkem náklady	5 359 574,62	5 336 496,75	5 947 731,08	6 870 531,93	6 997 072,51
45	Výnosy					
46	Tržby z prodeje služeb - obědy	460 851,09	479 728,15	567 443,15	540 000,00	658 170,84
47	Tržby za zboží		1 800,00			
48	Úroky	177,72	193,21	149,39	53,20	0,41
49	Upomínky	2 102,00				
50	Príspevky	194 700,00	184 800,00	155 230,00	221 721,00	294 850,00
51	Příhlášky					
52	Poplatky, jiné výnosy	5 949,00	4 673,00	14 119,00	151 002,71	
53	Dotace - st.	3 768 400,00	3 834 500,00	4 114 900,00	5 049 100,00	5 084 504,00
54	Dotace - města	965 000,00	965 000,00	1 096 000,00	950 000,00	1 000 000,00
55	zúčtování fondů			2 000,00	32 664,00	20 780,00
56	Příjmy celkem	5 397 179,81	5 470 694,36	5 947 841,54	6 944 540,91	7 058 305,25
57	Hospodářský výsledek	37 605,19	134 197,61	37 605,19	74 008,98	61 232,74
58	Počet zaměstnanců	13,7	13,00	16,80	16,60	20,00

Hospodaření mateřské školy Č.Kostelec - Náchodská od roku 2010						
Rad.		2010	2011	2012	2013	2014
1	Náklady					
2	SM - údržba	79 035,00	71 346,00	63 783,96	77 823,00	122 172,00
3	SM - potraviny					586 572,97
4	SM - tiskoviny				2 728,00	20 399,80
5	SM - nákup do 1000,-	7 035,00	2 510,00	39 973,84	907,00	46 835,00
6	SM - nákup od 1000,-	117 992,00	259 225,00	147 486,00	176 643,00	
7	SM-ostatní-nákupy do spotřeby	32 729,40	35 508,50	42 858,60	41 462,50	42 674,00
8	SM - učební pomůcky	80 112,00	17 585,00	43 364,40	57 584,00	42 693,00
9	SM - učební pomůcky-st.					
10	SM - DDHM-(1000-40000 Kč)m.					336 502,00
11	SM - DDHM-(1000-40000 Kč)st.					52 718,00
12	SM - školní potřeby				180,00	16 749,00
13	Voda	38 396,00	28 139,00	54 507,00	60 528,00	65 512,00
14	Plyn	336 740,62	246 774,00	229 459,00	337 020,00	188 235,00
15	El. energie	101 582,00	79 357,00	83 691,00	101 833,00	92 898,00
16	Opravy a udržování	55 104,40	96 746,00	165 805,00	88 270,25	119 036,30
17	Cestovné - ostatní	835,00	652,00	2 234,00	1 661,00	1 847,00
18	S - Poštovné	1 103,00	288,00	1 055,00	656,00	1 504,00
19	S - telekomunikací	14 290,00	16 028,00	15 375,54	14 150,82	14 499,51
20	S - vzděl. učitelů - m.	850,00	4 180,00	9 588,00	6 200,00	3 250,00
21	S - poplatek za internet				3 777,00	
22	S - ostatní	5 749,00	15 735,00	21 929,00	25 404,00	38 596,00
23	S - programové vybavení	5 054,40	5 612,00	1 958,00	13 527,00	
24	Mzdové náklady - st.					3 840 158,00
25	Mzdové náklady - dohody - st.					57 000,00
26	Mzdové náklady - m.	53 786,00	55 650,00	55 589,00	58 859,00	58 799,00
27	Mzdové náklady - dohody - m.	92 625,00	97 785,00	107 330,00	111 730,00	120 060,00
28	Zákonné sociální poj. - st.					960 047,00
29	Zákonné sociální poj. - m.	33 889,00	36 196,00	27 589,00	28 032,00	28 392,00
30	Zdravotní pojištění - st.					345 599,00
31	Zdravotní pojištění - m.	12 139,00	12 947,00	9 934,00	10 093,00	10 222,00
32	Zákonné soc. náklady (FKSP)st.	2 488,00	557,00	557,00	890,00	38 571,00
33	Zákonné soc. náklady (FKSP)m.					588,00
34	Ostatní soc.náklady					6 052,00
35	Zákonné sociál. nákl. (pojištění)	5 415,00	15 367,00	13 497,20	16 101,00	16 620,00
36	Poplatky bance	7 658,00	9 704,00	6 885,00	6 477,00	5 629,10
37	Jiné ost. náklady-pojištění	1 692,00	18 842,00	6 038,00	1 692,00	1 692,00
38	Náhrada nemoc OZ		2 126,00			16 969,00
39	Odpisy	32 844,00	36 018,00	49 404,00	57 132,00	57 132,00
40	Celkem náklady	1 119 143,82	1 164 877,50	1 199 891,54	1 301 360,57	7 356 223,68
41	Výnosy					
42	Stravné					586 572,97
43	Tržby za zboží					
44	Úroky	274,14	272,17	227,88	93,15	2,54
45	Upomínky					
46	Školné	220 350,00	226 700,00	228 500,00	214 500,00	219 200,00
47	Zúčtování fondů					102 605,00
48	Jiné výnosy	23 100,00	2 543,00	6 500,00	5 500,00	16 400,00
49	Dotace města dar	110,40		8 491,00	35 805,00	18 000,00
50	Dotace státní					5 317 429,00
51	Dotace - města	960 000,00	960 000,00	982 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00
52	Příjmy celkem	1 203 834,54	1 189 515,17	1 225 718,88	1 365 898,15	7 360 209,51
53	Hospodářský výsledek	84 690,72	24 637,67	25 827,34	64 537,58	3 985,83
54						
55	Počet zaměstnanců	18+4 dohody	16+4 dohody	17+3dohody	17+3dohody	18

Hospodaření VODA Červený Kostelec - od roku 2009

Rád.	Název	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Spotřeba materiálu	1 159 978,00	1 186 759,00	1 271 616,00	1 081 728,00	1 126 520,00	1 226 890,00
2	Spotřeba energie	2 618 735,00	2 020 911,00	1 848 791,00	1 949 979,00	2 054 766,00	1 560 451,00
3	Opravy a udržování	858 623,00	1 934 602,00	1 620 523,00	1 273 217,00	1 292 967,00	2 186 654,00
4	Cestovné	178,00	1 343,00	4 920,00	3 088,00	339,00	251,00
5	Reprefond	1 528,00	1 333,00	1 658,00	1 349,00	2 591,00	1 781,00
6	Ostatní služby	1 645 867,00	1 333 829,00	1 399 535,00	1 480 381,00	1 508 864,00	1 471 618,00
7	Mzdové náklady	4 592 412,00	4 646 993,00	4 842 972,00	4 898 051,00	4 983 526,00	5 213 250,00
8	Sociální pojištění	1 556 491,00	1 618 631,00	1 688 709,00	1 733 825,00	1 774 224,00	1 842 250,00
9	Zákonné soc. náklady	175901	201302,86	183 992,00	190 891,00	184 358,00	205 317,00
10	Poplatky za odběry	1 144 182,00	1 090 076,00	1 110 710,00	1 105 205,00	1 048 849,00	993 133,00
11	Silniční daň	17 868,00	17 588,00	17 805,00	18 180,00	18 790,00	22 425,00
12	Daň z nemovitosti	367	699	699,00	699,00	699,00	471,00
13	Ostatní poplatky	43 488,00	65 168,00	45 945,00	50 009,00	81 063,00	129 487,00
14	Pokuty a penále	2 071,00	0,00	0,00	21 000,00	222,00	
15	Odpis pohledávky		486,00	10 974,00	9 924,00	226,00	129 321,00
16	Úroky						
17	Ostatní náklady	122 749,00	153 624,00	143 947,00	147 866,00	53 361,00	19 438,00
18	Odpisy HIM a NIM	386 438,00	344 069,00	352 240,00	401 243,00	454 776,00	433 923,00
19	Zůstatková cena HIM			602,00	5 843,00		
20	Tvorba rezerv	229595					1 238 089,00
21	Pořízení HIM a NIM						
22	Nájemné městu	4 684 789,00	4 117 401,00	4 115 047,00	5 005 142,00	6 053 312,00	6 605 387,00
23	Odměny člen. statut. org.	103 000,00	151 000,00	121 000,00	161 000,00	159 750,00	153 000,00
24	Prodej materiálu						
25	Opravné položky						
26	Daň z příjmů	2 200,00	76 760,00	132 238,00	3 702,00	113 430,00	171 190,00
27	Dodatečný odvod	1 470,00				2 000,00	
28	Náklady celkem	19 347 930,00	18 962 574,86	18 913 923,00	19 542 322,00	20 914 633,00	23 604 326,00
Výnosy							
29	Tržby za výrobky	18 417 429,00	18 333 732,00	18 475 934,00	18 793 712,00	19 735 349,00	21 397 891,00
30	Tržby za služby	403 110,00	522 737,00	545 701,00	482 628,00	925 685,00	482 679,00
31	Pokuty a penále						
32	Úroky	411,00	4 935,00	14 340,00	11 872,00	17 240,00	6 252,00
33	Ostatní výnosy	543 428,00	501 000,00	520 435,00	440 125,00	670 605,00	478 864,00
34	Prodej materiálu						
35	Zrušení opr.položek						
36	Tržby za prodej						66 625,00
37	Zúčtování rezervy						
38	Ostatní příjem	71 476,00	1 639,00	888,00	2 000,00	2 556,00	268 635,00
39	Poplatky od zam.						
40	Tržby celkem	19 435 854,00	19 364 043,00	19 557 298,00	19 730 337,00	21 351 435,00	22 700 946,00
41	Výsledek	87 924,00	401 468,14	643 375,00	188 015,00	436 802,00	-903 380,00
42	Výroba - prodej						
43	Výroba vody /m3/	532 952,00	493 940,00	516 589,00	508 531,00	473 039,00	462 174,00
44	Celk. fakturace /m3/	374 728,00	371 707,00	371 039,00	368 542,00	347 077,00	362 748,00
45	Celk. fakturace /Kč/	8 076 746,00	8 093 288,00	8 112 118,00	8 501 951,00	8 282 037,00	8 514 196,00
46	Stočné /m3/	272 074,00	271 309,00	269 480,00	271 164,00	368 319,00	277 300,00
47	Stočné /Kč/	6 387 154,00	6 423 214,00	6 376 068,00	6 579 902,00	7 167 801,00	8 319 657,00
48	Srážkové vody /m3/	167 803,00	159 211,00	168 327,00	151 167,00	157 664,00	150 417,00
49	Srážkové vody /Kč/	3 988 284,00	3 802 316,00	4 020 190,00	3 711 858,00	4 279 518,00	4 562 986,00
50	Závazky	78 267,40	-8 155,00	175 626,00	36 550,00	19 833,00	69 857,00
51	Pohledávky	1 701 661,00	1 828 821,00	2 039 391,00	1 863 679,00	1 955 521,00	2 271 695,00
52	Počet zaměstnanců	16	16	16	16	16	16

Opravy a údržby dle jednotlivých objektů v roce 2014			
<i>Řad.</i>	<i>Objekt</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
1	Místní komunikace	oprava výtluků po zimním období drceným kamenivem	88 024,20
2		zálivková směs Slarisin	13 915,00
3		posypový materiál (sůl, drt)	47 071,42
4		dopravní značení	133 864,00
5		opravy kanalizačních vpustí na MK	213 935,77
6		opravy živičných krytů MK po zimních období-trys. metodou	640 816,00
7	Č.Kostelec - v Zahradách	předláždění chodníku	27 148,00
8	Č.Kostelec - ul.Žižkova	předláždění chodníku	103 785,00
9	Č.Kostelec - u Lukavských	předláždění chodníku	165 226,00
10	Č.Kostelec - ul.5.května	předláždění chodníku proti Konzumu	145 491,00
11	Lhota	předláždění chodníku u nádraží ČD	198 423,10
12	Č.Kostelec-Letná	částečné přeložení žulové dlažby	7 199,50
13	Olešnice-chodník od ZŠ k prodejně	vyrovnání chodníku a částečně nový ze zámkové dlažby	14 085,00
14	Olešnice-Malá strana	oprava MK "Malá strana"	650 715,00
15	Č.Kostelec - ul.Manž.Burdychových	oprava chodníku	845 486,00
16	Celkem komunikace		3 295 184,99
17	DPS Nerudova čp. 356	výmalba chodeb	50 215,50
18	vybrané	výměna plynových kotů	55 361,00
19	Husova ul. čp.514	výměna vchodových dveří	49 038,50
20	DPS U Jakuba čp.296	oprava terasy	216 758,00
21	Náchodská čp.276	výměna oken	0,00
22	Malá Bedna čp.1183	výměna oken	513 076,00
23	Generála Kratochvíla 1012-1014	výměny vod.stoupaček	342 426,00
24	Jesle Letná čp.574	výměna vchodových dveří	49 114,00
25	DPS Nerudova čp. 356	dlažba ve dvoře	148 265,41
26	vybrané	revize hydrantů a HP	35 753,00
27	vybrané	výměna vodoměrů 27 ks	13 936,00
28	Generála Kratochvíla 1009-1011	výměna výtahů	933 800,00
29	Náchodská čp. 276	rekonstrukce bytu č.2	0,00
30	vybrané	průkaz energetické náročnosti budov	0,00
31	ul.Burdychova čp.373	výměna oken	463 139,00
32	Generála Kratochvíla 1006-1008	oprava schodišťových stupňů	6 843,00
33	DPS U Jakuba čp.296	vydláždění cesty na zahradě	109 008,00
34	Malá Bedna čp.1183	oprava vstupního schodiště	62 707,00
35		běžná údržba (výtahy,topidla,boilery atd.)	2 805 265,00
36	Celkem bytové hospodářství		5 854 705,41
37	Sokolovna	úprava cest za budovou směrem k hřišti	264 106,00
38	org.359	provozní opravy - havárie	39 969,00
39		dorozumívací zařízení výtahu	22 738,00
40	Celkem sokolovna		326 813,00
41	Zdravotní středisko	oprava rozvodu TUV	25 128,00
42	org. 381	provozní opravy - havárie	88 991,00
43		výměna měřičů tepla - elektronické	27 426,00
44	Celkem zdravotní středisko		141 545,00
45	ZUŠ	oprava oplocení - přední kamenná část	948 000,00
46		výměna pletiva u plotu - zadní část	29 464,00
47		výměna vnitřních katrových dveří	51 086,00
48		nátěr vnějších oken a špalet	118 000,00
49	Celkem ZUŠ		198 550,00
50	Městská knihovna	nátěr oken	0,00
51		výměna dveří ke sklepu	18 500,00
52	Celkem MK		18 500,00
53	Regata	repase oken,drobné opravy	8 072,00
54	Celkem Regata		8 072,00

Opravy a údržby dle jednotlivých objektů v roce 2014			
<i>Řad.</i>	<i>Objekt</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
55	Kino	vstupní schodiště - levé	149 405,00
56		zateplení půdy a zadní stěny za plátnem	48 900,00
57	Celkem Kino		198 305,00
58	Divadlo J.K.Tyla	Osvětlovací pult	583 860,00
59	Celkem Divadlo J.K.Tyla		583 860,00
60	Městská policie	zavedení elektřiny do garáže	32 064,00
61	Celkem Městská policie		32 064,00
62	Grafoklub	oprava parketových podlah (sál,zasedací místnost)	55 756,00
63	Celkem Grafoklub		55 756,00
64	MěÚ čp.26	nátěr vnějších oken a špalet dvorní část	84 127,00
65	Celkem MěÚ		84 127,00
66	Sazka čp.452	demolice	0,00
67	Celkem čp. 452		0,00
68	Tržnice	drobné opravy	0,00
69	Celkem tržnice		0,00
70	Veřejné WC	drobné opravy	0,00
71	Celkem Veřejné WC		0,00
72	MŠ Náchodská	oprava sociálních zařízení pro personál - stará budova	285 107,00
73		dokončení výměny osvětlení - přístavba	34 711,00
74		oprava 2 podlah - stará budova	102 541,00
75	Celkem MŠ Náchodská		422 359,00
76	ZŠ Olešnice	výměna umyvadla vč.obkladů na chodbě	21 946,00
77	Celkem ZŠ Olešnice		21 946,00
78	ZŠ Č.Kostelec I.stupeň	úprava plynové kotelny - regulace	314 240,00
79		termostatické ventily (Vyhl.)	174 264,00
80		sanace zdí v suterénu	69 570,00
81	II.stupeň	oprava podlah 3 třídy	89 112,00
82		výměna PVC sborovna a ředitelna	96 056,00
83		termostatické ventily (Vyhl.)	95 070,00
84		oprava a nátěr zábradlí	39 704,00
85	Horní Kostelec	oprava odfouklé dlažby a oprava venkovního soklu	4 040,00
86		oprava podlah v tělocvičně	35 228,00
87		rozšíření kapacity družiny	96 532,00
88		termostatické ventily (Vyhl.)	46 134,00
89	Celkem ZŠ Červený Kostelec		1 059 950,00
90	ZŠ Lhota	úprava hodin na elektropohon	
91		výměna otopných těles (zápis BOZP)	155 706,00
92		oprava sociálních zařízení přístavba	568 893,00
93		oprava podlah v šatnách přístavba	132 778,00
94		výměna vchodových dveří + 6 ks oken - stará budova	122 600,00
95		nátěr oken - stará budova	53 385,00
96	ŠJ Lhota	izolace proti vlhkosti a oprava sklepních prostor	118 742,00
97	Celkem ZŠ Lhota		996 398,00
98	SDH Horní Kostelec	oprava podlahy v garáži	115 272,00
99	SDH Olešnice	vybudování sociálního zařízení	37 356,00
100		nátěr plechování na střeše	22 000,00
101	SDH Stolín	výměna oken a dveří	358 664,00
102	SDH Město	zateplení stropu	393 450,00
103	SDH Lhota	oprava fasády	338 450,00
104	Celkem SDH		1 265 192,00

Opravy a údržby dle jednotlivých objektů v roce 2014			
<i>Řad.</i>	<i>Objekt</i>	<i>Název</i>	<i>Kč</i>
105	Sportovní hala org.392	provozní opravy - havárie	3 772,00
106	Celkem Sportovní hala		3 772,00
107	Rezerva	rezerva na opravy bytového domu čp. 1202 - Družstevní	
108	Rezerva	nutné opravy nebytových objektů	150 126,00
109	Oprava chodníku I/14	Č.Kostelec-ul.Náchodská + 17.listopadu (chodníky+inž.sítě)	21 378 244,01
110	Celkem komunikace		24 673 429,00
111	Celkem byty		5 854 705,41
112	Celkem nebyty + sokolovna a zdravotní středisko		5 567 335,00

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014

<i>Organizace</i>	<i>dotace od města</i>	<i>výnosy</i>	<i>náklady</i>	<i>hospodářský výsl.</i>
MŠ Větrník	1000	7058	6997	61
MŠ Náchodská	1100	7360	7356	4
ZŠ Č.K.	4100	32373	32368	5
ZŠ Lhota	840	4384	4307	77
ZŠ a MŠ Olešnice	600	3973	3928	45
ZUŠ	380	7655	7653	2
Městská knihovna	2100	2500	2450	50
MKS	4180	8465	8811	-346