

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

sestavený k 31. 12. 2019
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2019	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 placená plátcí	30 571 000,00	30 990 300,00	32 097 926,58	104,99	103,57
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	505 000,00	709 735,00	832 404,39	164,83	117,28
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	2 447 000,00	2 447 000,00	2 807 716,35	114,74	114,74
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	24 100 000,00	24 100 000,00	26 150 943,49	108,51	108,51
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 108 000,00	1 104 660,00	1 104 660,00	52,40	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	55 421 000,00	55 801 281,00	58 867 530,84	106,22	105,49
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	4 000,00	4 000,00	15 583,80	389,60	389,60
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	2 000,00	2 000,00	2 765,40	138,27	138,27
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 671 000,00	4 615 456,00	4 617 022,00	125,77	100,03
0000	1341	Poplatek ze psů	177 000,00	177 000,00	173 150,20	97,83	97,83
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	26 000,00	26 000,00	25 090,00	96,50	96,50
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	15 000,00	15 000,00	15 185,00	101,23	101,23
0000	1361	Správní poplatky	360 000,00	360 000,00	426 330,00	118,42	118,42
0000	1381	Daň z hazardních her	890 000,00	890 000,00	701 490,75	78,82	78,82

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	0,00	0,00	3 529,41	0,00	0,00
0000	1385	Dílčí daň z technických her	1 290 000,00	1 590 000,00	2 831 877,32	219,53	178,11
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 260 000,00	5 260 000,00	5 226 361,64	99,36	99,36
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	39 000,00	39 000,00	37 675,55	96,60	96,60
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	400 485,00	400 485,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	6 139 000,00	5 896 100,00	5 896 100,00	96,04	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	9 642 763,60	9 642 763,60	0,00	100,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	355 598,20	355 598,20	0,00	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	149 152,08	149 152,08	0,00	100,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	2 282 487,18	2 282 487,18	0,00	100,00
0000	****		133 037 000,00	146 870 018,06	154 679 328,78	116,27	105,32
1031	Pěstební činnost						
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	484 000,00	484 000,00	1 015 538,02	209,82	209,82
1031	****		484 000,00	484 000,00	1 015 538,02	209,82	209,82
2144	Ostatní služby						
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	139 150,00	175 450,00	0,00	126,09
2144	****		0,00	139 150,00	175 450,00	0,00	126,09
2169	Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.						
2169	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2169	****		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2212	Silnice						
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	19 554,00	24 717,00	0,00	126,40
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	0,00	139 339,00	139 339,00	0,00	100,00
2212	****		0,00	158 893,00	171 092,00	0,00	107,68

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	80 000,00	80 000,00	97 600,94	122,00	122,00
2219	****		80 000,00	80 000,00	97 600,94	122,00	122,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
2221	****		0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
2310		Pitná voda					
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	0,00	140 000,00	70 000,00	0,00	50,00
2310	****		0,00	140 000,00	70 000,00	0,00	50,00
2419		Ost. záležitosti spojů					
2419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	0,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00
2419	****		0,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00
3113		Základní školy					
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	32 140,50	32 140,50	0,00	100,00
3113	****		0,00	32 140,50	32 140,50	0,00	100,00
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3319	****		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3326		Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...					
3326	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	59 653,00	59 653,00	0,00	100,00
3326	****		0,00	59 653,00	59 653,00	0,00	100,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředk					
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	65 000,00	65 000,00	60 950,00	93,77	93,77
3349	****		65 000,00	65 000,00	60 950,00	93,77	93,77
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	209 300,00	104,65	104,65
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	0,00	83 683,50	83 683,50	0,00	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3412	****		200 000,00	283 683,50	292 983,50	146,49	103,28
3419		Ost. sportovní činnost					
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	412 000,00	412 000,00	502 492,78	121,96	121,96
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
3419	****		412 000,00	416 500,00	506 992,78	123,06	121,73
3511		Činnost ordinací praktic. lékařů					
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	411 000,00	411 000,00	404 961,18	98,53	98,53
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	895 000,00	895 000,00	871 201,00	97,34	97,34
3511	3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
3511	****		1 306 000,00	1 359 000,00	1 329 162,18	101,77	97,80
3611		Programy podpory individ.bytové výst.					
3611	2141	Příjmy z úroků	2 000,00	2 000,00	1 828,45	91,42	91,42
3611	****		2 000,00	2 000,00	1 828,45	91,42	91,42
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 372 000,00	6 372 000,00	6 043 298,84	94,84	94,84
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	10 766 400,00	10 819 400,00	11 691 762,58	108,59	108,06
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	41 619,00	0,00	0,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3612	****		17 138 400,00	17 191 400,00	17 780 680,42	103,75	103,43
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	235 000,00	256 298,50	418 363,48	178,03	163,23
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	1 036 000,00	1 036 000,00	1 131 579,61	109,23	109,23
3613	****		1 271 000,00	1 292 298,50	1 549 943,09	121,95	119,94
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	154 162,00	128,47	128,47
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	40 000,00	101 978,00	254,94	254,94
3632	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 705,00	0,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	40 752,00	0,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3632	****		160 000,00	160 000,00	308 597,00	192,87	192,87
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	835 000,00	835 000,00	1 017 798,56	121,89	121,89
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	75 000,00	75 000,00	148 238,00	197,65	197,65
3639	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	245 350,00	490,70	490,70
3639	****		960 000,00	960 000,00	1 430 386,56	149,00	149,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 060,00	106,00	106,00
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	100,00
3722	****		1 000,00	84 800,00	84 860,00	8486,00	100,07
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	27 280,00	55 915,60	0,00	204,97
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 319 000,00	1 414 575,70	108,81	107,25
3725	****		1 300 000,00	1 346 280,00	1 470 491,30	113,11	109,23
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	150 560,00	150 565,00	177,14	100,00
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	9 850,00	9 849,60	0,00	100,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	1 270,00	1 271,78	0,00	100,14
3745	****		85 000,00	161 680,00	161 686,38	190,22	100,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prost					
3769	2211	Sankční platby př. od státu, obcí a kr.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3769	****		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	430 000,00	407 986,46	94,88	94,88
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	43 690,00	109,22	109,22
5311	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
5311	****		470 000,00	470 000,00	487 676,46	103,76	103,76

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	70 000,00	91 600,00	96 489,00	137,84	105,34
5512	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
5512	****		70 000,00	91 600,00	114 489,00	163,56	124,99
6171		Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	8 399 600,00	8 837 840,00	8 837 840,00	105,22	100,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	87 662,00	438,31	438,31
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	0,00	8 555,80	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00
6171	****		8 419 600,00	8 857 840,00	8 950 540,80	106,31	101,05
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000,00	300 011,00	315 868,22	7 896,71	105,29
6310	****		4 000,00	300 011,00	315 868,22	7896,71	105,29
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 035 000,00	1 035 000,00	260 027 961,00	25 123,47	25 123,47
6330	****		1 035 000,00	1 035 000,00	260 027 961,00	25123,47	25123,47
6402		Finanční vypořádání minulých let					
6402	2222	Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let	0,00	0,00	14 627,00	0,00	0,00
6402	****		0,00	0,00	14 627,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	422 835,35	441 630,36	0,00	104,44
6409	****		0,00	422 835,35	441 630,36	0,00	104,44
Celkem			166 500 000,00	182 483 782,91	451 666 441,74	271,27	247,51

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	5169	Nákup ostatních služeb	484 000,00	749 272,00	894 485,13	184,81	119,38
1031	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00
1031	****		485 000,00	750 272,00	895 475,13	184,63	119,35
2212	Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	700 000,00	764 049,09	109,15	109,15
2212	5141	Úroky vlastní	75 000,00	95 000,00	93 071,20	124,09	97,97
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	425 162,66	85,03	85,03
2212	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	489 131,61	75,25	75,25
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	9 190 000,00	2 339 000,00	1 718 635,05	18,70	73,48
2212	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	491 036,32	490 776,00	0,00	99,95
2212	****		11 115 000,00	4 775 036,32	3 981 325,61	35,82	83,38
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací						
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	166 500,00	166 493,00	0,00	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 136,00	30 855,00	0,00	118,06
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	4 247 364,00	2 655 100,55	0,00	62,51
2219	6121	Budovy, haly a stavby	17 120 000,00	3 268 529,34	3 190 750,16	18,64	97,62
2219	****		17 120 000,00	7 708 529,34	6 043 198,71	35,30	78,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	18 150,00	2 735,00	0,00	15,07
2221	6121	Budovy, haly a stavby	365 000,00	520 185,00	520 185,00	142,52	100,00
2221	****		365 000,00	538 335,00	522 920,00	143,27	97,14
2292	Dopravní obslužnost veř. službami						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	55 000,00	59 351,00	59 351,00	107,91	100,00
2292	****		55 000,00	59 351,00	59 351,00	107,91	100,00
2310	Pitná voda						
2310	6121	Budovy, haly a stavby	7 080 000,00	3 589 781,00	3 134 907,94	44,28	87,33

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2310	****		7 080 000,00	3 589 781,00	3 134 907,94	44,28	87,33
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5141	Úroky vlastní	9 000,00	9 000,00	8 998,00	99,98	99,98
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	22 504,00	22 503,35	0,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	13 900 000,00	1 969 650,00	332 767,75	2,39	16,89
2321	****		13 909 000,00	2 001 154,00	364 269,10	2,62	18,20
2322		Prevence znečišťování vody					
2322	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2322	****		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
3111		Mateřské školy					
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	1 950 000,00	2 177 325,00	2 177 325,00	111,66	100,00
3111	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	594 920,00	594 920,00	0,00	100,00
3111	6351	Inv. transf. zřízeným PO	0,00	195 425,00	195 415,00	0,00	99,99
3111	****		1 950 000,00	2 967 670,00	2 967 660,00	152,19	100,00
3113		Základní školy					
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	5 570 000,00	5 932 000,00	5 932 000,00	106,50	100,00
3113	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	3 249 815,20	3 249 815,20	0,00	100,00
3113	****		5 570 000,00	9 181 815,20	9 181 815,20	164,84	100,00
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzděláv					
3115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 445,00	4 445,00	0,00	100,00
3115	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	14 285,25	14 285,25	0,00	100,00
3115	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	16 396,00	16 396,00	0,00	100,00
3115	****		0,00	40 076,25	40 076,25	0,00	100,00
3231		Základní umělecké školy					
3231	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	460 000,00	498 500,00	498 500,00	108,37	100,00
3231	6351	Inv. transf. zřízeným PO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3231	****		535 000,00	573 500,00	573 500,00	107,20	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3314		Činnosti knihovnické					
3314	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00	100,00
3314	****		2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00	100,00
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	28 320,00	97,66	97,66
3319	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	100,00
3319	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00
3319	****		29 000,00	249 500,00	248 820,00	858,00	99,73
3326		Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...					
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 388,00	3 388,00	0,00	100,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž	1 005 000,00	1 931 265,00	1 905 540,25	189,61	98,67
3326	****		1 005 000,00	1 934 653,00	1 908 928,25	189,94	98,67
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředk					
3349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	380 000,00	380 000,00	403 625,00	106,22	106,22
3349	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	95 000,00	95 000,00	100 555,00	105,85	105,85
3349	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	36 327,00	106,84	106,84
3349	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 664,00	83,20	83,20
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	730 000,00	610 628,00	111,02	83,65
3349	****		1 071 000,00	1 251 000,00	1 152 799,00	107,64	92,15
3392		Zájmová činnost v kultuře					
3392	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	5 100 000,00	5 252 245,00	5 252 245,00	102,99	100,00
3392	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00
3392	****		5 100 000,00	5 557 245,00	5 557 245,00	108,97	100,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	122 000,00	101 851,20	83,48	83,48
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	21 296,00	106,48	106,48
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	100,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	53 760,00	72 596,00	207,42	135,04

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3399	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	****		277 000,00	200 850,00	200 833,20	72,50	99,99
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	490 000,00	490 000,00	586 539,00	119,70	119,70
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	93 000,00	93 000,00	37 120,00	39,91	39,91
3412	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	123 000,00	123 000,00	146 122,00	118,80	118,80
3412	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	52 788,00	119,97	119,97
3412	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 402,00	120,10	120,10
3412	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 339,00	66,95	66,95
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	249 126,00	157 868,00	1 578,68	63,37
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	58 672,00	89 517,44	447,59	152,57
3412	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	42 639,50	106,60	106,60
3412	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	125 134,80	104,28	104,28
3412	5154	Elektrická energie	181 000,00	181 000,00	284 661,00	157,27	157,27
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 644,28	72,89	72,89
3412	5164	Nájemné	31 000,00	31 000,00	31 024,00	100,08	100,08
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	22 289,00	31,84	31,84
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 060 000,00	982 202,00	805 912,71	76,03	82,05
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	3 100 000,00	2 144 784,00	89,37	69,19
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	460 000,00	427 367,00	386 902,00	84,11	90,53
3412	****		5 151 000,00	6 018 367,00	4 921 686,73	95,55	81,78
3419	Ost. sportovní činnost						
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00
3419	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	2 490 000,00	2 417 190,00	2 417 190,00	97,08	100,00
3419	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	107 000,00	105 000,00	0,00	98,13
3419	****		2 660 000,00	2 694 190,00	2 542 821,00	95,59	94,38
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů						
3511	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	413 500,00	413 485,00	118,14	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 400,00	74,67	74,67
3511	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	88 000,00	88 000,00	102 494,00	116,47	116,47
3511	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	37 032,00	115,72	115,72
3511	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 695,00	84,75	84,75
3511	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	3 395,00	169,75	169,75
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	63 577,23	105,96	105,96
3511	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	96 179,30	87,44	87,44
3511	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	139 999,63	73,68	73,68
3511	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	154 901,00	129,08	129,08
3511	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 998,02	79,96	79,96
3511	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	88 223,10	126,03	126,03
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	50 000,00	70 990,75	0,00	141,98
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	122 395,95	81,60	81,60
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	125 554,00	125 554,00	0,00	100,00
3511	****		1 210 000,00	1 449 054,00	1 446 319,98	119,53	99,81
3612	Bytové hospodářství						
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 350 000,00	1 350 000,00	1 497 291,00	110,91	110,91
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 760,00	103,04	103,04
3612	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	338 000,00	338 000,00	373 365,00	110,46	110,46
3612	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	122 000,00	134 891,00	110,57	110,57
3612	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	6 135,00	102,25	102,25
3612	5122	Podlimitní věcná břemena	80 000,00	80 000,00	68 203,50	85,25	85,25
3612	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 662,00	95,78	95,78
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	32 400,00	40 489,40	202,45	124,97
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	101 000,00	88 600,00	106 281,83	105,23	119,96
3612	5141	Úroky vlastní	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 050,24	97,34	97,34
3612	5152	Teplo	2 900 000,00	2 900 000,00	2 518 793,00	86,85	86,85
3612	5153	Plyn	380 000,00	380 000,00	350 407,98	92,21	92,21
3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	520 698,99	104,14	104,14
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	21 059,09	84,24	84,24

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	21 026,20	84,10	84,10
3612	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	54 000,00	42 187,59	78,13	78,13
3612	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	18 918,00	63,06	63,06
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	14 227,00	101,62	101,62
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	10 000,00	10 000,00	8 550,00	85,50	85,50
3612	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	528 517,44	89,58	89,58
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	9 950 000,00	10 080 000,00	9 989 518,12	100,40	99,10
3612	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	122,00	6,10	6,10
3612	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50	87,50
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 330 000,00	1 330 000,00	1 471 085,00	110,61	110,61
3612	****		19 381 000,00	19 506 000,00	19 245 247,38	99,30	98,66
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	598 000,00	598 000,00	677 927,00	113,37	113,37
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	37 428,00	93,57	93,57
3613	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	150 000,00	150 000,00	168 913,00	112,61	112,61
3613	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	61 018,00	113,00	113,00
3613	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 755,00	91,83	91,83
3613	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	4 846,00	242,30	242,30
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	224 000,00	241 948,16	0,00	108,01
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	147 000,00	147 000,00	141 706,60	96,40	96,40
3613	5151	Studená voda	155 000,00	155 000,00	119 365,67	77,01	77,01
3613	5153	Plyn	430 000,00	430 000,00	354 654,11	82,48	82,48
3613	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	469 473,35	138,08	138,08
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 223,18	94,82	94,82
3613	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	615 000,00	615 000,00	574 310,29	93,38	93,38
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	7 157 000,00	7 484 917,00	6 572 969,92	91,84	87,82
3613	5173	Cestovné	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	11 174,80	223,50	223,50
3613	6121	Budovy, haly a stavby	11 155 000,00	15 270 970,50	14 666 269,85	131,48	96,04
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	399 953,00	99,99	99,99
3613	****		21 267 000,00	25 934 887,50	24 520 676,93	115,30	94,55
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	733 000,00	733 000,00	704 074,00	96,05	96,05
3631	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	183 000,00	183 000,00	175 344,00	95,82	95,82
3631	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 000,00	63 368,00	96,01	96,01
3631	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 898,00	96,60	96,60
3631	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	5 181,30	51,81	51,81
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	20 000,00	20 000,00	5 798,00	28,99	28,99
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	417 828,86	208,91	208,91
3631	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 653 141,00	103,32	103,32
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 210,99	68,03	68,03
3631	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 825,72	76,51	76,51
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	11 800,00	15 277,27	305,55	129,47
3631	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	900,00	1 794,00	0,00	199,33
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	36 067,50	180,34	103,05
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 100 000,00	1 076 600,00	223 877,70	20,35	20,79
3631	5173	Cestovné	0,00	700,00	1 737,00	0,00	248,14
3631	6121	Budovy, haly a stavby	4 145 000,00	256 350,00	189 798,18	4,58	74,04
3631	****		8 131 000,00	4 242 350,00	3 527 221,52	43,38	83,14
3632	Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	660 000,00	660 000,00	591 975,00	89,69	89,69
3632	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	165 000,00	165 000,00	147 496,00	89,39	89,39
3632	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	53 277,00	90,30	90,30
3632	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 444,00	81,47	81,47
3632	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	986,30	4,93	4,93
3632	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	2 699,00	13,49	13,49

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	27 545,30	137,73	137,73
3632	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	24 240,00	96,96	96,96
3632	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	42 983,25	95,52	95,52
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 898,00	18,98	18,98
3632	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 629,76	72,60	72,60
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 841,60	100,84	100,84
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	300 000,00	255 863,20	85,29	85,29
3632	5173	Cestovné	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	62 743,00	0,00	0,00
3632	****		1 437 000,00	1 437 000,00	1 325 035,41	92,21	92,21
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí						
3633	6121	Budovy, haly a stavby	5 005 000,00	3 611 660,00	2 407 939,86	48,11	66,67
3633	****		5 005 000,00	3 611 660,00	2 407 939,86	48,11	66,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	11 243,00	32,12	32,12
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	131 006,00	109,17	109,17
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	8 150 000,00	4 754 063,02	976 479,48	11,98	20,54
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	4 000 000,00	2 609 695,00	65,24	65,24
3639	****		12 325 000,00	8 929 063,02	3 734 423,48	30,30	41,82
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	351 000,00	351 000,00	350 872,00	99,96	99,96
3722	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	88 000,00	88 000,00	87 407,00	99,33	99,33
3722	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	31 578,00	98,68	98,68
3722	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 446,00	72,30	72,30
3722	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	1 857,00	37,14	37,14
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	198 000,00	5 238 499,00	2 677 565,44	1 352,31	51,11

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	25 155,48	251,55	251,55
3722	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	44 649,00	89,30	89,30
3722	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	41 562,75	103,91	103,91
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 057,00	21,14	21,14
3722	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 654,84	91,37	91,37
3722	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00	76,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 284 000,00	4 773 919,00	5 576 411,29	88,74	116,81
3722	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	280 000,00	280 000,00	3 521,10	1,26	1,26
3722	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	38 000,00	65 280,00	65 280,00	171,79	100,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	3 002 152,08	3 015 283,97	430,75	100,44
3722	****		8 092 000,00	13 951 850,08	11 932 512,87	147,46	85,53
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn.,						
3743	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	37 933,50	99,83	99,83
3743	****		38 000,00	38 000,00	37 933,50	99,83	99,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 900 000,00	6 336 133,00	6 661 622,00	135,95	105,14
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	82 000,00	82 000,00	88 656,00	108,12	108,12
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 225 000,00	1 519 558,55	1 671 906,00	136,48	110,03
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	441 000,00	547 042,45	604 004,00	136,96	110,41
3745	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	26 829,00	107,32	107,32
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	24 784,00	0,00	0,00
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	115 000,00	115 000,00	35 640,00	30,99	30,99
3745	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 813,00	30,22	30,22
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	257 005,21	128,50	128,50
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	452 340,45	82,24	82,24
3745	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	79 043,60	92,99	92,99
3745	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	110 290,25	68,93	68,93
3745	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	68 584,17	85,73	85,73
3745	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	360 000,00	360 000,00	234 609,99	65,17	65,17

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	31 914,78	91,19	91,19
3745	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	9 971,00	66,47	66,47
3745	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	40 810,00	40 810,00	240,06	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	347 671,00	49,67	49,67
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	700 000,00	700 000,00	810 126,41	115,73	115,73
3745	5173	Cestovné	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00
3745	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	2 230,05	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	471 416,00	471 416,00	0,00	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	1 800 000,00	1 800 000,00	1 790 872,37	99,49	99,49
3745	****		11 506 000,00	13 837 960,00	13 828 827,28	120,19	99,93
4341	Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř						
4341	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	1 500 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	111,67	100,00
4341	****		1 500 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	111,67	100,00
4359	Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče						
4359	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	62 000,00	26 364,00	1 318,20	42,52
4359	****		2 000,00	62 000,00	26 364,00	1318,20	42,52
5213	Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	****		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 860 000,00	5 860 000,00	5 989 965,00	102,22	102,22
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	66 925,00	191,21	191,21
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 465 000,00	1 465 000,00	1 495 911,00	102,11	102,11
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	527 000,00	527 000,00	540 366,00	102,54	102,54
5311	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	24 823,00	99,29	99,29
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	70 758,00	88,45	88,45
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50	40,50
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	43 192,70	71,99	71,99
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	38 744,10	77,49	77,49

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	99 326,93	66,22	66,22
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	72 683,93	90,85	90,85
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	66 109,00	132,22	132,22
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	95 000,00	95 000,00	199 824,00	210,34	210,34
5311	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	147 139,22	54,50	54,50
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	89 073,38	178,15	178,15
5311	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	0,00	0,00	9 454,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	5 400,00	108,00	108,00
5311	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	65 000,00	185 000,00	147 134,00	226,36	79,53
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	750 000,00	733 366,91	0,00	97,78
5311	****		8 893 000,00	9 763 000,00	9 841 856,17	110,67	100,81
5512	Požární ochrana - dobr. část						
5512	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	8 331,54	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	400 000,00	318 700,00	318,70	79,67
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	0,00	3 066,95	0,00	0,00
5512	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	155 000,00	155 000,00	155 200,68	100,13	100,13
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	3 160,00	45,14	45,14
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	69 428,08	53,41	53,41
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	97 000,00	97 000,00	38 476,23	39,67	39,67
5512	5151	Studená voda	33 000,00	33 000,00	48 969,46	148,39	148,39
5512	5153	Plyn	115 000,00	115 000,00	69 106,30	60,09	60,09
5512	5154	Elektrická energie	96 000,00	96 000,00	83 305,00	86,78	86,78
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	92 000,00	92 000,00	131 470,62	142,90	142,90
5512	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	34 000,00	34 000,00	37 202,00	109,42	109,42
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	42 911,00	43 571,00	124,49	101,54
5512	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	54 380,72	100,70	100,70
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	179 000,00	223 889,00	315 786,44	176,42	141,05
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 876,00	57,52	57,52

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512	****		1 132 000,00	1 484 800,00	1 383 379,02	122,21	93,17
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 219 000,00	2 219 000,00	2 185 299,00	98,48	98,48
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	555 000,00	555 000,00	362 783,00	65,37	65,37
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	165 525,00	82,76	82,76
6112	****		2 974 000,00	2 974 000,00	2 713 607,00	91,24	91,24
6117		Volby do Evropského parlamentu					
6117	5019	Ostatní platy	0,00	317,00	317,00	0,00	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	280 467,34	214 850,00	0,00	76,60
6117	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	3 640,00	114,00	0,00	3,13
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 671,00	6 197,00	0,00	232,01
6117	5161	Poštovní služby	0,00	760,00	760,00	0,00	100,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	663,66	663,66	0,00	100,00
6117	5164	Nájemné	0,00	62 509,00	62 509,00	0,00	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 972,00	11 972,00	0,00	100,00
6117	****		0,00	363 000,00	297 382,66	0,00	81,92
6171		Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 924 000,00	13 153 032,00	11 951 315,00	92,47	90,86
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	147 077,00	73,54	73,54
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	3 231 000,00	3 278 729,00	2 977 779,00	92,16	90,82
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 163 000,00	1 180 239,00	1 075 792,00	92,50	91,15
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	55 000,00	55 000,00	49 248,00	89,54	89,54
6171	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	1 698,00	8,49	8,49
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	28 175,00	70,44	70,44
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	920 246,00	908 474,40	313,27	98,72
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	307 148,39	153,57	153,57
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	46 332,35	77,22	77,22
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	196 000,00	101 268,00	50,63	51,67
6171	5162	Služby elektronických komunikací	290 000,00	290 000,00	288 625,99	99,53	99,53
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	50 000,00	300 000,00	372 234,34	744,47	124,08

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	120 084,00	120,08	120,08
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	890 000,00	1 392 869,00	1 479 244,19	166,21	106,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 505 000,00	1 125 000,00	1 138 564,97	75,65	101,21
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	37 404,92	74,81	74,81
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	100 000,00	337 160,00	258 201,90	258,20	76,58
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	6 694,00	13,39	13,39
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	160 000,00	160 000,00	71 360,00	44,60	44,60
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	993,60	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	181 434,00	151,19	151,19
6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	120,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	130 000,00	165 354,00	127,20	127,20
6171	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	1 037 000,00	1 037 000,00	1 039 783,00	100,27	100,27
6171	6111	Programové vybavení	700 000,00	2 904 073,00	2 694 670,00	384,95	92,79
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	3 018 963,00	3 018 950,00	603,79	100,00
6171	****		24 072 000,00	30 327 311,00	28 480 906,05	118,32	93,91
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	91 342,89	91,34	91,34
6310	****		100 000,00	100 000,00	91 342,89	91,34	91,34
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	630 000,00	630 000,00	573 932,00	91,10	91,10
6320	****		630 000,00	630 000,00	573 932,00	91,10	91,10
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	5342	Základní příděl fondu kultur. a soc.potř	935 000,00	935 000,00	926 961,00	99,14	99,14
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	259 001 000,00	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6330	****		1 035 000,00	1 035 000,00	260 027 961,00	25123,47	25123,47

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 510 000,00	1 955 730,00	1 144 538,00	75,80	58,52
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	2 108 000,00	1 104 660,00	1 104 660,00	52,40	100,00
6399	****		3 618 000,00	3 060 390,00	2 249 198,00	62,17	73,49
6402		Finanční vypořádání minulých let					
6402	5364	Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.	83 000,00	107 992,00	107 991,86	130,11	100,00
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc	0,00	32 140,50	32 140,50	0,00	100,00
6402	****		83 000,00	140 132,50	140 132,36	168,83	100,00
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	105 125,00	42 230,00	84,46	40,17
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	85 700,00	49 664,84	33,11	57,95
6409	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	412 010,35	285 440,88	407,77	69,28
6409	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	90 000,00	136 355,00	0,00	151,51
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	159 000,00	161 000,00	161 700,00	101,70	100,43
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	609 700,00	163 510,00	82 000,00	13,45	50,15
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	165 300,00	346 056,00	346 056,00	209,35	100,00
6409	****		1 204 000,00	1 363 401,35	1 103 446,72	91,65	80,93
Celkem			210 482 000,00	199 382 184,56	437 638 278,20	207,92	219,50

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	51 827 000,00	24 743 401,65	-6 372 839,40	-12,3	-25,76
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-7 845 000,00	-7 845 000,00	-7 845 168,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	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	238 386,16	0,00	0,00

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	-48 542,30	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	43 982 000,00	16 898 401,65	-14 028 163,54	-31,9	-83,01

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	126 847 000,00	128 092 432,00	135 903 067,17	107,14	106,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	32 417 000,00	34 151 742,35	36 351 455,01	112,14	106,44
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	466 022,50	645 372,50	1 290,75	138,49
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	7 186 000,00	19 773 586,06	278 766 547,06	3 879,30	1 409,79
Příjmy celkem	4050	166 500 000,00	182 483 782,91	451 666 441,74	271,27	247,51
Konsolidace příjmů	4060	1 035 000,00	1 035 000,00	260 027 961,00	25 123,47	25 123,47
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	355 598,20	355 598,20	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 rezerv fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 035 000,00	1 035 000,00	260 027 961,00	25 123,47	25 123,47
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 282 487,18	2 282 487,18	0,00	100,00
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 okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
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
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	165 465 000,00	181 448 782,91	191 638 480,74	115,82	105,62
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	132 462 000,00	145 195 009,30	393 919 407,73	297,38	271,30
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	78 020 000,00	54 187 175,26	43 718 870,47	56,04	80,68
Výdaje celkem	4240	210 482 000,00	199 382 184,56	437 638 278,20	207,92	219,5
Konsolidace výdajů	4250	1 035 000,00	1 035 000,00	260 027 961,00	25 123,47	25 123,47
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	55 000,00	59 351,00	59 351,00	107,91	100,00
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	165 300,00	346 056,00	346 056,00	209,35	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	935 000,00	935 000,00	926 961,00	99,14	99,14
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	259 001 000,00	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	32 140,50	32 140,50	0,00	100,00
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 kraji, 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

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		
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
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	209 447 000,00	198 347 184,56	177 610 317,20	84,8	89,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-43 982 000,00	-16 898 401,65	14 028 163,54	-31,9	-83,01
Třída 8 - Financování	4450	43 982 000,00	16 898 401,65	-14 028 163,54	-31,9	-83,01
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	43 982 000,00	16 898 401,65	-14 028 163,54	-31,9	-83,01

VI. Stavy 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	76 118 727,08	82 565 384,48	-6 446 657,40	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 421 266,36	5 347 448,36	73 818,00	
Běžné účty celkem	6030	81 539 993,44	87 912 832,84	-6 372 839,40	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

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

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

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13002	4116	0,00
13013	4116	1 211 692,60
13015	4116	256 515,00
13101	4116	1 225 488,00
13229	4116	0,00
13234	4116	0,00
13306	4116	0,00
14004	4116	352 800,00
14008	4116	0,00
15011	4116	2 366 859,00
15091	4116	0,00
15325	4116	0,00
15373	4116	0,00
15374	4116	0,00
15825	4216	0,00
15832	4216	0,00
15833	4216	0,00
15835	4216	0,00
15839	4216	0,00
15974	4216	149 152,08
17007	4116	0,00
17015	4116	0,00
17016	4116	0,00
17871	4216	0,00
17883	4216	0,00
17968	4216	0,00
17969	4216	0,00
17995	4216	0,00
27960	4216	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
29014	4116	79 782,00
29017	4116	0,00
29027	4116	0,00
29030	4116	185 490,00
29948	4216	0,00
33058	4116	0,00
33063	4116	3 774 137,00
33123	4116	0,00
34002	4116	170 000,00
34053	4116	0,00
34070	4116	20 000,00
34342	4116	0,00
34668	4216	0,00
34941	4216	0,00
89501	4213	0,00
89502	4213	0,00
89509	4213	0,00
89510	4213	0,00
89516	4213	0,00
89517	4213	0,00
89518	4213	0,00
90001	4113	0,00
90190	4113	0,00
90877	4213	0,00
90877	4216	0,00
90877	8123	0,00
91628	4213	0,00
92241	4113	0,00
95113	4118	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
95823	4218	0,00
97572	4240	0,00
98005	4111	0,00
98007	4111	0,00
98008	4111	0,00
98018	4111	37 485,00
98071	4111	0,00
98116	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	0,00
98348	4111	363 000,00

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	103	1	0,00	566 120,55	566 120,55	
0000	4116	103	5	0,00	3 208 016,45	3 208 016,45	
0000	4116	104	1	0,00	143 353,95	143 353,95	
0000	4116	104	5	0,00	1 068 338,65	1 068 338,65	
0000	4116	106	5	0,00	2 366 859,00	2 366 859,00	
0000	4122	120	1	0,00	7 289,73	7 289,73	
0000	4122	120	5	0,00	41 308,47	41 308,47	
0000	4216	106	5	0,00	149 152,08	149 152,08	
3113	2229	120	1	0,00	4 821,08	4 821,08	
3113	2229	120	5	0,00	27 319,42	27 319,42	

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	
2219	6121	107	1	0,00	52 631,58	52 631,58	
2219	6121	107	5	0,00	999 999,99	999 999,99	
3111	5336	103	1	0,00	89 238,00	89 238,00	
3111	5336	103	5	0,00	505 682,00	505 682,00	
3113	5336	103	1	0,00	476 882,55	476 882,55	
3113	5336	103	5	0,00	2 702 334,45	2 702 334,45	
3113	5336	120	1	0,00	7 289,73	7 289,73	
3113	5336	120	5	0,00	41 308,47	41 308,47	
3115	5137	104	1	0,00	742,50	742,50	
3115	5137	104	5	0,00	4 207,50	4 207,50	
3115	5139	104	1	0,00	666,75	666,75	
3115	5139	104	5	0,00	3 778,25	3 778,25	
3115	5171	104	1	0,00	2 142,78	2 142,78	
3115	5171	104	5	0,00	12 142,47	12 142,47	
3115	5172	104	1	0,00	2 459,40	2 459,40	
3115	5172	104	5	0,00	13 936,60	13 936,60	
3613	6121	107	1	0,00	80 000,00	80 000,00	
3613	6121	107	5	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	
3722	5137	106	1	0,00	401 046,00	401 046,03	
3722	5137	106	5	0,00	2 272 594,00	2 272 594,17	
3722	5169	106	1	0,00	16 635,00	16 634,97	
3722	5169	106	5	0,00	94 265,00	94 264,83	
3722	6121	106	1	0,00	355 332,91	355 332,91	
3722	6121	106	5	0,00	2 013 553,10	2 013 553,10	
3745	5011	104	1	0,00	39 553,05	39 553,05	
3745	5011	104	5	0,00	224 133,95	224 133,95	
3745	5031	104	1	0,00	9 888,45	9 888,45	
3745	5031	104	5	0,00	56 034,55	56 034,55	
3745	5032	104	1	0,00	3 559,65	3 559,65	

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	
3745	5032	104	5	0,00	20 171,35	20 171,35	
6171	5137	107	1	0,00	56 736,90	56 736,90	
6171	5137	107	5	0,00	321 509,10	321 509,10	
6171	5168	107	1	0,00	3 430,35	3 430,35	
6171	5168	107	5	0,00	19 438,65	19 438,65	
6171	5172	107	1	0,00	35 574,00	35 574,00	
6171	5172	107	5	0,00	201 586,00	201 586,00	
6171	6111	107	1	0,00	327 063,00	327 063,00	
6171	6111	107	5	0,00	2 367 607,00	2 367 607,00	
6171	6125	107	1	0,00	275 026,95	275 026,95	
6171	6125	107	5	0,00	1 558 486,05	1 558 486,05	
6402	5366	120	1	0,00	4 821,08	4 821,08	
6402	5366	120	5	0,00	27 319,42	27 319,42	

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.