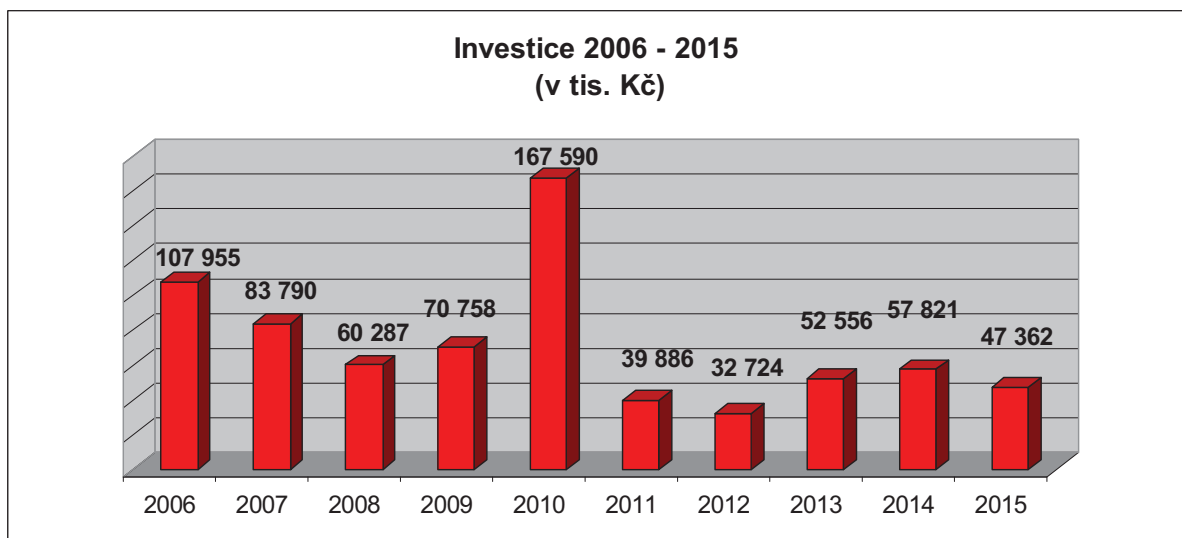
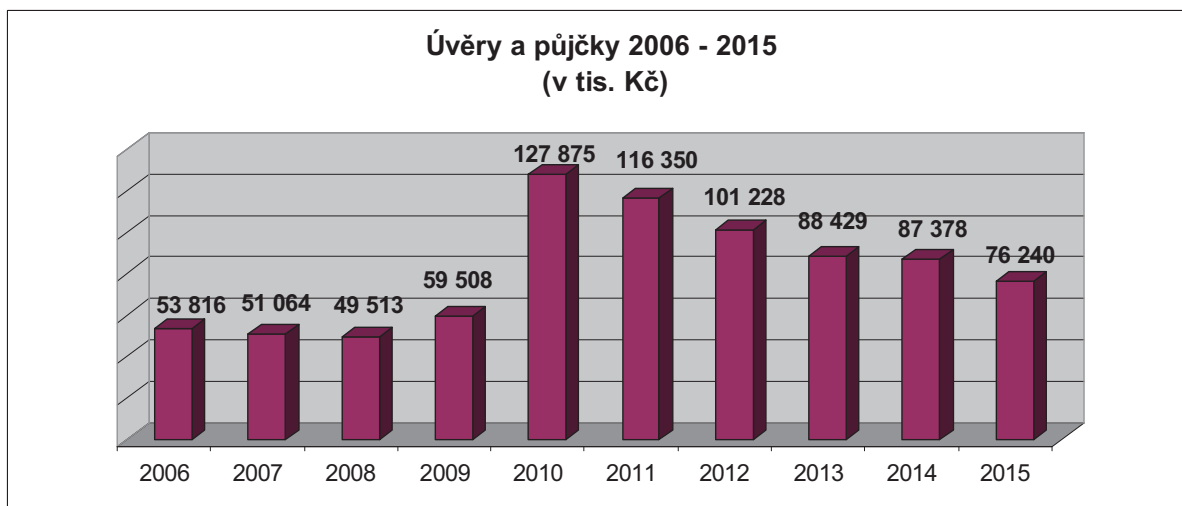

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2015 (Komentář)

Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2015 je zveřejněna na: // <http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00279676>

A - Rozpočtové hospodaření

Rozpočet na rok 2015 byl navržen a schválen jako schodkový. Sestavení takového rozpočtu umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2014 (schodek rozpočtu ve výši necelých 3 mil. Kč proti plánovanému schodku ve výši přes 17 mil. Kč), které umožnily zapojit do výdajů rozpočtu roku 2015 částku více než 15 mil. Kč z běžného účtu města a z běžných účtů účelových fondů. Příjmy města byly schváleny ve výši 227.192 tis. Kč a výdaje ve výši 232.858 tis. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu představoval částku 5.666 tis. Kč.





V průběhu roku 2015 došlo na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o cca 20%, a to zejména opatřeními Ministerstva financí ČR a jiných ministerstev, které přidělily městu prostředky na výkon státní správy, na provoz příspěvkových organizací města, na snížení energetické náročnosti provozu škol a také zvýšením rozpočtu kapitálových a daňových příjmů.

Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospodaření stanovených ve schváleném rozpočtu, zejména toho, že se nadále nemá zvyšovat zadluženost města. Oproti plánovanému schodku ve výši téměř 6 milionů Kč se podařilo dosáhnout výsledku hospodaření o více než 17 mil. Kč lepšího, když výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši přes 11 mil. Kč. Na více než 102% se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů, když výpadky v příjmech z investičních dotací nahradily vyšší příjmy kapitálové a nedaňové.

Největší dopad na výsledek hospodaření měly ovšem úspory ve výdajích, které byly o téměř 11 mil. Kč nižší než předpokládal plán. Úspornější než v minulých letech byl provoz městského úřadu a ostatní veřejné služby. Jak vyplývá z příložených tabulek a grafů, úspory byly i v oblasti investic. Po výjimečně náročném roce 2010, kdy bylo proinvestováno přes 167 mil. Kč, klesla investiční aktivita města v letech 2011 a 2012 na méně než čtvrtinu a v letech 2013 až 2015 se jenom nevýznamně zvýšila. Části úspor v oblasti investic v roce 2015 bylo ovšem dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 2016. Město se také více věnovalo udržování majetku, který již vlastní a to také v souvislosti s velkými stavbami, které v minulých letech probíhaly na území města a které byly financovány jinými investory (rekonstrukce kanalizace a nové nádraží).

Hospodaření města za rok 2015 bylo přezkoumáno krajským úřadem a auditorem. Při přezkumu nebyly zjištěny v hospodaření města nedostatky.

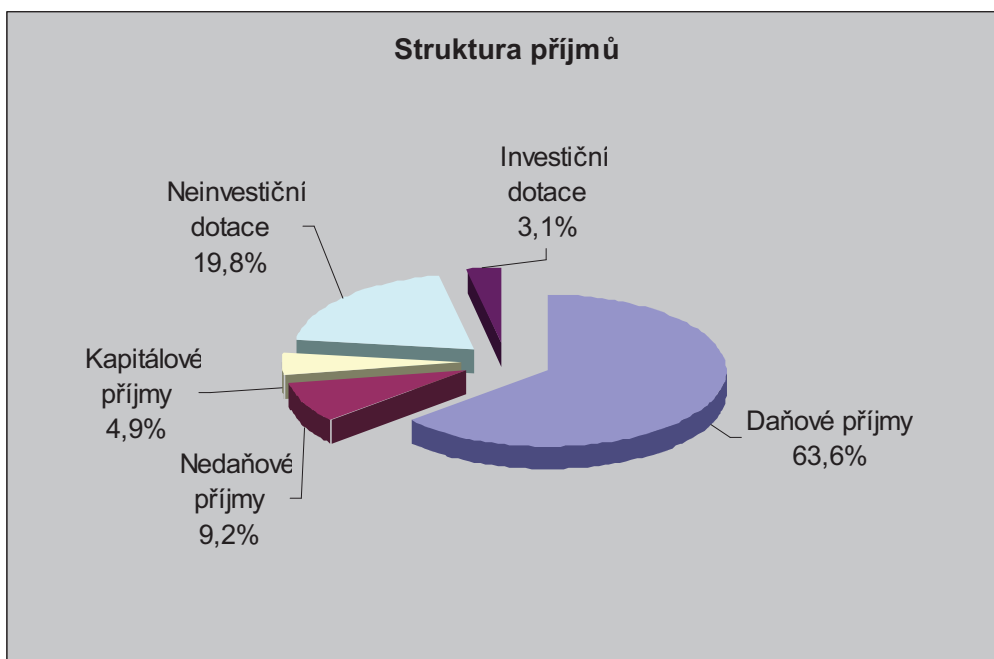
Přehled o hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31.12.2015

v tis. Kč

	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% plnění UR
Daňové příjmy	178 357,61	174 922,00	177 503,00	100,48%
Nedaňové příjmy	24 176,83	20 448,98	21 992,41	109,93%
Kapitálové příjmy	13 845,26	7 000,00	8 100,00	170,93%
Neinvestiční dotace	55 425,04	24 821,50	55 062,95	100,66%
Investiční dotace	8 697,97	0,00	11 608,40	74,93%
Příjmy celkem	280 502,71	227 192,48	274 266,76	102,27%
Provozní výdaje	91 814,90	77 750,90	95 051,50	96,59%
Osobní výdaje	48 239,48	45 366,70	48 665,72	99,12%
Příspěvky a dotace, finanční výdaj	81 573,98	70 282,28	86 320,41	94,50%
Kapitálové výdaje	47 361,61	39 458,50	49 895,03	94,92%
Výdaje celkem	268 989,97	232 858,38	279 932,66	96,09%
Výsledek hospodaření	11 512,74	-5 665,90	-5 665,90	-203,19%

Téměř 64% objemu rozpočtu příjmů činí příjmy daňové, z nichž největší položkou je daň z přidané hodnoty ve výši přes 68 mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daň z příjmu ze závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 31 mil. Kč a z příjmu právnických osob ve výši téměř 35 mil. Kč.

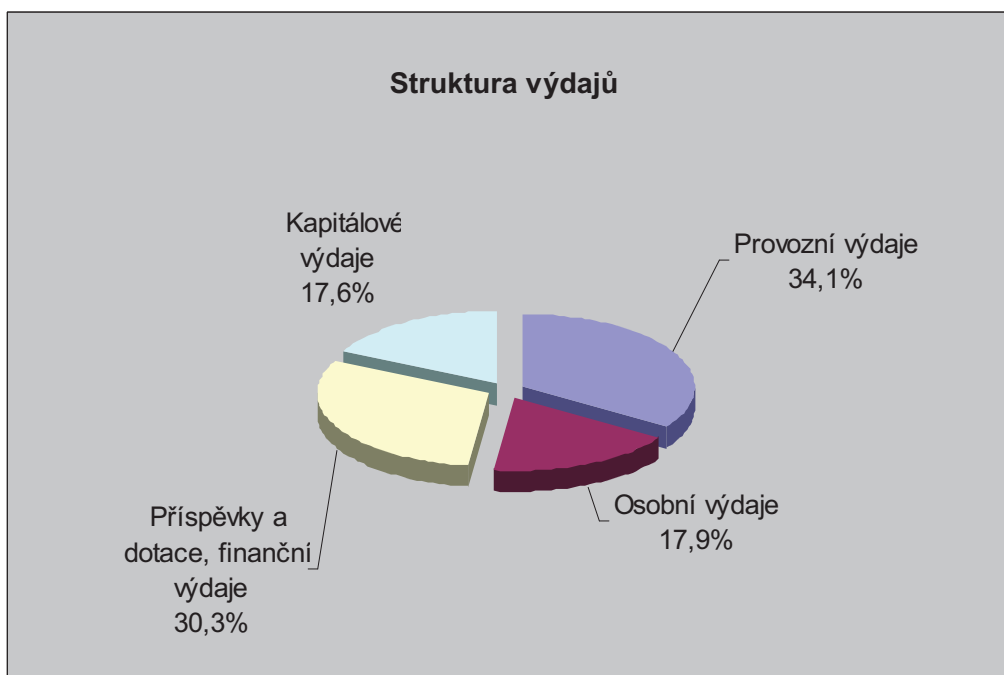
Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon státní správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené působnosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního prostředí, pasy, občanské a řidičské průkazy, evidence vozidel, sociální věci, volby apod.) ve výši přes 25 mil. Kč. Z hospodářské činnosti města byla do příjmu převedeno přes 5 mil. Kč. Menší dotace potom město dostává ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtu EU na financování Městské knihovny, rozvoje školství, kulturní a vzdělávací akce a projekty.



Nejnákladnější oblastí, kterou město financuje výlučně ze svých vlastních příjmů je péče o vzhled a čistotu města včetně financování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši více než 58 mil. Kč. Sem patří zejména údržba komunikací jak zimní, tak i letní, péče o zeleň, nakládání s odpady, veřejné osvětlení, hřbitovy a provoz krytého plaveckého bazénu, aquaparku, zimního stadionu a sauny.

Investiční a neinvestiční výdaje na provoz školských zařízení činily v roce 2015 cca 37 mil. Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči překročily 29 mil. Kč. Sociální služby, tj. domov důchodců, penzion pro důchodce, pečovatelská služba, stacionář a podobná zařízení obdržely z městského rozpočtu téměř 25 mil. Kč.

Provoz orgánů města a městského úřadu stál cca 60 mil. Kč a z větší části byl hrazen z dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy a ze správních poplatků za úřední úkony. Na provoz městské policie vyčlenilo město přes 8 mil. Kč.



B - Hospodářská činnost

Formou hospodářské činnosti mimo rozpočtové hospodaření provozuje město bytové hospodářství a pronájem nebytových prostor, který. Bytové hospodářství provozuje na účet města společnost DEMOS s.r.o. Druhou oblastí hospodářské činnosti je správa a využití městských lesů. Hospodářská činnost je na rozpočet města napojená pouze finančním vztahem (odvodem finančních prostředků nebo příspěvkem na krytí ztráty). Z městského rozpočtu jsou financovány veškeré investice do bytového hospodářství.

	DEMOS	Lesy
Tržby z nájemného a ost. činností	17 709,00	3 878,74
Náklady na provoz a správu	13 657,30	2 448,19
Odpisy	9 592,70	22,50
Náklady celkem	23 250,00	2 470,69
Hospodářský výsledek	-5 541,00	1 408,05

C - Příspěvkové organizace

Všechny příspěvkové organizace dodržely závazné ukazatele a souhrnný finanční vztah k rozpočtu města tak, jak jim je na základě schváleného i upraveného rozpočtu na rok 2015 stanovila rada města.

D – Vyúčtování dotací

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů

Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Konsolidace IT...	1 348 499,41	1 348 499,41	0,00
Soc.-právní ochrana dětí	3 435 287,00	3 530 318,59	-95 031,59
Lidské zdroje a zaměstnanost	2 979 798,09	2 979 798,09	0,00
Podpora rodiny	96 000,00	96 000,00	0,00
Prevence kriminality, Asistent prevence	490 000,00	490 000,00	0,00
Dotace dle §24 lesního zákona	9 950,00	9 950,00	0,00
Dotace dle §26 odst.2 lesního zákona	23 257,00	23 257,00	0,00
Dotace dle §37 odst.6,7 lesního zákona	1 157 090,00	1 157 090,00	0,00
Konsolidace IT....	339 611,55	339 611,55	0,00
Rozšíření systému REKS	109 000,00	109 000,00	0,00
Městské památkové zóny	1 090 000,00	1 089 625,00	375,00
Kulturní aktivity	316 000,00	316 000,00	0,00
Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 697 120,00	1 697 120,00	0,00
Centrální registr vozidel	36 300,00	36 300,00	0,00
Výsadba podél cesty v ulici U Letiště	89 624,00	89 624,00	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce	503 000,00	503 000,00	0,00
Celkem ze státního rozpočtu	11 848 036,10	11 847 661,10	-94 656,59

Přehled dotací ze státních fondů podle účelů

Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Wolkerovo údolí- živý lesopark	6 388,01	6 388,01	0,00
Snížení energetické náročnosti ZŠ - fondy EU	6 657 831,54	6 657 831,54	0,00
Přechod ulice Cihlářská	220 000,00	220 000,00	0,00
Přeshraniční spolupráce	889 871,36	889 871,36	0,00
Snížení energetické náročnosti ZŠ - SFŽP	391 637,13	391 637,13	0,00
Efektivní úřad	680 763,63	680 763,63	0,00
Region neomezených možností	31 386,90	31 386,90	0,00
Wolkerovo údolí - živý lesopark	95 301,86	95 301,86	0,00
Celkem ze SF	8 973 180,43	8 973 180,43	0,00

Přehled dotací z rozpočtu Pardubického kraje podle účelů

Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Výkon regionálních knihoven	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
Soutěže	85 000,00	85 000,00	0,00
Příspěvek na protipovodňový kontejner	30 000,00	30 000,00	0,00
Restaurování, kopie oken	140 000,00	140 000,00	0,00
Provoz a činnost IC	59 422,00	59 422,00	0,00
Kamerový systém	50 000,00	50 000,00	0,00
23.Heranova violoncellová soutěž	5 000,00	5 000,00	0,00
Český videosalon 2015	30 000,00	30 000,00	0,00
Krajská postupová přehlídka	17 000,00	17 000,00	0,00
57.mezinárodní soutěž mladých houslistů	50 000,00	50 000,00	0,00
Florbalová liga	5 000,00	5 000,00	0,00
Podpora sociálních služeb	16 468 000,00	16 468 000,00	0,00
Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	18 774 422,00	18 774 422,00	0,00
Celkem z vyšších rozpočtů	39 595 638,53	39 595 263,53	-94 656,59

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2015

v tis. Kč

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO (viz rozpis rozpočtu)	6 250,00	6 341,00	6 341,00
2	Likvidace černých skládek a odtah vozidel	100,00	49,00	48,92
3	Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. (viz rozpis rozpočtu)	5 700,00	4 418,00	4 416,09
4	Celoroční údržba komunikací (viz rozpis rozpočtu)	7 500,00	7 792,00	7 790,70
5	Veřejné osvětlení (viz rozpis rozpočtu)	10 050,00	10 050,00	10 026,24
6	Světelná signalizace (viz rozpis rozpočtu)	960,00	960,00	885,04
7	Dotace na zajištění provozu sportovišť	12 400,00	13 098,00	13 097,85
8	Kociánka - běžná údržba (viz rozpis rozpočtu)	700,00	736,00	731,77
9	Zajištění provozu hřbitovů (viz rozpis rozpočtu)	980,00	980,00	894,43
10	Zajištění provozu veřejného WC (viz rozpis rozpočtu)	350,00	436,00	340,27
	MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby řádek 1 - 10	44 990,00	44 860,00	44 572,31
11	Oprava komunikací a chodníků dle potřeby	2 000,00	3 566,03	3 563,50
12	Bezbariérové město	100,00	320,00	296,42
13	Revitalizace sídliště Podměstí	350,00	30,00	30,00
14	Chodníky ul. Dělnická	0,00	11,00	11,00
15	Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby	400,00	481,00	479,37
16	Dopravní značení a parkovací systém	83,00	1 675,00	1 673,89
17	NC Nová Louže - veřejné prostranství	2 500,00	2 832,97	2 810,10
18	Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku	849,00	849,00	147,96
19	Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku	450,00	450,00	270,64
20	Okrajové části města - Knapovec a Houzovec / vč. zůstatku z minulého roku	892,00	892,00	652,54
21	Okrajové části města - Cernovír / vč. zůstatku z minulého roku	612,00	612,00	586,81
22	Rekonstrukce komunikace ul. T. G. Masaryka	14 000,00	9 200,00	9 177,03
23	Rozšíření parkovacích ploch v přednádraží	850,00	0,00	0,00
24	Rekonstrukce ul. ČSA	100,00	41,00	40,56
25	Černovír - cesta k zahradní kolonii	0,00	58,00	57,11
26	Oprava komunikace ul. Pod Lesem	1 050,00	1 353,00	1 351,83
27	Prodloužení ul. Q. Kociana	500,00	100,00	38,12
	MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém řádek 11 - 27	24 736,00	22 471,00	21 186,88
28	Technická infrastruktura pro bytový soubor Na Pláni	413,00	693,00	692,09
29	Sběrný dvůr	1 800,00	3 940,00	3 935,23
	MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura řádek 28 - 29	2 213,00	4 633,00	4 627,32
30	Oprava kulturních památek	0,00	1 697,00	1 696,41
31	ZŠ Třebovská - dokončení úpravy školního hřiště a okolí	150,00	643,38	643,43
32	Stacionář, ČS armády	2 236,00	236,00	156,89
33	Zateplení ZŠ Štěpnice	1 500,00	12 087,47	12 087,01
34	Zateplení MŠ Na Výsluní	0,00	388,00	386,39
35	Centrum sociální péče - PD modernizace evakuačních výtahů	200,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky řádek 30 - 35	4 086,00	15 051,85	14 970,13
36	Městský mobiliář a zvelebení města	250,00	124,00	122,48
37	Roškotovo divadlo - výměna sedadel	2 900,00	3 801,00	3 789,64
	MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář řádek 36 - 37	3 150,00	3 925,00	3 912,12
38	Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1	920,00	1 785,00	1 708,76
39	PD Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty	200,00	300,00	349,75
	MEZISOUČET - E) ostatní budovy v majetku města řádek 38 - 39	1 120,00	2 085,00	2 058,51
40	Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost	900,00	1 249,00	1 247,54
41	Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu)	650,00	927,00	926,84
42	Management provozní fáze dotačního projektu Kociánka	62,00	62,00	35,82
43	Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2016	1 875,00	1 875,00	1 874,40
	MEZISOUČET - G) projektová příprava a ostatní investiční potřeby řádek 40 - 43	3 487,00	4 113,00	4 084,60
	MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY	38 792,00	52 278,85	50 839,56
x	KAPITOLA 1 CELKEM	83 782,00	97 138,85	95 411,87

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 500,00	5 455,00	5 118,56
2	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	100,00	100,00	90,30
3	Ostatní nakládání s odpady	100,00	100,00	72,00
4	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5,00	5,00	3,20
5	Údržba a ošetřování zeleně	3 100,00	3 100,00	3 005,81
6	Údržba a ošetřování - Kociánka	200,00	200,00	199,27
7	Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky	650,00	650,00	585,62
8	Zeleň výsadby ul. Okružní, Jilemnického	350,00	350,00	274,06
9	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno	50,00	50,00	20,60
10	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30,00	30,00	0,00
11	Ochrana ŽP	90,00	90,00	81,89
12	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	30,00	5,18
13	Pasportizace vodního díla Dolní Houzovec	0,00	45,00	0,00
	Státní správa v oblasti ŽP	0,00	1 190,31	899,78
14	Kofinacování projektů 2014-2015 OPŽP - Wolkerovo údolí biodiverzita	39,10	175,51	141,08
15	Kofinacování projektů 2014-2015 OPŽP - Wolkerovo údolí - regenerace krajiny	88,60	218,60	100,50
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	10 332,70	11 789,42	10 597,85

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	MŠ Pod Lesem Hylváty	535,00	569,50	569,50
2	MŠ Sokolská Kerhartice	646,00	735,20	735,20
3	MŠ Černovír	375,00	526,20	526,20
4	MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí	1 158,00	1 226,67	1 226,67
5	MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí	1 104,00	1 156,50	1 156,50
6	MŠ Lentilka, Heranova Ústí nad Orlicí	1 574,00	1 664,40	1 664,40
7	MŠ Knapovec	445,00	452,00	452,00
8	MŠ u skřítky Jasánka, Nerudova Hylváty	387,00	453,50	453,50
	MEZISOUČET - mateřské školy	6 224,00	6 783,97	6 783,97
9	ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí	4 852,00	6 026,74	6 026,74
10	ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí	4 137,00	4 268,70	4 268,70
11	ZŠ Třebovská Hylváty	3 640,00	3 611,44	3 611,44
12	ZŠ Školní Kerhartice	687,00	891,80	891,80
	MEZISOUČET - základní školy	13 316,00	14 798,68	14 798,68
13	ŠJ T.G. Masaryka	731,00	731,00	731,00
14	DDM Duha	327,00	609,50	609,50
15	ZUŠ	911,00	933,00	933,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství	1 969,00	2 273,50	2 273,50
16	Ostatní výdaje - rezerva školství	250,00	253,26	0,00
17	MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání	0,00	6,10	6,10
18	Vzdělávací a protidrogové projekty škol	380,00	106,50	106,50
	MEZISOUČET - ostatní výdaje školství	630,00	365,86	112,60
19	ZŠ Brí Čapků, Komenského, Třebovská částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga	168,00	0,00	0,00
20	Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách	50,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - požadavky organizací školství	743,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ	22 882,00	24 222,01	23 968,75
21	Městská knihovna	4 727,16	6 728,95	6 728,95
22	Městské muzeum	5 507,10	5 635,51	5 635,51
23	Klubcentrum	5 828,74	7 425,00	7 425,00
	MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura	16 063,00	19 789,46	19 789,46
24	Dotační program Rozvoj a údržba sportovišť	300,00	350,00	350,00
25	Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	700,00	700,00	700,00
26	Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí	100,00	100,00	100,00
27	Dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru	200,00	230,30	230,30
28	Dotační program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací	1 100,00	1 070,95	1 070,95
29	Rezerva rozpočtu na podporu sportu	50,00	8,76	1,10
30	Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí	100,00	100,00	100,00
31	Dotace - Skiinterkritérium	100,00	100,00	100,00
32	Dotace - Memoriál Bohuslava Langa	10,00	10,00	10,00
33	Dotace z "hazardu" do oblasti sportu	500,00	499,99	499,99
	MEZISOUČET - účelové dotace sport	3 215,00	3 225,00	3 217,34
34	Dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)	500,00	494,00	494,00
35	Prominutí nájmu školám	140,00	0,00	0,00
36	Malá scéna - dotace na činnost a provoz	480,00	456,47	456,46
37	Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna	45,00	45,00	45,00
38	Dotace na činnost a provoz Klubu přátel umění	260,00	260,00	260,00
39	Klubcentrum - Český videosalon	50,00	0,00	0,00
40	Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí	350,00	0,00	0,00
41	Klubcentrum - Heranova viol. Soutěž	70,00	0,00	0,00
42	Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství	150,00	0,00	0,00
	MEZISOUČET - účelové dotace kultura	2 045,00	1 255,47	1 255,46
43	Město v pohybu	350,00	306,83	306,80
44	Ústecký advent	250,00	193,38	105,17
45	Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče	250,00	50,00	50,00
46	Kronika města	80,00	81,48	80,81
47	Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů	100,00	40,96	40,96
48	Ústecká staročeská pouť	70,00	70,00	68,16
49	Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura	250,00	71,82	0,00
	MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky	1 350,00	814,47	651,90
	MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	22 673,00	25 084,40	24 914,16
50	Inzerce	160,00	160,00	115,78
51	Propagace	470,00	493,78	493,78
52	Veletrh (účast, pronájem plochy vč. technického a person. zabezpečení)	120,00	120,00	102,55
53	Ústecké listy	600,00	622,04	622,04
54	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností	550,00	550,00	523,99
55	OPPS - Obnova sakrálních památek v Knapovci - Staňková	900,00	900,00	804,15
56	OPPS-Česko-polské příhraničí - region neomezených možností	750,00	750,00	593,52
57	Příspěvek města na MPZ 2016	1 500,00	1 318,00	587,15
58	Propagační materiály města - služby	350,00	276,52	77,73
59	Členský příspěvek ROT	287,28	430,92	430,92
60	Dotace - Partnerství (udržitelnost česko-polských aktivit)	200,00	200,00	192,38
61	Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí)	100,00	88,32	88,31
62	Neukölln - vánoční trhy	75,00	95,99	95,99
63	Externí služby (zajištění VŘ projektů, zajištění služeb při přípravě projektů, apod.)	150,00	150,00	69,17
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	6 212,28	6 155,57	4 797,46
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	51 767,28	55 528,07	53 808,86

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění	6 726,80	7 224,80	7 219,43
2	Městská policie - provozní výdaje	895,00	895,00	736,15
3	Městská policie - provoz kamerového systému	300,00	300,00	307,97
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	7 921,80	8 419,80	8 263,55

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	investice do bytového fondu	630,00	1 030,00	791,69
2	investice do nebytových prostor	850,00	850,00	665,21
3	investice - demolice nebytových prostor	100,00	100,00	0,00
4	rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory	70,00	70,00	30,00
5	prodej nemovitostí - bytový fond	100,00	100,00	21,78
6	prodej nemovitostí - družstevní podíly	50,00	50,00	25,00
7	náklady za neobsazené byty	100,00	150,00	104,94
8	pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti	750,00	750,00	723,48
9	správa DTTM	10,00	10,00	19,48
10	rozšíření DTTM	10,00	10,00	0,00
11	investice - domy ve spoluvlastnictví města	400,00	0,00	0,00
12	oprava turistických zastavení	10,00	20,00	19,28
13	pořízení turistických zastavení	30,00	30,00	20,72
14	výkup staveb	2,00	2,00	0,00
15	prodej staveb	2,00	107,00	49,59
16	nákup pozemků	5,00	5,00	1,09
17	prodej pozemků	10,00	10,00	0,00
18	nákup služeb (MP úkony a ostatní)	70,00	70,00	39,13
19	věcná břemena	5,00	5,00	0,00
20	nákup cenin, poplatky KU (a poplatky vůči státu)	20,00	20,00	39,63
21	daň z převodu nemovitostí	350,00	763,00	250,33
22	výdaje na nákup pozemků	500,00	2 157,00	2 156,22
23	pronájem z pozemků	30,00	30,00	14,88
24	poplatek za odvod dešťových vod	150,00	150,00	37,00
25	nákup ostatních služeb - označení ulic	7,00	27,00	14,71
26	Malá scéna - smluvní odměna, revize	35,00	35,00	35,77
27	Malá scéna - opravy	30,00	30,00	0,00
28	Malá scéna - DDHM	50,00	50,00	35,77
29	poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti"	600,00	600,00	600,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	4 976,00	7 231,00	5 695,70

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Daň z příjmu za město a ostatní přímé daně	1 000,00	3 581,00	4 563,13
2	Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních)	2 940,70	1 065,27	0,00
3	Učelová dotace TK Ustí nad Orlicí / výstavba tenisové haly	0,00	900,00	900,00
4	Finanční vypořádání roku 2015 se státním rozpočtem a jiné odvozy - rezerva	100,00	100,00	22,66
5	Uroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Capků, Třebovská, Heranova)	1 200,00	1 200,00	836,21
6	Finanční výdaje	300,00	300,00	203,35
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	5 540,70	7 146,27	6 525,35

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	CSP- příspěvek zřizovatele na PS a stacionář	3 307,00	5 057,00	5 057,00
2	Centrum sociální péče, Senior klub příspěvek zřizovatele	80,00	3 204,00	3 204,00
3	Stacionář, denní a týdenní	966,79	80,00	80,00
4	Domov důchodců, domov pro seniory příspěvek zřizovatele	1 650,00	14 535,96	14 535,96
5	Klub důchodců - klub.prostory(org. 224)	47,00	43,70	24,72
6	Pěstounská péče	0,00	96,00	96,00
7	Dotace celkem	1 163,00	1 163,00	1 136,00
8	Výdaje na azyl	5,00	5,00	0,00
9	Ostatní výdaje v soc. oblasti (org.226)	40,00	74,85	75,68
10	Výdaje na pohřby	50,00	50,00	25,76
11	Výdaje na lékařské posudky	2,00	2,00	0,00
12	Výdaje na tisk receptů na opiát.př.	2,00	3,00	2,70
13	Orlickoústecká nemocnice	200,00	200,00	200,00
14	Prevence kriminality (org. 3002) z rozpočtu města	250,00	292,00	258,59
15	Komunitní plán (org. 3001)	120,00	120,00	104,61
16	Dotace na podporu bydlení	150,00	150,00	29,30
17	Podpora terénní práce (UZ 00234)	3,00	3,00	3,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	8 035,79	25 079,51	24 833,32

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad	40 200,00	41 121,73	41 043,42
2	Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města	2 960,50	3 027,50	2 776,57
	Celkem osobní výdaje	43 160,50	44 149,23	43 819,99
1	INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova	454,50	317,54	175,25
2	INF - SW Programové vybavení - rozvoj	600,50	220,00	253,69
3	INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora)	1 754,00	1 804,00	1 733,81
4	INF - Služby	693,50	692,00	704,08
5	INF - Opravy a udržování, provozní materiál	935,00	837,75	869,74
6	INF - Skolení a literatura	60,00	11,00	8,61
7	INF - Rozšíření informačního systému (dotace EU)	0,00	4 113,10	4 118,34
	Celkem Informatika	4 497,50	7 995,39	7 863,52
1	Provozní výdaje - oděvy	50,00	86,97	80,76
2	Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk	130,00	137,47	138,13
3	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	250,00	343,73	360,77
3.1	Provozní výdaje - zařízení MěU (např. DDHM)	250,00	343,73	360,77
3.2	Provozní výdaje - rekonstrukce zasedací místnosti SU	0,00	0,00	0,00
4	Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby)	650,00	680,14	614,46
4.1	Ostatní materiál	340,00	370,14	339,88
4.2	kancelářské potřeby	310,00	310,00	274,58
5	Provozní výdaje - voda	145,00	145,00	158,81
6	Provozní výdaje - plyn	800,00	800,00	690,91
7	Provozní výdaje - elektrická energie	900,00	900,00	764,82
8	Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky)	920,50	1 096,50	1 069,02
8.1	Autoprovoz - pohonné hmoty a maziva	240,00	240,00	172,71
8.2	Autoprovoz - vybavení do služebních vozidel	3,00	3,00	0,74
8.3	Autoprovoz - služby	20,00	20,00	18,91
8.4	Autoprovoz - opravy a udržování	150,00	150,00	196,53
8.5	Autoprovoz - dálniční známky (5x)	7,50	7,50	5,90
8.6	Autoprovoz - nákup nového služebního vozidla	500,00	565,00	564,88
8.7	Autoprovoz - služební vozidlo OSPUD - leasingové splátky	0,00	111,00	109,35
9	Provozní výdaje - poštovné	470,00	470,00	465,26
10	Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony)	300,00	301,01	196,25
11	Provozní výdaje - stravování zaměstnanců	700,00	700,00	631,89
12	Provozní výdaje - úklid budov	1100,00	1100,00	1 011,84
13	výdaje ze Sociálního fondu	750,00	750,00	763,38
14	Služby - ostatní služby (např. provoz psího útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL)	2 202,81	1 346,05	699,94
14.1	Provozní výdaje - služby jinde nezařazené	1 812,81	956,05	406,18
14.2	Provozní výdaje - veterinární služby, péče o nalezené psy a kočky	390,00	390,00	293,76
15	Provozní výdaje - revize	170,00	185,10	185,00
16	Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní	550,00	550,00	460,44
17	Provozní výdaje - cestovné	200,00	201,06	195,56
18	Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města)	170,00	175,72	132,32
19	Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolký)	4,00	4,00	0,00
20	Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.)	54,00	54,00	38,47
21	Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí	280,00	280,00	243,94
22	Provozní výdaje - činnost osadních výborů	8,00	8,00	3,29
23	Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.)	100,00	0,00	100,00
24	Příspěvek na výkon státní správy	-2 600,00	289,84	0,00
	Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní)	8 304,31	10 604,59	9 005,26
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	55 962,31	62 749,21	60 688,77

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Požární ochrana - provozní a investiční výdaje	1 559,80	1 589,80	1 352,28
2	Krizové řízení - provozní výdaje	830,00	830,00	168,47
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	2 389,80	2 419,80	1 520,75

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Technická pomoc městu, městský architekt	200,00	200,00	158,91
2	Nový územní plán, regulační plán Perla 01	1 200,00	1 200,00	602,78
3	Dotace na fasády	50,00	50,00	0,00
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	1 450,00	1 450,00	761,69

Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Zivnostenský úřad	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Vzdělávání zaměstnanců města	400,00	404,47	373,56
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	400,00	404,47	373,56

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Náklady na správní řízení	100,00	100,00	81,17
2	Studie dopravy	0,00	65,16	0,00
3	Příspěvek na městskou hromadnou dopravu	200,00	438,10	427,56
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	300,00	603,26	508,73

x	Rozpočet výdajů celkem	232 858,38	279 932,66	268 989,97
----------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2015

Pol.	Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Parkovací automaty	1 650,00	1 650,00	2 218,65
2	Parkovací karty - pronájem prostranství	150,00	150,00	149,60
3	Nájemné z hrobových míst	800,00	800,00	264,50
x	Kapitola (ORJ) 1 celkem	2 600,00	2 600,00	2 632,75

Pol.	Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Správní poplatky	100,00	100,00	108,15
2	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	40,00	115,00	103,00
3	Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé zapojení do systému svozu	100,00	100,00	69,09
4	Příjem za nájem akustického Tomografu	0,00	0,00	36,25
x	Kapitola (ORJ) 2 celkem	240,00	315,00	316,49

Pol.	Kapitola (ORJ) 4 - Skolství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Odvod z odpisů - školství	2 774,00	3 053,38	3 053,39
2	Odvod z odpisů - kultura	1 017,00	1 017,00	1 017,00
3	Město v pohybu	55,00	55,00	55,00
4	Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí	245,00	245,00	229,17
5	Ústecký advent - pronájem náměstí	10,00	10,00	10,00
6	Památková péče - pokuty a správní poplatky	20,00	20,00	31,00
	MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY	4 125,50	4 431,88	4 412,07
7	Informační centrum - prodej zboží a služeb	160,00	133,00	170,83
8	Neukölln - vánoční trhy	50,00	50,00	63,56
9	Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce	100,00	100,00	100,72
10	OPPS - Ústí nad Orlicí - město mnoha možností	250,00	250,00	464,98
11	OPPS - Obnova sakrálních památek v Knapovci	500,00	500,00	940,05
10	OPPS - Česko-polské příhraničí - region neomezených možností	500,00	921,27	921,26
	MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE	1 560,00	1 954,27	2 661,40
x	Kapitola (ORJ) 4 CELKEM	5 685,50	6 386,15	7 073,47

Pol.	Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Ostatní příjmy	400,00	400,00	243,40
x	Kapitola (ORJ) 5 celkem	400,00	400,00	243,40

Pol.	Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek	1 653,00	1 653,00	1 212,52
2	pronájem pozemků	1 100,00	1 100,00	1 242,93
3	pronájem pozemků (honitby, Telefonica, Prefa)	140,00	140,00	140,47
4	pronájem reklama	300,00	300,00	306,53
5	pronájem - reklama - Galen	3,00	3,00	3,00
6	pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod)	180,00	180,00	212,29
7	pronájem majetku - Malá scéna	180,00	180,00	182,00
8	pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna)	165,00	165,00	166,83
9	pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy	100,00	100,00	106,72
10	pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie	210,00	210,00	219,22
11	věcná břemena	200,00	1 947,00	2 570,03
12	prodej pozemků	2 000,00	2 000,00	9 822,10
13	prodej nemovitostí - bytový fond	2 500,00	2 500,00	2 513,44
14	prodej nemovitostí - družstevní podíly	2 500,00	2 500,00	1 377,09
15	prodej nemovitostí	0,00	480,00	220,46
16	prodej nemovitých věcí	0,00	620,00	0,00
17	podíl na zisku - Ekola	850,00	850,00	850,00
18	podíl na zisku - KTUO	850,00	850,00	550,00
19	rozhledna Andrlův chlum - úplata	40,00	40,00	57,00
20	odvod přebytku - vedl. hosp. - byty	2 303,00	2 053,00	4 025,00
21	odvod přebytku - vedl. hosp. - nebytové prostory	-32,00	-32,00	0,00
22	odvod přebytku - vedl. hosp. - Poprad	29,00	29,00	0,00
23	odvod přebytku - vedl. hosp. - Sporthotel	588,00	588,00	0,00
24	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 01	-168,00	-168,00	0,00
25	odvod přebytku - vedl. hosp. - Perla 06	-175,00	-175,00	0,00
26	odvod přebytku - vedl. hosp. - Galen	1 107,00	1 107,00	0,00
x	Kapitola (ORJ) 6 celkem	16 623,00	19 220,00	25 777,63

Pol.	Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa	0,00 rozpočet 2015	0,00 rozpočet 2015	0,00 za rok 2015
1	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612)	31 872,00	31 872,00	27 183,00
2	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634)	4 052,00	4 052,00	3 724,65
3	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628)	700,00	700,00	3 643,08
4	Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652)	910,00	910,00	648,99
5	Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660)	3 504,00	3 504,00	3 735,32
6	Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641)	32 512,00	32 512,00	34 672,07
7	Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679)	68 222,00	68 222,00	68 561,58
8	Daň z příjmu za město	1 000,00	3 581,00	3 580,93
9	Daň z nemovitostí	8 500,00	8 500,00	8 771,52
10	Správní poplatky	20,00	20,00	8,80
11	Poplatek z veřejného prostranství	600,00	600,00	288,91
12	Poplatek ze psů	290,00	290,00	281,02
13	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 700,00	7 700,00	7 598,20
14	Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů	10 500,00	10 500,00	10 333,07
	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	40,74
15	Příjmy z fin. vypořádání za rok 2014	50,00	50,00	83,82
16	Příjmy z úroků	50,00	50,00	50,00
17	Příjmy z ručení za úvěry Tepvos	100,00	100,00	0,00
18	Globální dotace ze státního rozpočtu	19 016,50	19 016,50	19 016,50
19	Mimořádné investiční dotace - konsolidace IT a ostatní	0,00	11 608,40	8 697,97
20	Mimořádné neinvestiční dotace	1 534,97	30 948,10	30 107,40
21	Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB	3 080,00	3 080,00	5 375,47
x	Kapitola (ORJ) 7 celkem	194 213,47	237 816,00	236 403,04

Pol.	Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy	2,00	2,00	19,76
2	Odvod odpisů příspěvkových organizací, z toho	673,00	673,00	673,00
x	Kapitola (ORJ) 8 celkem	675,00	675,00	692,76

Pol.	Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory	381,35	381,35	411,44
2	Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí	154,70	154,70	154,70
3	Správní poplatky	160,00	160,00	142,70
4	Splátky půjček ze SF	32,66	32,66	12,00
5	Ostatní a nahodilé příjmy	11,00	11,00	83,05
x	Kapitola (ORJ) 9 celkem	739,71	739,71	803,89

Pol.	Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Nájemné	35,80	35,80	35,81
x	Kapitola (ORJ) 10 celkem	35,80	35,80	35,81

Pol.	Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Správní poplatky	700,00	700,00	886,75
x	Kapitola (ORJ) 11 celkem	700,00	700,00	886,75

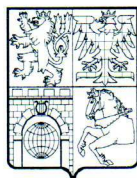
Pol.	Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Správní poplatky - živnostenské listy	300,00	300,00	268,47
2	Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy	80,00	80,00	69,32
x	Kapitola (ORJ) 12 celkem	380,00	380,00	337,79

Pol.	Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost za rok 2015
1	Správní poplatky - doprava	2 500,00	2 500,00	3 416,37
2	Správní poplatky - správa	600,00	600,00	508,11
3	Ostatní příjmy - doprava	1 700,00	1 700,00	1 172,39
4	Ostatní příjmy - správa	100,00	100,00	100,35
5	Veřejnoprávní smlouvy	0,00	99,00	99,00
x	Kapitola (ORJ) 14 celkem	4 900,00	4 999,00	5 296,22

x	Rozpočet příjmů celkem	227 192,48	274 266,76	280 502,71
---	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Výsledek hospodaření	-5 665,90	-5 665,90	11 512,74
--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Pol.	Financování výsledku hospodaření	xxx	Financování příjmy	Financování výdaje
1	Změna stavu základního běžného účtu	xxx		1 429,57
2	Změna stavu účtu fondů	xxx	1 026,21	
3	Kontokorentní úvěr - splátka	xxx		1 112,54
4	Výplata mezd za prosinec	xxx	40,07	
5	Splátky bankovních úvěrů a půjček	xxx		10 036,91
x	Celkem	xxx	1 066,28	12 579,02
x	Financování celkem	xxx	xxxxxx	-11 512,74



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

města Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- od 2. prosince 2015 do 4. prosince 2015 jako Dílčí přezkoumání
- od 13. dubna 2016 do 14. dubna 2016 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2015 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, a **bylo zahájeno dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje č.j.: KrÚ 46655/2015 ze dne 27.7.2015 a předáním pověření.**

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 2.12.2015 do 4.12.2015**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 13.4.2016 do 14.4.2016**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Zdeňka Škarková**
- kontroloři:
 - Bc. Zdeňka Fassnerová
- přizvané osoby:
 - Ing. Jiří Komárek, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 1281
 - Ing. Vladimír Blank, daňový poradce, evid. č. KDP ČR 2856
 - Ing. Roman Jiroušek, asistent auditora, evid. č. KA ČR 3804/0

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Petr Hájek - starosta města**

Ing. Jozef Polák - vedoucí finančního odboru

Ing. Šárka Brabcová - hlavní účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkol, vzdáním se práva podat námitky, byl učiněn dne 14.4.2016

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.


D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,00 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,29 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,05 %


Ústí nad Orlicí, dne 14.4.2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Zdeňka Škarková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Bc. Zdeňka Fassnerová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje.
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 26 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí nad Orlicí o počtu 10 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta města Petr Hájek

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců města, nehospoďaril s majetkem státu, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přístoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Poučení:


Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

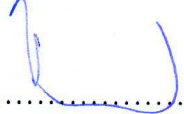
Petr Hájek

.....
starosta města


.....
podpis starosty města


Ing. Jozef Polák

.....
vedoucí finančního odboru


.....
podpis vedoucího finančního odboru

Ing. Šárka Brablcová

.....
hlavní účetní

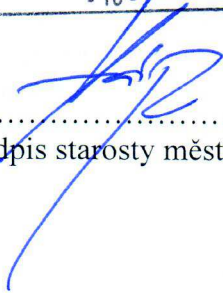

.....
podpis hlavní účetní

Převzal:

Petr Hájek

.....
starosta města




.....
podpis starosty města

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2015, zveřejněný na obou úředních deskách

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2015, schválená na jednání ZM dne 15.12.2014

Rozpočtová opatření

- schvalované ZM nebo RM na základě předaných kompetencí ze dne 9.2.2015

Rozpočtový výhled

- na rok 2014 - 16 a 2016 - 17

Schválený rozpočet

- na rok 2015, schválený na jednání ZM dne 9.2.2015

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- zastupitelstvo město na svém jednání dne 9.2.2015 v rámci schváleného rozpočtu 2015 schválilo závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím školského, kulturního a sociálního typu;
- změny závazných ukazatelů v rámci schválených rozpočtových opatření

Závěrečný účet

- za rok 2014, zveřejněný na obou úředních deskách, schválený na jednání ZM dne 22.6.2015 s výrokem bez výhrad

Bankovní výpis

- z účtu vedeného u KB č. 9005-527611/0100 od 1. září do 17. září 2015 včetně předkontace;
- z účtu vedeného u KB č. 107-4202611/0100 od 5. ledna do 31. října 2015 včetně předkontace

Faktura

- přijaté k účtu vedeného u KB č. 9005-527611/0100 od 1. září do 17. září 2015 včetně předkontace;
- přijaté k účtu vedeného u KB č. 107-4202611/0100 od 5. ledna do 31. října 2015 včetně předkontace

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o vykonané fyzické a dokladové inventuře majetku a závazků k 31.12.2015, plán inventur ze dne 30.9.2015, proškolení členů IK nejpozději 26.10.2015, inventarizační zpráva ze dne 8.2.2016

Odměňování členů zastupitelstva

- uvolněného starosty a místostarosty, neuvolněných místostarostů a členů RM za leden - říjen 2015 podle mzdových listů
- uvolněných a neuvolněných členů ZO za rok 2015 podle mzdových listů

Pokladní doklad

- výdajové z pokladny výdajové (261.0010) a příjmové z pokladny příjmové (261.013) za měsíce srpen a září 2015 včetně předkontace

Pokladní kniha (deník)

- pokladny výdajové (261.0010) a příjmové (261.013) za měsíce srpen a září 2015

Příloha rozvahy

- sestavená k 30.9.2015, 31.12.2015

Rozvaha

- sestavená k 30.9.2015, 31.12.2015

Účetní doklad

- č. 9000152 z 31.8.2015 (převod majetku na PO, doúčtování oprávek)
- č. 9000059 z 13.4.2015 (převod majetku na PO, doúčtování oprávek)
- č. 9000203 z 11.11.2015 (oprava finančního příspěvku DSO ROT)

Účtový rozvrh

- na rok 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2 - 12 M sestavený k 30.9.2015, 31.10.2015, 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 30.9.2015, 31.12.2015

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- sestavené k 30.9.2015

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- sestavené k 30.9.2015

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- zastupitelstvo města na svém jednání dne 9.11.2015 schvaluje sloučení PO Stacionář Ústí nad Orlicí a PO Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí a schvaluje novou ZL PO Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí s účinností od 1.1.2016

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- zřizovací listina organizační složky "Správa lesů města Ústí nad Orlicí" schválená ZM dne 9.12.2013, účinnost 1.1.2014

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 12.1.2015 a 1.10.2015

Dohody o provedení práce

- ze dne 15.5.2015, 10.7.2015, 11.9.2015 na vykonání slavnostních obřadů členy ZM

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- investiční účelová dotace z prostředků Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany - přívěs k dopravnímu automobilu pro přepravu povodňového kontejneru ve výši 30.000,- Kč, vyčerpána byla v plné výši, vlastní 30% podíl byl doložen
- neinvestiční účelová dotace z prostředků Pardubického kraje z programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji - na provoz TIC města Ústí nad Orlicí ve výši 59.422,- Kč, vyčerpána byla v plné výši
- investiční účelová dotace z prostředků Pardubického kraje z programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pk na rok 2015 - na projekt Kamerový systém pro zabezpečení výstavních prostor v 2. NP muzea ve výši 50.000,- Kč, vyčerpána byla v plné výši

Smlouvy nájemní

- smlouva o nájmu nemovité věci (pozemku) ze dne 18.9.2015

Smlouvy o dílo

- smlouva o dílo ze dne 9.7.2015 na akci Chodník v ul. Královéhradecká

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- kupní smlouva ze dne 11.4.2015 na nákup pozemku
- kupní smlouva ze dne 4.3.2015 na prodej pozemku

- směnná smlouva ze dne 24.2.2015 na směnu pozemků
- smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 29.4.2015 na nabytí pozemku

Smlouvy o věcných břemenech

- smlouva o zřízení věcného břemene (plynárenské zařízení na služebných pozemcích) ze dne 6.5.2015

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke kupní smlouvě ze dne 4.3.2015, ke směnné smlouvě ze dne 24.2.2015, ke smlouvě o nájmu nemovité věci ze dne 18.9.2015

Dokumentace k veřejným zakázkám

- na Pořízení služebního vozidla, kupní smlouva ze dne 30.9.2015, o výběru nejvhodnější nabídky RM rozhodla usn. č. 727/30/RM/2015 ze dne 14.9.2015,
- na akci Chodník v ul. Královéhradecká, smlouva o dílo ze dne 9.7.2015 schválena RM usn. č. 580/25/RM2015 ze dne 29.6.2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro provedení inventarizace, účinnost od 4.5.2015,
- Směrnice pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku města Ústí nad Orlicí, účinnost od 1.4.2013,
- Směrnice o evidenci a nakládání s dlouhodobým majetkem, účinnost od 25.11.2013,
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské policie Ústí nad Orlicí, úč. od 3.4.2012, dodatek č. 1 - 3,
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské policie Ústí nad Orlicí, úč. od 9.6.2015

Výsledky kontrol zřízených organizací

- veřejnosprávní kontroly PO Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Stacionář Ústí nad Orlicí, Městská knihovna Ústí nad Orlicí provedené interním auditem města Ústí nad Orlicí

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 29.6.2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 15.12.2014, 9.2.2015, 2.3.2015, 20.4.2015, 22.6.2015, 21.9.2015, 9.11.2015, 14.12.2015

Činnost finančního výboru

- zápisy z jednání ze dne 28.1.2015, 4.2.2015, 15.4.2015, 17.6.2015, 16.9.2015, 3.11.2015, 9.12.2015

Činnost kontrolního výboru

- zápisy z jednání ze dne 16.3.2015, 11.5.2015, 8.6.2015, 7.9.2015, 7.12.2015

Neschválení účetní závěrky

- rada města na svém jednání dne 29.6.2015 neschválila účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 PO Domov důchodců Ústí nad Orlicí, důvod: neproúčtování inventarizačních rozdílů do roku 2014, příloha k inventarizační zprávě - porovnání účetního a skutečného stavu - není úplná a nesouhlasí s rozvahou k 31.12.2014

Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí

- č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad)
- č. 2/2015 o místním poplatku ze psů

- č. 3/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
- č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Schvalování účetních závěrek

- zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.6.2015 schválilo účetní závěrku města Ústí nad Orlicí sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014
- rada města na svém jednání dne 29.6.2015 schválila účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2014, výsledky hospodaření za rok 2014 a jejich rozdělení do fondů
 - školských PO
 - kulturních PO
 - sociálních PO mimo PO Domov důchodců Ústí nad Orlicí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00279676
Název: Město Ústí nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00279676
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sychrova 16
obec Ústí nad Orlicí
PSC, pošta 56224

Kontaktní údaje

telefon 465514213
fax
e-mail polak@muuo.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost Veřejná správa
vedlejší činnost Pronájem vlastních nebo pronajatých
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Petr Hájek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jozef Polák

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2016, 10:08

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závisle	35 924 000,00	35 924 000,00	30 907 639,01	86,0	86,0
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze	1 610 000,00	1 610 000,00	4 292 070,87	266,6	266,6
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z	3 504 000,00	3 504 000,00	3 735 317,02	106,6	106,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	32 512 000,00	32 512 000,00	34 672 073,65	106,6	106,6
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	1 000 000,00	3 581 000,00	3 580 930,00	358,1	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	68 222 000,00	68 222 000,00	68 561 583,29	100,5	100,5
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze			40 515,00		
0000	1335	Poplatky za odněti pozemků plnění			225,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	7 700 000,00	7 700 000,00	7 598 199,29	98,7	98,7
0000	1341	Poplatek ze psů	290 000,00	290 000,00	281 022,74	96,9	96,9
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	600 000,00	600 000,00	288 911,00	48,2	48,2
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě	600 000,00	600 000,00	585 988,10	97,7	97,7
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborně			320 400,00		
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	9 900 000,00	9 900 000,00	9 747 084,20	98,5	98,5
0000	1361	Správní poplatky	4 560 000,00	4 560 000,00	4 974 131,00	109,1	109,1
0000	1511	Daň z nemovitosti	8 500 000,00	8 500 000,00	8 771 523,92	103,2	103,2
0000	2413	Splátky půjčených prostředků od			1 882 989,21		
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od			80 324,73		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od	2 322 660,00	2 322 660,00	2 584 846,33	111,3	111,3
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	19 016 500,00	19 016 500,00	19 016 500,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze		6 390,00	6 388,01		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	500 000,00	11 212 410,00	11 391 989,08	2278,4	101,6
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního		889 880,00	889 871,36		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		99 000,00	99 000,00		100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		18 783 770,00	18 783 779,54		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních		611 640,00	611 637,13		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze		10 916 760,00	8 006 330,95		73,3
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		80 000,00	80 000,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	196 761 160,00	241 442 010,00	241 791 270,43	122,9	100,1
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary			500,00		
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat,			500,00		
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00	140 000,00	140 465,00	100,3	100,3
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních	140 000,00	140 000,00	140 465,00	100,3	100,3
1039	2212	Sankční platby přijaté od jiných			14 400,00		
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			2 000,00		
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního			16 400,00		
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 886,00	103,0	103,0
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již			147 416,00		
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	30 000,00	30 000,00	178 302,00	594,3	594,3
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již	130 000,00	130 000,00			
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	750 000,00	750 000,00	1 272 383,95	169,7	169,7
2143	3129	Ostatní investiční příjmy jinde			132 650,00		
Celkem za 2143		Cestovní ruch	880 000,00	880 000,00	1 405 033,95	159,7	159,7
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			12 100,00		
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,			12 100,00		
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	2 366 275,00	131,5	131,5
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 500,00		
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	1 800 000,00	1 800 000,00	2 367 775,00	131,5	131,5
2221	2223	Příjmy z finančního vypořádání			1 117,00		
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy			1 117,00		
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných			1 172 388,00		
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			81 850,00		
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě			1 254 238,00		
2329	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	180 000,00	180 000,00	212 293,08	117,9	117,9
2329	2212	Sankční platby přijaté od jiných			26 500,00		
2329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			4 000,00		
Celkem za 2329		Odvádění a čištění odpadních vod	180 000,00	180 000,00	242 793,08	134,9	134,9
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	398 000,00	405 000,00	405 000,00	101,8	100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	398 000,00	405 000,00	405 000,00	101,8	100,0
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 569 000,00	1 841 380,00	1 841 385,00	117,4	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	1 569 000,00	1 841 380,00	1 841 385,00	117,4	100,0
3141	2122	Odvody příspěvkových organizací	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3141		Školní stravování	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,0	100,0
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	691 000,00	691 000,00	691 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	691 000,00	691 000,00	691 000,00	100,0	100,0
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,0	100,0
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0	100,0
3319	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			6 900,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	459 000,00	459 000,00	465 900,00	101,5	101,5
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,0	150,0
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	20 000,00	20 000,00	31 000,00	155,0	155,0
3341	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		850 000,00	550 000,00		64,7
Celkem za 3341		Rozhlas a televize		850 000,00	550 000,00		64,7
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	100 722,00	100,7	100,7
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	100 000,00	100 000,00	100 722,00	100,7	100,7
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 500,00	4 500,00	9 613,00	213,6	213,6
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	4 500,00	4 500,00	9 613,00	213,6	213,6
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již	50 000,00	50 000,00	63 560,00	127,1	127,1
3399	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	310 000,00	310 000,00	294 170,00	94,9	94,9
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	360 000,00	360 000,00	357 730,00	99,4	99,4
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	40 000,00	40 000,00	56 654,00	141,6	141,6
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	40 000,00	56 654,00	141,6	141,6
3611	2141	Příjmy z úroků (část)		790 000,00	838 043,92		106,1
3611	2212	Sankční platby přijaté od jiných			865,48		
Celkem za 3611		Podpora individuální bytové		790 000,00	838 909,40		106,2
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 800,00	4 800,00			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	31 000,00	31 000,00	35 308,00	113,9	113,9
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	790 000,00				
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných			1 595,00		
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 513 438,00	100,5	100,5
3612	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	2 500 000,00	2 500 000,00	1 377 086,00	55,1	55,1
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	5 825 800,00	5 035 800,00	3 927 427,00	67,4	78,0
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			32 400,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	892 050,00	892 050,00	981 600,80	110,0	110,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	892 050,00	892 050,00	1 014 000,80	113,7	113,7
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	234 005,00	29,3	29,3
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			30 775,00		
3632	2143	Kursově rozdily v příjmech			207,94		
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			13 800,00		
Celkem za 3632		Pohřebnictví	800 000,00	800 000,00	278 787,94	34,8	34,8
3634	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	100 000,00	100 000,00	106 719,00	106,7	106,7
3634	2133	Příjmy z pronájmu movitých věci	210 000,00	210 000,00	219 220,54	104,4	104,4
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	310 000,00	310 000,00	325 939,54	105,1	105,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			7 600,00		
Celkem za 3635		Územní plánování			7 600,00		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	303 000,00	303 000,00	309 533,80	102,2	102,2
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	1 947 000,00	2 570 063,00	1285,0	132,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 242 952,00	113,0	113,0
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných			688,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	9 067 703,00	453,4	453,4
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí		480 000,00			
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		620 000,00	754 401,00		121,7
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého			-23,00		
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 603 000,00	6 450 000,00	13 945 317,80	387,0	216,2
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	69 808,00	69,8	69,8
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	69 808,00	69,8	69,8
3729	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		850 000,00	850 000,00		100,0
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady		850 000,00	850 000,00		100,0
3745	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			36 250,00		
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		75 100,00			
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		75 100,00	36 250,00		48,3
3749	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a			40 000,00		
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a			40 000,00		
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných	40 000,00	40 000,00	11 500,00	28,8	28,8
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 500,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,5	32,5
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	448 000,00	448 000,00	448 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	448 000,00	448 000,00	448 000,00	100,0	100,0
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,0	100,0
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0	100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině	2 000,00	2 000,00	1 959,00	98,0	98,0
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a	2 000,00	2 000,00	1 959,00	98,0	98,0
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných			243 400,00		
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině	400 000,00	400 000,00			
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	400 000,00	243 400,00	60,8	60,8
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			324,00		
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			101 191,39		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			145 678,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině	1 700 000,00	1 700 000,00			
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 700 000,00	1 700 000,00	247 193,39	14,5	14,5
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	2 425,79	4,9	4,9
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 700 000,00				
6310	2328	Neidentifikované příjmy			600,80		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 750 000,00	50 000,00	3 026,59	0,2	6,1
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			63 086,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované			63 086,00		
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské	5 305 000,00	5 055 000,00	5 237 515,14	98,7	103,6
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			328 731 925,49		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			7 569 459,27		
Celkem za 6330	Převody vlastním fondům v		5 305 000,00	5 055 000,00	341 538 899,90	6438,1	6756,5
6402	2223	Příjmy z finančního vypořádání			8 809,50		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 6402	Finanční vypořádání minulých let		50 000,00	50 000,00	8 809,50	17,6	17,6
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných			6 100,00		
6409	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			1 485,00		
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	100 000,00	100 000,00	77 098,00	77,1	77,1
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	1 534 970,00	976 920,00			
Celkem za 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 634 970,00	1 076 920,00	84 683,00	5,2	7,9
CELKEM			227 192 480,00	274 266 760,00	616 804 096,32	271,5	224,9

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.			106 169,00		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	187 586,00	48,1	48,1
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat,	390 000,00	390 000,00	293 755,00	75,3	75,3
1036	5169	Nákup ostatních služeb		1 180 360,00	889 832,00		75,4
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství		1 180 360,00	889 832,00		75,4
1037	5169	Nákup ostatních služeb		9 950,00	9 950,00		100,0
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů		9 950,00	9 950,00		100,0
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	20 720,00	69,1	69,1
1039	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	19 280,00	192,8	96,4
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	40 000,00	50 000,00	40 000,00	100,0	80,0
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího			62 386,50		
Celkem za 2141		Vnitřní obchod			62 386,50		
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	367 000,00	303 310,00	79 114,00	21,6	26,1
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	65 000,00	73 000,00	65 000,00	100,0	89,0
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	166 510,00	56 508,41	31,4	33,9
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	127 310,00	45 241,00	41,1	35,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 847 000,00	1 009 180,00	738 592,24	40,0	73,2
2143	5171	Opravy a udržování		759 150,00	759 154,00		100,0
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	53 000,00	60 220,00	56 852,65	107,3	94,4
2143	5175	Pohoštění	229 000,00	120 140,00	100 081,35	43,7	83,3
2143	5194	Věcné dary	794 000,00	657 560,00	748 597,10	94,3	113,8
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00		100,0
2143	5229	Ostatní neinvestiční transfery	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 000,00	17 260,00	17 255,00	1725,5	100,0
Celkem za 2143		Cestovní ruch	3 650 000,00	3 303 640,00	2 676 395,75	73,3	81,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 500 000,00	7 693 000,00	7 692 337,00	102,6	100,0
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 515 030,00	2 513 906,40	125,7	100,0
2212	6121	Budovy, haly a stavby	15 650 000,00	10 922 000,00	10 832 571,24	69,2	99,2
Celkem za 2212		Silnice	25 150 000,00	21 130 030,00	21 038 814,64	83,7	99,6
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	532,00		53,2
2219	5168	Zpracování dat a služby související s		146 000,00	145 981,00		100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb		1 514 000,00	1 610 054,00		106,3
2219	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 646 000,00	1 644 586,25	411,1	99,9
2219	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	734 000,00	528 000,00	527 388,00	71,9	99,9
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 296 000,00	3 769 970,00	3 699 280,29	86,1	98,1
2219	6349	Ostatní investiční transfery veřejným	1 141 000,00	1 347 000,00	1 347 012,00	118,1	100,0
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	6 571 000,00	8 951 970,00	8 974 833,54	136,6	100,3
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		50 000,00	39 471,00		78,9
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	200 000,00	388 100,00	388 087,00	194,0	100,0
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	438 100,00	427 558,00	213,8	97,6
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní		65 160,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb			3 630,00		
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě		65 160,00	3 630,00		5,6
2339	5169	Nákup ostatních služeb		45 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 2339		Záležitosti vodních toků a		45 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování		128 000,00	127 767,40		99,8
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	6 224 000,00	6 703 970,00	6 703 972,00	107,7	100,0
3111	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00				
3111	6121	Budovy, haly a stavby		630 000,00	629 215,65		99,9
3111	6351	Investiční transfery zřízeným		80 000,00	80 000,00		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	6 574 000,00	7 541 970,00	7 540 955,05	114,7	100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	12 629 000,00	12 059 400,00	12 059 400,00	95,5	100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	168 000,00				
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	12 782 850,00	12 781 940,01	774,7	100,0
Celkem za 3113		Základní školy	14 447 000,00	24 842 250,00	24 841 340,01	171,9	100,0
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím		51 000,00	51 000,00		100,0
Celkem za 3114		Základní školy pro žáky se		51 000,00	51 000,00		100,0
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	687 000,00	891 800,00	891 800,00	129,8	100,0
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	687 000,00	891 800,00	891 800,00	129,8	100,0
3119	5901	Nespecifikované rezervy	630 000,00	226 260,00			
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního	630 000,00	226 260,00			
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím		33 500,00	33 500,00		100,0
Celkem za 3121		Gymnázia		33 500,00	33 500,00		100,0
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím		35 000,00	35 000,00		100,0
Celkem za 3122		Střední odborné školy		35 000,00	35 000,00		100,0
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	731 000,00	731 000,00	731 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3141		Školní stravování	731 000,00	731 000,00	731 000,00	100,0	100,0
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	552 000,00	409 500,00	409 500,00	74,2	100,0
3149	6351	Investiční transfery zřízeným		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3149		Ostatní zařízení související s	552 000,00	609 500,00	609 500,00	110,4	100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	911 000,00	933 000,00	933 000,00	102,4	100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	911 000,00	933 000,00	933 000,00	102,4	100,0
3299	5240	Neinvestiční nedotační transfery		6 100,00	6 101,00		100,0
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 847 480,00	1 847 477,54		100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání		1 853 580,00	1 853 578,54		100,0
3311	5171	Opravy a udržování		3 801 000,00	3 789 640,91		99,7
3311	6121	Budovy, haly a stavby	2 900 000,00				
Celkem za 3311		Divadelní činnost	2 900 000,00	3 801 000,00	3 789 640,91	130,7	99,7
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	4 727 160,00	6 728 950,00	6 728 953,00	142,3	100,0
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	4 727 160,00	6 728 950,00	6 728 953,00	142,3	100,0
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	5 507 100,00	5 585 510,00	5 585 511,00	101,4	100,0
3315	6351	Investiční transfery zřízeným		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	5 507 100,00	5 635 510,00	5 635 511,00	102,3	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	59 870,00	59 200,00	74,0	98,9
3319	5031	Povinné pojistné na sociální		14 800,00	14 800,00		100,0
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		5 330,00	5 328,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb		1 480,00	1 477,00		99,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3319	5171	Opravy a udržování	250 000,00				
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	880 000,00	693 470,00	693 464,00	78,8	100,0
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	5 828 740,00	7 425 000,00	7 424 996,00	127,4	100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy	870 000,00	71 820,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	7 908 740,00	8 271 770,00	8 199 265,00	103,7	99,1
3322	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	2 309 000,00	1 577 413,58	112,7	68,3
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a	20 000,00	167 000,00	167 000,00	835,0	100,0
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	80 000,00	460 000,00	460 153,00	575,2	100,0
3322	6121	Budovy, haly a stavby		112 000,00	111 715,00		99,7
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	1 500 000,00	3 048 000,00	2 316 281,58	154,4	76,0
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního		10 000,00	10 000,00		100,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	622 040,00	622 308,60	103,7	100,0
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	600 000,00	622 040,00	622 308,60	103,7	100,0
3392	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		97 500,00	97 500,00		100,0
3392	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		5 000,00	5 000,00		100,0
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	545 000,00	396 500,00	396 500,00	72,8	100,0
3392	5223	Neinvestiční transfery církvím a		43 000,00	43 000,00		100,0
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	545 000,00	562 000,00	562 000,00	103,1	100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	70 040,00	67 336,00	102,0	96,1
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího		51 600,00	51 606,72		100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	15 850,00	84 570,00	196,7	533,6
3399	5153	Plyn		1 220,00	1 216,00		99,7
3399	5164	Nájemné		4 490,00	4 490,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	411 000,00	352 020,00	294 918,00	71,8	83,8
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	39 830,00	39 825,30	113,8	100,0
3399	5175	Pohoštění	266 000,00	278 100,00	226 679,70	85,2	81,5
3399	5194	Věcné dary	216 000,00	173 490,00	185 339,39	85,8	106,8
3399	5240	Neinvestiční nedotační transfery		8 000,00	8 000,00		100,0
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery		14 000,00	14 000,00		100,0
3399	5532	Ostatní neinvestiční transfery do		353 890,00	353 884,95		100,0
3399	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	63 380,00			
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 157 000,00	1 425 910,00	1 331 866,26	115,1	93,4
3412	5169	Nákup ostatních služeb		618 000,00	617 422,00		99,9
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce		618 000,00	617 422,00		99,9
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
3419	5194	Věcné dary		1 100,00	1 099,00		99,9
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním		130 000,00	130 000,00		100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 065 000,00	2 997 240,00	2 997 240,00	97,8	100,0
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery		28 000,00	28 000,00		100,0
3419	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	7 660,00			
3419	6313	Investiční transfer nefinančním		900 000,00	900 000,00		100,0
3419	6322	Investiční transfery spolkům		43 000,00	43 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 215 000,00	4 107 000,00	4 099 339,00	127,5	99,8
3429	5213	Neinvestiční transfery nefinančním	12 400 000,00	13 098 000,00	13 097 851,80	105,6	100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 400 000,00	13 098 000,00	13 097 851,80	105,6	100,0
3522	5229	Ostatní neinvestiční transfery	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3522		Ostatní nemocnice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3525	5223	Neinvestiční transfery církvím a		1 000,00	1 000,00		100,0
Celkem za 3525		Hospice		1 000,00	1 000,00		100,0
3534	5169	Nákup ostatních služeb		32 550,00	32 549,00		100,0
3534	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	185 000,00	185 000,00	115,6	100,0
Celkem za 3534		Doprava ve zdravotnictví	160 000,00	217 550,00	217 549,00	136,0	100,0
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00		100,0
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem,		7 000,00	7 000,00		100,0
3545	5223	Neinvestiční transfery církvím a		32 500,00	32 500,00		100,0
Celkem za 3545		Programy paliativní péče		32 500,00	32 500,00		100,0
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00		100,0
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		24 000,00	24 000,00		100,0
3612	5151	Studená voda	4 800,00	4 800,00	4 865,65	101,4	101,4
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	300 000,00	162 021,00	64,8	54,0
3612	5171	Opravy a udržování	410 000,00	10 000,00	9 065,00	2,2	90,6
3612	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	150 000,00	150 000,00	29 300,00	19,5	19,5
3612	6121	Budovy, haly a stavby	630 000,00	1 030 000,00	791 692,80	125,7	76,9
3612	6371	Účelové investiční transfery	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	2 044 800,00	2 094 800,00	1 596 944,45	78,1	76,2
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	25 571,17	51,1	51,1
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	36 639,00	24,4	24,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 774,00	102,2	102,2
3613	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	30 258,00	43,2	43,2
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde			11 657,80		
3613	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	950 000,00	665 207,00	70,0	70,0
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	1 285 000,00	1 285 000,00	805 106,97	62,7	62,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	11 010 000,00	11 010 000,00	10 911 283,00	99,1	99,1
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	11 010 000,00	11 010 000,00	10 911 283,00	99,1	99,1
3632	5154	Elektrická energie		1 000,00	354,60		35,5
3632	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	980 000,00	894 432,95	91,3	91,3
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	25 761,50	51,5	51,5
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		2 000,00	1 145,00		57,2
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 030 000,00	1 033 000,00	921 694,05	89,5	89,2
3634	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	436 000,00	255 207,00	72,9	58,5
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	350 000,00	436 000,00	255 207,00	72,9	58,5
3635	5169	Nákup ostatních služeb			14 278,00		
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	1 200 000,00	1 200 000,00	602 780,00	50,2	50,2
Celkem za 3635		Územní plánování	1 200 000,00	1 200 000,00	617 058,00	51,4	51,4
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			1 399,00		
3639	5165	Nájemné za půdu	30 000,00	30 000,00	14 881,00	49,6	49,6
3639	5169	Nákup ostatních služeb	157 000,00	177 000,00	209 217,00	133,3	118,2
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	350 000,00	763 000,00	690 813,00	197,4	90,5
3639	6130	Pozemky	500 000,00	2 157 000,00	2 156 218,00	431,2	100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 037 000,00	3 127 000,00	3 072 528,00	296,3	98,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 000,00	32 280,00		94,9
3699	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	30 000,00				
3699	5169	Nákup ostatních služeb	319 000,00	549 000,00	393 206,54	123,3	71,6
3699	5171	Opravy a udržování	10 000,00	1 367 000,00	1 374 178,70	****,*	100,5
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
3699	5229	Ostatní neinvestiční transfery	100 000,00	88 320,00	88 311,20	88,3	100,0
3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	287 280,00	430 920,00	430 920,00	150,0	100,0
3699	5361	Nákup kořků	20 000,00	20 000,00	24 600,00	123,0	123,0
3699	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	50 000,00	50 000,00			
3699	6121	Budovy, haly a stavby	4 553 000,00	3 690 000,00	2 548 446,93	56,0	69,1
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení,	5 374 280,00	6 234 240,00	4 891 943,37	91,0	78,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 177,00	63,5	63,5
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	3 177,00	63,5	63,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 750 000,00	11 796 000,00	11 489 653,00	97,8	97,4
3722	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	3 940 000,00	3 935 228,33	218,6	99,9
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	13 550 000,00	15 736 000,00	15 424 881,33	113,8	98,0
3728	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			33 638,00		
3728	5169	Nákup ostatních služeb			30 652,00		
3728	5172	Programové vybavení			23 716,00		
Celkem za 3728		Monitoring nakládání s odpady			88 006,00		
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	149 000,00	120 887,00	60,4	81,1
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	200 000,00	149 000,00	120 887,00	60,4	81,1
3744	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 334,00		66,7
Celkem za 3744		Protierozní, profilavinová a		2 000,00	1 334,00		66,7
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			472 288,55		
3745	5151	Studená voda		65 000,00	64 116,00		98,6
3745	5154	Elektrická energie		119 000,00	118 390,59		99,5
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 762 000,00	8 966 720,00	7 993 075,95	74,3	89,1
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 762 000,00	9 150 720,00	8 647 870,89	80,4	94,5
3749	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a	30 000,00	30 000,00			
3769	5169	Nákup ostatních služeb			904,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního			904,00		
3792	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	21 216,00	23,6	23,6
3792	5194	Věcné dary			58 671,00		
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	90 000,00	90 000,00	79 887,00	88,8	88,8
3799	5169	Nákup ostatních služeb	127 700,00	229 390,00	129 760,40	101,6	56,6
Celkem za 3799		Ostatní ekologické záležitosti	127 700,00	229 390,00	129 760,40	101,6	56,6
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se		5 000,00	5 000,00		100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery obecně		15 000,00	15 000,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a		31 500,00	31 500,00		100,0
4312	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		80 000,00	80 000,00		100,0
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		129 500,00	129 500,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		13 200,00	13 200,00		100,0
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		2 700,00	2 642,00		97,9
4329	5163	Služby peněžních ústavů		1 600,00	1 588,00		99,2
4329	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	25 300,00	25 279,00	63,2	99,9
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			30,00		
4329	5175	Pohoštění		500,00	452,00		90,4
4329	5194	Věcné dary		2 000,00	2 082,00		104,1
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem	40 000,00	45 300,00	45 273,00	113,2	99,9
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	448 000,00	128 000,00	128 000,00	28,6	100,0
4339	5223	Neinvestiční transfery církvím a		12 000,00	12 000,00		100,0
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině	448 000,00	140 000,00	140 000,00	31,2	100,0
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00		100,0
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a		46 000,00	46 000,00		100,0
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné		70 000,00	70 000,00		100,0
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	2 660,00	2 651,00	88,4	99,7
4342	5175	Pohoštění		340,00	337,00		99,1
Celkem za 4342		Sociální péče a pomoc	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,6	99,6
4344	5221	Neinvestiční transfery obecně		35 500,00	35 500,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		47 000,00	47 000,00		100,0
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace		82 500,00	82 500,00		100,0
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		306 300,00	306 597,00		100,1
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	370 000,00	260 800,00	215 310,00	58,2	82,6
4349	5031	Povinné pojistné na sociální		76 600,00	76 648,00		100,1
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		27 700,00	27 590,00		99,6
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 000,00	13 709,00		137,1
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		18 300,00	18 289,00		99,9
4349	5151	Studená voda		2 000,00	1 161,00		58,0
4349	5153	Plyn		6 000,00	5 837,00		97,3
4349	5154	Elektrická energie		30 000,00	8 660,51		28,9
4349	5162	Služby telekomunikací a		6 000,00	7 155,00		119,2
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	118 300,00	116 982,00	2339,6	98,9
4349	5175	Pohoštění		2 000,00	1 657,00		82,8
4349	5194	Věcné dary		1 000,00	603,00		60,3
4349	5221	Neinvestiční transfery obecně		8 500,00	8 500,00		100,0
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc	375 000,00	873 500,00	808 698,51	215,7	92,6
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 650 000,00	1 056 000,00	1 056 000,25	64,0	100,0
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		7 021 000,00	7 021 000,00		100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	1 650 000,00	8 077 000,00	8 077 000,25	489,5	100,0
4351	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		18 000,00	18 000,00		100,0
4351	5221	Neinvestiční transfery obecně		17 000,00	17 000,00		100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a	207 000,00	225 000,00	225 000,00	108,7	100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 307 000,00	2 957 000,00	2 957 000,00	89,4	100,0
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 750 000,00	1 750 000,00		100,0
4351	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00				
4351	6351	Investiční transfery zřízeným		350 000,00	350 000,00		100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	3 714 000,00	5 317 000,00	5 317 000,00	143,2	100,0
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným		434 000,00	434 000,00		100,0
4355	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 056 000,00	1 056 000,00		100,0
Celkem za 4355		Týdenní stacionáře		1 490 000,00	1 490 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4356	5169	Nákup ostatních služeb			1 660,00		
4356	5171	Opravy a udržování			4 732,00		
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a		18 500,00	18 500,00		100,0
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	966 790,00	266 000,00	266 000,00	27,5	100,0
4356	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 448 000,00	1 448 000,00		100,0
4356	6121	Budovy, haly a stavby	2 336 000,00	236 000,00	150 502,50	6,4	63,8
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních	3 302 790,00	1 968 500,00	1 889 394,50	57,2	96,0
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným		594 000,00	594 000,00		100,0
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		5 784 960,00	5 784 964,68		100,0
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím		7 000,00	7 000,00		100,0
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním		6 385 960,00	6 385 964,68		100,0
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 500,00	13 500,00		100,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti		23 500,00	23 500,00		100,0
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 4372		Krizová pomoc		5 000,00	5 000,00		100,0
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00		100,0
Celkem za 4373		Domy na půl cesty		4 000,00	4 000,00		100,0
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 000,00	17 000,00		100,0
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní		17 000,00	17 000,00		100,0
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00		100,0
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a		3 000,00	3 000,00		100,0
4377	5221	Neinvestiční transfery obecně		26 000,00	26 000,00		100,0
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny		26 000,00	26 000,00		100,0
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		29 000,00	29 000,00		100,0
Celkem za 4378		Terénní programy		29 000,00	29 000,00		100,0
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	4 980,00		99,6
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	816,00		81,6
4379	5151	Studená voda		500,00	497,50		99,5
4379	5152	Teplo	47 000,00	26 700,00	7 986,00	17,0	29,9
4379	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 993,06		99,8
4379	5169	Nákup ostatních služeb		500,00	484,00		96,8
4379	5175	Pohoštění		7 000,00	6 959,00		99,4
4379	5221	Neinvestiční transfery obecně		24 000,00	24 000,00		100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	298 000,00	105 000,00	105 000,00	35,2	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a		14 000,00	14 000,00		100,0
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti	425 000,00	266 700,00	247 715,56	58,3	92,9
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		35 400,00	35 847,00		101,3
4399	5031	Povinné pojistné na sociální		9 300,00	8 962,00		96,4
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní		3 400,00	3 227,00		94,9
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			126,00		
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00	2 644,00	132,2	88,1
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		3 300,00	3 229,00		97,8
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	45 400,00	44 400,00	2220,0	97,8
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		200,00	209,00		104,5
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	27 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a	54 000,00	127 000,00	98 644,00	182,7	77,7
5171	5171	Opravy a udržování		2 000,00	2 000,00		100,0
Celkem za 5171		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil		2 000,00	2 000,00		100,0
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00				
5212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	5 000,00			
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	12 000,00	6 924,00	46,2	57,7
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00			
5212	5161	Poštovní služby	1 000,00				
5212	5162	Služby telekomunikací a	6 500,00	6 500,00	3 149,00	48,4	48,4
5212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	1 815,00	4,5	18,2
5212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	158 000,00	154 511,00	3090,2	97,8
5212	5172	Programové vybavení	2 000,00				
5212	5175	Pohoštění	5 000,00	3 000,00	2 067,00	41,3	68,9
5212	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	680 000,00	630 000,00			
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	830 000,00	830 000,00	168 466,00	20,3	20,3
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	5 015 000,00	5 090 000,00	5 086 636,00	101,4	99,9
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	1 255 000,00	1 273 750,00	1 271 659,00	101,3	99,8
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	451 800,00	458 050,00	457 800,00	101,3	99,9
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	230 000,00	94 246,00	41,0	41,0
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	384,00	3,8	3,8
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	13 675,00	27,4	27,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	140 700,00	312,7	312,7
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	32 673,34	108,9	108,9
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	135 000,00	96 125,37	71,2	71,2
5311	5162	Služby telekomunikací a			2 612,00		
5311	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	80 428,00	100,5	100,5
5311	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	25 015,20	41,7	41,7
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	35 520,00	71,0	71,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	350 782,08	113,2	113,2
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	100 000,00	113 710,81	75,8	113,7
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	5 217,00	52,2	52,2
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	400,00	8,0	8,0
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu	30 000,00	30 000,00	11 638,00	38,8	38,8
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	7 263,00	145,3	145,3
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 921 800,00	7 971 800,00	7 826 484,80	98,8	98,2
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	24 719,03	82,4	82,4
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00				
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	52 000,00	51 036,00	102,1	98,1
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	15 000,00	15 000,00	8 410,73	56,1	56,1
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	102 000,00	115 000,00	110 433,23	108,3	96,0
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 931,60	96,6	96,6
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	210 000,00	185 708,85	142,9	88,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000,00	75 000,00	47 771,57	41,5	63,7
5512	5151	Studená voda	30 000,00	38 000,00	27 954,50	93,2	73,6
5512	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	72 014,26	75,8	75,8
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	54 846,28	54,8	54,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	94 589,26	72,8	72,8
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	616,80	61,7	61,7
5512	5162	Služby telekomunikací a	30 000,00	30 000,00	18 764,29	62,5	62,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		17 000,00	16 800,00		98,8
5512	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	104 129,00	90,5	90,5
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	86 792,60	72,3	72,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5172	Programové vybavení	1 000,00	1 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	9 000,00	8 524,00	94,7	94,7
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
5512	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	25 486,85	127,4	127,4
5512	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00				
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	194 017,00	97,0	97,0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		198 000,00	211 696,00		106,9
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		1 545 000,00	1 583 000,00	1 346 241,85	87,1	85,0
6112	5019	Ostatní platy			1 562,45		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		54 200,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	2 451 750,00	2 451 750,00	2 267 149,00	92,5	92,5
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	304 300,00	313 300,00	312 673,00	102,8	99,8
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	204 450,00	208 250,00	194 655,00	95,2	93,5
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené			531,55		
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			5 522,00		
6112	5169	Nákup ostatních služeb			9 803,00		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			695,00		
6112	5175	Pohoštění		65 000,00	64 223,38		98,8
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		2 960 500,00	3 092 500,00	2 856 814,38	96,5	92,4
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	29 400 000,00	29 826 010,00	29 764 535,00	101,2	99,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	760 020,00	734 500,00	146,9	96,6
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	7 500 000,00	7 670 250,00	7 564 608,00	100,9	98,6
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	2 700 000,00	2 755 450,00	2 722 846,00	100,8	98,8
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		10 000,00	147 096,00		1471,0
6171	5132	Ochranné pomůcky		5 970,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			648,00		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	81 000,00	80 763,00	161,5	99,7
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	135 000,00	144 470,00	140 815,61	104,3	97,5
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	491 500,00	740 180,00	725 732,46	147,7	98,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 088 000,00	1 036 300,00	910 359,17	83,7	87,8
6171	5151	Studená voda	145 000,00	158 000,00	157 606,00	108,7	99,8
6171	5153	Plyn	800 000,00	834 000,00	690 921,45	86,4	82,8
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	931 000,00	764 820,59	85,0	82,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	240 000,00	277 000,00	172 705,59	72,0	62,3
6171	5161	Poštovní služby	470 000,00	470 000,00	465 255,47	99,0	99,0
6171	5162	Služby telekomunikací a	300 000,00	316 010,00	197 768,91	65,9	62,6
6171	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 146,00		57,3
6171	5164	Nájemné	912 000,00	912 000,00	917 485,84	100,6	100,6
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní	30 000,00	30 000,00	62 194,00	207,3	207,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	455 000,00	477 470,00	434 382,77	95,5	91,0
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	1 872 000,00	1 609 040,00	1 706 381,88	91,2	106,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 454 810,00	3 562 150,00	3 153 153,53	70,8	88,5
6171	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	2 015 000,00	1 987 078,21	113,5	98,6
6171	5172	Programové vybavení	102 500,00	333 240,00	317 929,10	310,2	95,4
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	219 060,00	194 858,00	97,4	89,0
6171	5175	Pohoštění	170 000,00	110 720,00	66 764,10	39,3	60,3
6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci		3 000,00	19 337,20		644,6
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		109 000,00	108 207,10		99,3
6171	5191	Zaplacené sankce		1 000,00	100,00		10,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady			1 197,75		
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	7 500,00	9 000,00	5 905,00	78,7	65,6
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	103 050,00	109 833,00	109,8	106,6
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	750 000,00	736 000,00	178 800,00	23,8	24,3
6171	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	-2 600 000,00	104 580,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	6111	Programové vybavení	108 000,00	2 538 550,00	2 542 344,06	2354,0	100,1
6171	6121	Budovy, haly a stavby		57 000,00	56 695,29		99,5
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	484 050,00	484 171,80	538,0	100,0
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	565 000,00	564 879,00	113,0	100,0
6171	6125	Výpočetní technika	124 500,00	832 610,00	832 994,57	669,1	100,0
Celkem za 6171		Činnost místní správy	53 849 810,00	60 833 180,00	58 986 819,45	109,5	97,0
6310	5141	Úroky vlastní	1 200 000,00	1 200 000,00	818 572,70	68,2	68,2
6310	5144	Poplatky dluhové služby		20 000,00	17 637,00		88,2
6310	5163	Služby peněžních ústavů		268 000,00	191 350,71		71,4
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	288 000,00				
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 488 000,00	1 488 000,00	1 027 560,41	69,1	69,1
6320	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	750 000,00	722 318,00	96,3	96,3
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	750 000,00	750 000,00	722 318,00	96,3	96,3
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a			844 889,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			334 337 036,49		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 119 459,27		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v			336 301 384,76		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	1 000 000,00	3 581 000,00	4 122 640,91	412,3	115,1
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			4 461,00		
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	1 000 000,00	3 581 000,00	4 127 101,91	412,7	115,2
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z	100 000,00	100 000,00	18 199,87	18,2	18,2
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	18 199,87	18,2	18,2
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 940 700,00	1 065 270,00			
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 952 700,00	1 077 270,00	12 000,00	0,4	1,1
CELKEM			232 858 380,00	279 932 660,00	605 291 359,57	259,9	216,2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	12 115 260,00	12 115 260,00			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	3 187 440,00	3 187 440,00	-403 352,66	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-10 036 800,00	-10 036 800,00	-10 036 914,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214					
Změna stavu krátkodobých prostředků na	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a.výd.vl.se (+/-)	8901	400 000,00	400 000,00	40 073,07	10,0	10,0
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905		-	-1 112 543,16		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 665 900,00	5 665 900,00	-11 512 736,75	X	X

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	174 922 000,00	177 503 000,00	178 357 614,09	102,0	100,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	20 448 980,00	21 992 410,00	24 176 831,26	118,2	109,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	7 000 000,00	8 100 000,00	13 845 255,00	197,8	170,9
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	24 821 500,00	66 671 350,00	400 424 395,97	1613,2	600,6
Příjmy celkem	4050	227 192 480,00	274 266 760,00	616 804 096,32	271,5	224,9
Konsolidace příjmů	4060			336 301 384,76		
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4061			9 926,50		
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4062					
2227 - Příjmy z fin. vypoř. min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		99 000,00	99 000,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		18 783 770,00	18 783 779,54		100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			328 731 925,49		
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.	4145					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			7 569 459,27		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		80 000,00	80 000,00		100,0
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků příj. z území	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků příj. z území	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	227 192 480,00	274 266 760,00	280 502 711,56	123,5	102,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	193 399 880,00	230 037 630,00	557 929 752,10	288,5	242,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	39 458 500,00	49 895 030,00	47 361 607,47	120,0	94,9
Výdaje celkem	4240	232 858 380,00	279 932 660,00	605 291 359,57	259,9	216,2
Konsolidace výdajů	4250			336 301 384,76		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	200 000,00	388 100,00	388 087,00	194,0	100,0
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným	4280	1 021 280,00	958 920,00	958 308,00	93,8	99,9
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a	4281			844 889,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			334 337 036,49		
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.	4305					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 119 459,27		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4321	100 000,00	100 000,00	18 199,87	18,2	18,2
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným	4380	1 141 000,00	1 347 000,00	1 347 012,00	118,1	100,0
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	232 858 380,00	279 932 660,00	268 989 974,81	115,5	96,1
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-5 665 900,00	-5 665 900,00	11 512 736,75	X	X
Třída 8 - Financování	4450	5 665 900,00	5 665 900,00	-11 512 736,75	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 665 900,00	5 665 900,00	-11 512 736,75	X	X

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 003 327,82	3 432 887,81	-1 429 559,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 184 111,46	1 157 904,13	1 026 207,33
Běžné účty celkem	6030	3 187 439,28	3 590 791,94	-403 352,66
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
90001	4113	6 388,01
13010	4116	96 000,00
13011	4116	3 435 287,00
13015	4116	503 000,00
13233	4116	1 107 297,14
14013	4116	680 763,63
14018	4116	490 000,00
15091	4116	89 624,00
15319	4116	95 301,86
17003	4116	339 611,55
17007	4116	31 386,90
27003	4116	36 300,00
29004	4116	9 950,00
29005	4116	23 257,00
29008	4116	1 157 090,00
33058	4116	1 697 120,00
33166	4116	85 000,00
34053	4116	109 000,00
34054	4116	1 090 000,00
34070	4116	316 000,00
95113	4118	889 871,36
90877	4213	391 637,13
91628	4213	220 000,00
15835	4216	6 657 831,54
17871	4216	1 348 499,41
CELKEM		20 906 216,53



X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	l	2	3		
0000	4113	053	1		6 390,00	6 388,01		100,0
0000	4116	032	1		254 570,00	254 568,00		100,0
0000	4116	032	5		1 442 560,00	1 442 552,00		100,0
0000	4116	033	1		166 090,00	184 501,77		111,1
0000	4116	033	5		941 200,00	1 726 273,62		183,4
0000	4116	037	5		840 780,00	339 611,55		40,4
0000	4116	041	1	100 000,00	31 390,00	31 386,90	31,4	100,0
0000	4116	041	5	400 000,00				
0000	4116	053	5		95 300,00	95 301,86		100,0
0000	4118	041	1		185 830,00	185 825,73		100,0
0000	4118	041	5		704 050,00	704 045,63		100,0
0000	4122	032	1		22 550,00	22 553,64		100,0
0000	4122	032	5		127 800,00	127 803,90		100,0
0000	4213	054	1		391 640,00	391 637,13		100,0
0000	4216	037	5		4 258 930,00	1 348 499,41		31,7
0000	4216	054	5		6 657 830,00	6 657 831,54		100,0
CELKEM				500 000,00	16 126 910,00	13 518 780,69	2703,8	83,8

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3113	6121	054	1		391 640,00	391 637,13		100,0
3113	6121	054	5		6 657 830,00	6 657 831,54		100,0
3299	5336	032	1		277 120,00	277 121,64		100,0
3299	5336	032	5		1 570 360,00	1 570 355,90		100,0
3399	5532	041	5		353 890,00	353 884,95		100,0
3722	6121	054	5		3 850 020,00	3 850 023,33		100,0
3799	5169	053	1		6 390,00	6 388,01		100,0
3799	5169	053	5		95 300,00	95 301,86		100,0
4357	5336	033	1		100 790,00	100 794,72		100,0
4357	5336	033	5		571 170,00	571 169,96		100,0
6171	5011	033	1		26 250,00	26 252,00		100,0
6171	5011	033	5		148 760,00	148 756,00		100,0
6171	5021	033	1		39 040,00	38 997,00		99,9
6171	5021	033	5		220 980,00	220 983,00		100,0
6171	5031	033	1		16 170,00	16 174,00		100,0
6171	5031	033	5		91 680,00	91 672,00		100,0
6171	5032	033	1		5 820,00	5 823,00		100,1
6171	5032	033	5		27 030,00	32 999,00		122,1
6171	5132	033	5		5 970,00			
6171	5136	033	1		1 120,00	1 120,50		100,0
6171	5136	033	5		6 350,00	6 349,47		100,0
6171	5137	033	1		3 560,00	3 563,10		100,1
6171	5137	033	5		20 190,00	20 190,90		100,0
6171	5137	037	1		24 000,00	24 439,41		101,8
6171	5137	037	5		138 450,00	138 489,56		100,0
6171	5139	033	1		4 520,00	4 522,20		100,0
6171	5139	033	5		25 620,00	25 625,80		100,0
6171	5139	037	1		500,00	334,50		66,9
6171	5139	037	5		1 900,00	1 895,52		99,8
6171	5162	033	1		150,00	151,95		101,3
6171	5162	033	5		860,00	861,05		100,1
6171	5167	033	1		8 770,00	8 770,50		100,0
6171	5167	033	5		49 700,00	49 699,50		100,0
6171	5169	033	1		2 100,00	2 099,85		100,0
6171	5169	033	5		11 890,00	11 899,18		100,1
6171	5172	037	1		42 420,00	42 580,14		100,4
6171	5172	037	5		240 820,00	241 287,46		100,2
6171	5173	033	1		160,00	160,05		100,0
6171	5173	033	5		900,00	906,95		100,8
6171	5175	033	1		860,00	857,10		99,7
6171	5175	033	5		4 860,00	4 856,90		99,9
6171	5424	033	1		460,00	457,00		99,3
6171	5424	033	5		2 590,00	2 593,00		100,1
6171	6111	037	1		363 600,00	367 408,43		101,0
6171	6111	037	5		2 081 990,00	2 081 981,01		100,0
6171	6122	037	1		72 500,00	72 625,77		100,2
6171	6122	037	5		411 550,00	411 546,03		100,0
6171	6125	037	1		109 980,00	110 363,64		100,3
6171	6125	037	5		625 390,00	625 393,93		100,0
CELKEM					18 713 970,00	18 719 195,44		100,0

Odesláno dne:	Razítko: 	Podpis vedoucího účetní jednotky: 	Odpovídá za údaje: ING POLÁK JORJF
Došlo dne:			o rozpočtu: ING POLÁK telefon: 465 574 213
			o skutečnosti: ING POLÁK telefon: 465 574 213

