

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

Fin 2-12 M

Sestavený k 31.12.2015  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00243132

Název nadřazeného orgánu: Krajský Úřad Středočeského kraje  
Název a sídlo účetní jednotky: Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 261 19

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	78 605 000,00	78 605 000,00	74 659 984,02	94,98	94,98
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 477 000,00	3 477 000,00	5 445 765,85	156,62	156,62
0000	1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	8 332 000,00	8 332 000,00	8 835 633,58	106,04	106,04
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	79 754 000,00	79 754 000,00	82 005 064,68	102,82	102,82
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 324 000,00	4 785 530,00	4 785 530,00	361,44	100,00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	157 168 000,00	157 168 000,00	162 691 396,56	103,51	103,51
0000	1333 Poplatky za uložení odpadů	2 071 000,00	2 071 000,00	2 546 206,00	122,95	122,95
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	180 000,00	180 000,00	28 791,00	16,00	16,00
0000	1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	14 656 000,00	14 656 000,00	14 308 683,14	97,63	97,63
0000	1341 Poplatek ze psů	1 016 000,00	1 016 000,00	968 353,00	95,31	95,31
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 587 000,00	5 587 000,00	5 657 488,00	101,26	101,26
0000	1344 Poplatek ze vstupného	236 000,00	236 000,00	327 000,00	138,56	138,56
0000	1345 Poplatek za ubytovací kapacity	296 000,00	296 000,00	320 816,00	108,38	108,38
0000	1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	9 000,00	9 000,00	8 100,00	90,00	90,00
0000	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1 220 000,00	1 220 000,00	1 385 803,19	113,59	113,59
0000	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	24 287 000,00	24 287 000,00	26 882 618,78	110,69	110,69
0000	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	72 000,00	72 000,00	-198 000,00	-275,00	-275,00

Rozpočet - 1 - 09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
0000	1361	Správní poplatky	14 927 000,00	14 927 000,00	15 842 102,23	106,13	106,13
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 171 000,00	17 171 000,00	17 551 544,19	102,22	102,22
0000	2420	Spíátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	146 664,00	146 664,00	146 664,00	100,00	100,00
0000	2460	Spíátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 352 000,00	1 352 000,00	1 356 464,09	100,33	100,33
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	25 000,00	7 019,00	7 019,00	28,08	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	38 104 200,00	38 065 200,00	38 065 200,00	99,90	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	118 445 786,82	41 415 824,37	16 823 546,34	14,20	40,62
0000	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	1 361 757,12	1 496 064,99	1 496 064,99	109,86	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	9 970 044,60	9 970 044,60	0,00	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	227 583,10	227 583,10	0,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 573 419,80	1 573 419,80	0,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	53 952 022,06	53 952 022,06	0,00	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	37 544 500,81	37 544 500,81	0,00	100,00
0000		Prázdný paragraf	569 823 407,94	599 599 872,73	585 230 409,01	102,70	97,60
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	227 000,00	227 000,00	142 700,00	62,86	62,86
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	227 000,00	227 000,00	142 700,00	62,86	62,86
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 613 000,00	2 613 000,00	3 270 687,27	125,17	125,17
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2 613 000,00	2 613 000,00	3 270 687,27	125,17	125,17
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	165 100,00	165 100,00	234 244,82	141,88	141,88
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	55 000,00	55 000,00	86 201,58	156,73	156,73
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	220 100,00	220 100,00	820 446,40	372,76	372,76
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	236 000,00	236 000,00	96 449,00	40,87	40,87
3539		Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	236 000,00	236 000,00	96 449,00	40,87	40,87
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 500 000,00	9 500 000,00	9 638 903,00	101,46	101,46

Rozpočet

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 000,00	17 000,00	6 677,00	39,28	39,28
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	449 000,00	564 541,56	0,00	125,73
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	9 517 000,00	9 966 000,00	10 218 941,56	107,38	102,54
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 990 000,00	10 990 000,00	11 070 459,72	100,73	100,73
3613	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	209 000,00	209 019,00	0,00	100,01
3613		Nebytové hospodářství	10 990 000,00	11 899 000,00	11 979 478,72	109,00	100,68
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 504 000,00	2 504 000,00	2 514 514,00	100,42	100,42
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	26 410 100,00	26 410 100,00	26 368 423,75	99,84	99,84
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 380 000,00	1 360 106,29	0,00	98,56
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	1 141 416,00	228,28	228,28
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	29 504 100,00	30 884 100,00	31 384 460,04	106,37	101,62
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	166 000,00	166 000,00	117 340,00	70,69	70,69
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	166 000,00	166 000,00	117 340,00	70,69	70,69
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 372 000,00	2 346 916,80	974 916,80	71,06	41,54
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 372 000,00	2 346 916,80	974 916,80	71,06	41,54
4311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	338 251,23	338 251,23	338 251,23	100,00	100,00
4311		Základní sociální poradenství	338 251,23	338 251,23	338 251,23	100,00	100,00
4341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81 000,00	81 000,00	48 300,00	59,63	59,63
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	81 000,00	81 000,00	48 300,00	59,63	59,63
4374	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	631 000,00	631 000,00	383 232,00	60,73	60,73
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	631 000,00	631 000,00	383 232,00	60,73	60,73
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	7 248,00	144,96	144,96
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5 000,00	5 000,00	7 248,00	144,96	144,96
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	843 000,00	843 000,00	579 948,00	68,80	68,80
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	843 000,00	843 000,00	579 948,00	68,80	68,80

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6171	2111	55 000,00	84 710,00	310 769,18	565,03	366,86
6171	2119	1 256 000,00	1 256 000,00	774 292,00	61,65	61,65
6171	2132	72 000,00	72 000,00	77 400,00	107,50	107,50
6171	2139	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
6171	2141	10 000,00	10 000,00	7 652,52	76,53	76,53
6171	2212	353 000,00	353 000,00	1 287 166,00	364,64	364,64
6171	2321	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
6171	2322	32 000,00	32 000,00	46 335,00	144,80	144,80
6171	2324	4 237 000,00	4 237 000,00	4 735 463,10	111,76	111,76
6171	2329	0,00	0,00	631 123,95	0,00	0,00
6171	2343	26 000,00	26 000,00	25 667,00	98,72	98,72
6171		6 043 000,00	6 092 710,00	7 917 368,75	131,02	129,95
6310	2141	50 000,00	50 000,00	33 677,64	67,36	67,36
6310		50 000,00	50 000,00	33 677,64	67,36	67,36
6330	4134	0,00	0,00	616 305 167,96	0,00	0,00
6330	4139	0,00	0,00	66 675,78	0,00	0,00
6330		0,00	0,00	616 371 843,74	0,00	0,00
6409	2328	0,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00
6409		0,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>632 659 859,17</b>	<b>666 198 950,76</b>	<b>1 269 922 320,16</b>	<b>200,73</b>	<b>190,62</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1036	5132	15 000,00	10 000,00	2 780,00	18,53	27,80
1036	5169	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1036		25 000,00	20 000,00	12 780,00	51,12	63,90
1037	5213	0,00	1 265 031,00	1 265 031,00	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	1 265 031,00	1 265 031,00	0,00	100,00
2141	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5139 Nákup materiálu jinde nezafazeny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169 Nákup ostatních služeb	91 000,00	96 000,00	75 394,00	82,85	78,54
2141	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	119 000,00	119 000,00	75 394,00	63,36	63,36
2143	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 780,00	1 779,00	0,00	99,94
2143	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5139 Nákup materiálu jinde nezafazeny	13 500,00	5 189,00	4 567,00	33,83	88,01
2143	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 500,00	4 255,00	4 255,00	56,73	100,00
2143	5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	3 936,00	3 936,00	98,40	100,00
2143	5169 Nákup ostatních služeb	665 500,00	490 433,40	489 615,45	73,57	99,83
2143	5171 Opravy a udržování	70 000,00	20 000,00	18 150,00	25,93	90,75
2143	5173 Cestovné (uzemské i zahraniční)	5 000,00	4 095,00	3 656,00	73,12	89,28
2143	5175 Pohoštění	24 212,00	14 787,00	14 787,00	61,07	100,00
2143	5192 Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch	810 712,00	544 475,40	540 745,45	66,70	99,31
2212	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00	13,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	624 400,00	624 346,00	124,87	99,99
2212	5171 Opravy a udržování	0,00	108 500,00	107 875,00	0,00	99,42
2212	6121 Budovy, haly a stavby	71 335 105,00	71 557 703,00	70 396 170,69	98,68	98,38
2212	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	71 836 105,00	73 913 603,00	71 128 521,69	99,02	96,23
2219	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	323 000,00	510 000,00	487 643,02	150,97	95,62
2219	5169 Nákup ostatních služeb	760 750,00	974 231,00	543 996,00	71,51	55,84
2219	5171 Opravy a udržování	4 710 000,00	3 511 799,00	3 418 689,61	72,58	97,35
2219	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	35 370,00	11 070,00	11,07	31,30
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 893 750,00	5 031 400,00	4 461 398,63	75,70	88,67

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
		100 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb				
		25 000 000,00	24 350 000,00	23 272 543,90	93,09	95,58
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				
		25 100 000,00	24 391 500,00	23 272 543,90	92,72	95,41
2221		Provoz veřejné silniční dopravy				
		70 000,00	40 000,00	27 403,47	39,15	68,51
2229	5169	Nákup ostatních služeb				
		70 000,00	40 000,00	27 403,47	39,15	68,51
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2241	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám				
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2241		Železniční dráhy				
		170 000,00	170 000,00	167 250,00	98,38	98,38
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně				
		170 000,00	170 000,00	167 250,00	98,38	98,38
2310		Pitná voda				
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2321	5151	Studená voda				
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
		10 000,00	5 000,00	39,00	0,39	0,78
2362	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				
		100 000,00	50 000,00	5 545,00	5,54	11,09
2362	5169	Nákup ostatních služeb				
		110 000,00	55 000,00	5 584,00	5,08	10,15
2362		Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství				
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				
		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				
		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
		300 000,00	300 000,00	299 580,00	99,86	99,86
2549	5169	Nákup ostatních služeb				
		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	5194	Věcné dary				
		357 000,00	300 000,00	299 580,00	83,92	99,86
2549		Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené				
		0,00	30 000,00	24 175,74	0,00	80,59
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				
		103 000,00	103 000,00	94 854,00	92,09	92,09
3111	5163	Služby peněžních ústavů				
		100 000,00	43 000,00	14 520,00	14,52	33,77
3111	5169	Nákup ostatních služeb				
		700 000,00	1 182 600,00	1 172 636,21	167,52	99,16
3111	5171	Opravy a udržování				
		10 625 975,00	10 668 517,00	10 668 517,00	100,40	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				
		0,00	42 424,00	42 424,00	0,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
		17 814 060,00	16 425 160,00	15 136 880,31	84,97	92,16
3111	6121	Budovy, haly a stavby				
		0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	100,00
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3111	Materské školy	29 343 035,00	28 685 701,00	27 345 007,26	93,19	95,33
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	119 000,00	118 678,00	79,12	99,73
3113	5151 Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5152 Teplo	5 500 000,00	5 500 000,00	5 203 933,00	94,62	94,62
3113	5154 Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	166 261,80	66,50	66,50
3113	5163 Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	72 489,00	48,33	48,33
3113	5169 Nákup ostatních služeb	635 000,00	308 000,00	303 572,00	47,81	98,56
3113	5171 Opravy a udržování	2 160 000,00	2 460 000,00	2 311 048,23	106,99	93,95
3113	5175 Pohoštění	10 000,00	10 590,00	10 520,00	105,20	99,34
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 494 492,00	22 849 992,00	22 829 992,00	101,49	99,91
3113	5333 Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00
3113	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 967 852,00	2 967 852,00	0,00	100,00
3113	5901 Nespecifikované rezervy	1 750 000,00	99 242,88	0,00	0,00	0,00
3113	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	450 800,00	450 800,00	0,00	100,00
3113	Základní školy	33 104 492,00	35 174 226,88	34 438 896,03	104,03	97,91
3119	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 430,00	1 879,00	37,58	77,33
3119	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	960 000,00	960 000,00	953 238,00	99,30	99,30
3119	5163 Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	169 362,00	99,62	99,62
3119	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90	99,90
3119	5194 Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70	99,70
3119	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	100,00
3119	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	100,00
3119	5361 Nákup koliků	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 7 -

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
		0,00	40 158,00	40 158,00	0,00	100,00
3119	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				
		1 287 500,00	1 462 488,00	1 452 422,00	112,81	99,31
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání				
		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
3121	5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi				
		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
3121		Gymnázia				
		100 000,00	10 000,00	4 961,00	4,96	49,61
3122	5169	Nákup ostatních služeb				
		860 000,00	410 000,00	390 353,10	45,39	95,21
3122	5171	Opravy a udržování				
		0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,00
3122	5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi				
		960 000,00	481 000,00	456 314,10	47,53	94,87
3122		Střední odborné školy				
		20 000,00	20 000,00	16 382,00	81,91	81,91
3141	5163	Služby peněžních ústavů				
		300 000,00	150 000,00	146 754,85	48,92	97,84
3141	5171	Opravy a udržování				
		2 313 666,00	2 113 666,00	2 113 666,00	91,36	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				
		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3141	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
		2 633 666,00	2 483 666,00	2 476 802,85	94,04	99,72
3141		Školní stravování				
		30 000,00	30 000,00	10 127,00	33,76	33,76
3231	5163	Služby peněžních ústavů				
		100 000,00	100 000,00	45 645,18	45,65	45,65
3231	5171	Opravy a udržování				
		880 069,00	889 069,00	889 069,00	101,02	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				
		1 010 069,00	1 019 069,00	944 841,18	93,54	92,72
3231		Základní umělecké školy				
		0,00	401 519,34	328 271,00	0,00	81,76
3291	5021	Ostatní osobní výdaje				
		0,00	53 681,28	53 611,28	0,00	99,87
3291	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				
		0,00	906 556,50	906 556,50	0,00	100,00
3291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	5222	Neinvestiční transfery spolkům				
		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
3291	5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi				
		500 000,00	1 366 557,12	1 293 238,78	258,65	94,63
3291		Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání				
		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb				
		800 000,00	61 900,00	50 000,00	6,25	80,78
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím				
		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				
		1 300 000,00	590 900,00	79 000,00	6,08	13,37
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání				

09.02.2016 09:09:52



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 300 000,00	20 525 115,00	20 525 115,00	92,04	100,00
3311	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,00
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
3311		Divadelní činnost	22 300 000,00	22 675 115,00	22 675 115,00	101,68	100,00
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	837 000,00	836 463,00	836,46	99,94
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 500 000,00	12 917 000,00	12 917 000,00	95,68	100,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	100,00
3314		Činnosti knihovnické	13 600 000,00	15 118 000,00	15 117 463,00	111,16	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	127 790,00	70,99	70,99
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	35 000,00	20 000,00	18 000,00	51,43	90,00
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	6 480,00	48,00	48,00
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	304,00	30,40	30,40
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	74 700,00	49 883,50	0,00	66,78
3319	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 780,00	59,33	59,33
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	5 000,00	4 964,72	124,12	99,29
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00	12 000,00	6 946,00	18,77	57,88
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	70 000,00	39 612,34	33,01	56,59
3319	5139	Nákup materiálů jinde nezařazených	215 000,00	187 600,00	167 164,30	77,75	89,11
3319	5163	Služby peněžních ústavů	11 500,00	11 500,00	5 180,00	45,04	45,04
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 690 000,00	3 305 832,40	3 113 024,51	84,36	94,17
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220 000,00	220 000,00	166 590,16	75,72	75,72
3319	5175	Pohoštění	69 000,00	70 961,00	61 495,00	89,12	86,66
3319	5192	Poskytnuté náhrady	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	170 000,00	130 500,00	109 941,80	64,67	84,25

Rozpočet

- 9 -

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	986 562,00	984 562,00	8950,56	99,80
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 500 000,00	214 938,00	82 787,00	3,31	38,52
3319	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
3319	5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	303 500,00	303 500,00	0,00	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	125 885,00	0,00	0,00	0,00
3319	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	100,00
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	8 443 000,00	7 754 478,40	7 068 005,33	83,71	91,15
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 825,00	48,25	48,25
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	4 825,00	48,25	48,25
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 200 000,00	16 062 000,00	16 062 000,00	99,15	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	25 363 000,00	26 693 215,00	26 669 892,60	105,15	99,91
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	41 563 000,00	42 755 215,00	42 731 892,60	102,81	99,95
3419	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	4 688 000,00	4 688 000,00	0,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 369 902,00	8 355 026,00	0,00	99,82
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 785 000,00	677 098,00	658 706,00	4,78	97,28
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	1 484 600,00	2 424 861,00	1 495 364,00	100,73	61,67

09.02.2016 09.09.52

- 10 -

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	15 419 600,00	16 919 861,00	15 957 096,00	103,49	94,31
3429	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	44 500,00	29 179,00	0,00	65,57
3429	6121 Budovy, haly a stavby	9 150 000,00	9 602 131,00	9 595 973,50	104,87	99,94
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 150 000,00	9 646 631,00	9 625 152,50	105,19	99,78
3539	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 470 000,00	816 328,00	816 328,00	55,53	100,00
3539	5021 Ostatní osobní výdaje	65 000,00	58 999,00	58 999,00	90,77	100,00
3539	5024 Odstupné	0,00	150 439,00	150 439,00	0,00	100,00
3539	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	368 000,00	172 819,25	172 819,25	46,96	100,00
3539	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	132 000,00	62 214,00	62 214,00	47,13	100,00
3539	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 500,00	3 425,00	3 425,00	52,69	100,00
3539	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	9 922,00	9 922,00	99,22	100,00
3539	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 073,00	15 073,00	100,49	100,00
3539	5151 Studená voda	25 000,00	28 000,00	26 155,00	104,62	93,41
3539	5153 Plyn	150 000,00	150 000,00	83 493,23	55,66	55,66
3539	5154 Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	31 493,00	44,99	44,99
3539	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	5 071,94	5 071,94	42,27	100,00
3539	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	122 040,67	118 687,07	131,87	97,25
3539	5171 Opravy a udržování	50 000,00	54 220,59	47 742,31	95,48	88,05
3539	5192 Poskytnuté náhrady	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3539	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300 000,00	260 000,00	260 000,00	86,67	100,00
3539	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 550 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00	50,00	100,00
3539	5424 Náhrady mezd v době nemoci	14 000,00	7 893,00	7 893,00	56,38	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	8 377 500,00	4 801 445,45	4 644 754,80	55,44	96,74
3612	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	97 243,05	48,62	48,62
3612	5163 Služby peněžních ústavů	121 000,00	121 000,00	120 296,00	99,42	99,42

Rozpočet

- 11 -

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	140 000,00	114 048,00	228,10	81,46
3612	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	441 000,00	314 375,79	66,89	71,29
3612	5171	Opravy a udržování	6 455 000,00	5 342 200,00	2 010 559,79	31,15	37,64
3612	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	700 000,00	700 000,00	531 272,00	75,90	75,90
3612	5192	Poskytnuté náhrady	3 600 000,00	3 600 000,00	3 580 855,00	99,47	99,47
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
3612		Bytové hospodářství	11 596 000,00	10 573 200,00	6 797 649,63	58,62	64,29
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	30 000,00	21 990,00	43,98	73,30
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	55 000,00	38 028,75	76,06	69,14
3613	5151	Studená voda	203 000,00	200 000,00	174 837,00	86,13	87,42
3613	5152	Teplo	1 000 000,00	1 000 000,00	747 550,00	74,76	74,76
3613	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	114 514,00	88,09	88,09
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 000,00	19 000,00	17 458,68	91,89	91,89
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	28 622,50	57,24	57,24
3613	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	786 392,00	695 540,02	96,60	88,45
3613	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	2 936 600,00	2 618 497,61	141,54	89,17
3613	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	110 460,16	55,23	55,23
3613	5192	Poskytnuté náhrady	1 100 000,00	1 100 000,00	975 723,00	88,70	88,70
3613		Nebytové hospodářství	5 372 000,00	6 506 992,00	5 543 221,72	103,19	85,19
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	373 000,00	339 995,00	85,00	91,15
3631	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	304 919,00	289 350,00	93,34	94,89
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	1 210 000,00	727 919,00	629 345,00	52,01	86,46
3632	5192	Poskytnuté náhrady	75 000,00	85 000,00	76 380,00	101,84	89,86
3632		Pohřebnictví	75 000,00	85 000,00	76 380,00	101,84	89,86
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	47 100,00	40 900,00	204,50	86,84
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 907,50	4 416,50	44,16	74,76
3639	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	625,00	41,67	41,67

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	15 470,00	38,68	38,68
3639	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	764,00	50,93	50,93
3639	5164	Nájemné	950 000,00	950 000,00	809 196,40	85,18	85,18
3639	5165	Nájemné za půdu	300 000,00	250 000,00	243 083,24	81,03	97,23
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050 000,00	1 741 698,00	1 645 793,40	156,74	94,49
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 217 950,00	3 253 392,50	2 040 486,00	63,41	62,72
3639	5171	Opravy a udržování	27 334 550,00	23 301 619,00	18 581 270,11	67,98	79,74
3639	5192	Poskytnuté náhrady	750 000,00	593 650,00	505 026,71	67,34	85,07
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	41 000 000,00	40 131 720,00	40 131 720,00	97,88	100,00
3639	5361	Nákup kořků	10 000,00	16 000,00	15 400,00	154,00	96,25
3639	5362	Příspěvy daní a poplatků státnímu rozpočtu	646 000,00	636 880,00	255 274,00	39,52	40,08
3639	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 613 800,00	6 179 542,00	5 452 910,38	337,89	88,24
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	72 600,00	108 901,00	108 901,00	150,00	100,00
3639	6130	Pozemky	3 300 000,00	3 290 000,00	1 335 653,00	40,47	40,60
3639	6324	Investiční dotace společenstvím vlastníků jednotek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	80 367 900,00	82 609 410,00	73 196 889,74	91,08	88,61
3722	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	240 000,00	157 956,00	52,65	65,82
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	300 000,00	240 000,00	157 956,00	52,65	65,82
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	31 100,00	24 158,00	241,58	77,68
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	178 900,00	88 669,00	44,33	49,56
3729		Ostatní nakládání s odpady	210 000,00	210 000,00	112 827,00	53,73	53,73
3741	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90,00	100,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90,00	100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	26 914,65	26,91	53,83

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000,00	50 000,00	26 914,65	26,91	53,83
3745	5169 Nákup ostatních služeb	320 000,00	200 000,00	87 405,00	27,31	43,70
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	320 000,00	200 000,00	87 405,00	27,31	43,70
3749	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	11 000,00	1 410,00	2,35	12,82
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	60 000,00	11 000,00	1 410,00	2,35	12,82
3769	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	200 000,00	179 578,23	51,31	89,79
3769	Ostatní správa v ochranném životního prostředí	350 000,00	200 000,00	179 578,23	51,31	89,79
3792	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 220,00	52,20	52,20
3792	Ekologická výchova a osvěta	10 000,00	10 000,00	5 220,00	52,20	52,20
3799	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
3799	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	275 869,00	271 732,00	0,00	98,50
3799	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	310 000,00	10 000,00	10 000,00	3,23	100,00
3799	5331 Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	0,00	16 331,00	16 331,00	0,00	100,00
3799	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	310 000,00	310 000,00	305 863,00	98,67	98,67
3900	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	183 003,00	908 327,65	908 327,65	496,35	100,00
3900	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 751,45	226 814,76	226 814,76	495,75	100,00
3900	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 470,00	81 661,84	81 661,84	495,82	100,00
3900	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 594,00	4 594,00	0,00	100,00
3900	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 951,88	1 951,88	0,00	100,00
3900	5173 Cestovné (luzemské i zahraniční)	0,00	21 557,00	21 557,00	0,00	100,00
3900	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 337,00	3 337,00	0,00	100,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	245 224,45	1 248 244,13	1 248 244,13	509,02	100,00
4311	5021 Ostatní osobní výdaje	198 792,00	198 792,00	171 385,00	86,21	86,21
4311	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 707,00	49 707,00	42 846,25	86,20	86,20
4311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 901,00	17 901,00	15 426,00	86,17	86,17
4311	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	837,00	837,00	720,00	86,02	86,02
4311	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	23 200,00	22 783,00	455,66	98,20

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4311	5164	Nájemné	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
4311	5169	Nákup ostatních služeb	60 014,23	35 314,23	5 729,00	9,55	16,22
4311	5175	Pohostění	6 000,00	10 000,00	6 764,00	112,73	67,64
4311		Základní sociální poradenství	338 251,23	338 251,23	268 153,25	79,28	79,28
4312	5021	Ostatní osobní výdaje	1 042 500,00	368 283,00	368 283,00	35,33	100,00
4312	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	86 620,75	86 620,75	48,12	100,00
4312	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	31 183,00	31 183,00	32,82	100,00
4312	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	1 686,00	1 686,00	11,24	100,00
4312	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	5 908,00	5 908,00	11,82	100,00
4312	5151	Studená voda	5 000,00	948,50	948,50	18,97	100,00
4312	5152	Tepllo	55 000,00	12 675,50	12 675,50	23,05	100,00
4312	5154	Elektrická energie	22 000,00	4 092,89	4 092,89	18,60	100,00
4312	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	2 407,72	2 407,72	9,63	100,00
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	6 000,00	6 000,00	24,00	100,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	15 666,00	15 666,00	22,38	100,00
4312	5171	Opravy a udržování	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	2 050,00	2 050,00	25,62	100,00
4312	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312		Odborné sociální poradenství	1 700 500,00	537 521,36	537 521,36	31,61	100,00
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 000,00	4 691 655,34	4 468 164,08	2049,62	95,24
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	61 784,00	169 959,00	166 959,00	270,23	98,23
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	57 064,00	1 162 327,00	1 145 429,00	2007,27	98,55
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 687,82	418 500,82	412 456,00	1545,48	98,56
4319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	19 052,00	18 586,00	1858,60	97,55
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	14 158,00	13 648,70	0,00	96,40
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 263,00	120 579,00	89 529,40	441,84	74,25

Rozpočet

- 15 -

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 072,00	67 479,92	61 584,70	611,44	91,26
4319	5151	Studená voda	0,00	10 000,00	8 792,61	0,00	87,93
4319	5153	Plyn	0,00	70 000,00	60 905,66	0,00	87,01
4319	5154	Elektrická energie	0,00	45 000,00	34 231,65	0,00	76,07
4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	76 217,18	76 217,18	0,00	100,00
4319	5161	Poštovní služby	0,00	20 000,00	9 125,80	0,00	45,63
4319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 712,11	70 876,01	70 875,75	4139,67	100,00
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	74 207,00	155 400,00	152 725,00	205,81	98,28
4319	5169	Nákup ostatních služeb	159 100,00	209 100,00	127 865,50	80,37	61,15
4319	5171	Opravy a udržování	0,00	47 000,00	46 235,72	0,00	98,37
4319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 696,00	18 696,00	9 930,00	114,19	53,11
4319	5175	Ponoštění	5 318,00	6 102,00	6 102,00	114,74	100,00
4319	5194	Věcné dary	0,00	6 000,00	5 302,00	0,00	88,37
4319	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	100,00
4319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 200 000,00	1 146 700,00	1 005 473,00	83,79	87,68
4319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	19 312,00	13 465,00	0,00	69,72
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	1 843 903,93	8 617 414,27	8 056 903,75	436,95	93,50
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	216 000,00	416 000,00	155 372,00	71,93	37,35
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	96,00
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	54 000,00	104 000,00	50 843,00	94,15	48,89
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 500,00	49 500,00	18 303,00	93,86	36,98
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	190 000,00	187 273,50	0,00	98,56
4339	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	3 000,00	786,50	78,65	26,22
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	353 000,00	346 104,50	2884,20	98,05
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	29,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00
4339	5161	Poštovní služby	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 883,56	3 883,56	3 002,57	77,31	77,31
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	724 500,00	1 133 000,00	102 880,00	14,20	9,08

Rozpočet



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4339	5169	Nákup ostatních služeb	964 158,00	1 280 658,00	202 832,00	21,04	15,84
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	596,00	2 596,00	1 201,00	201,51	46,26
4339	5175	Pohoštění	0,00	16 000,00	16 019,00	0,00	100,12
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00	7,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 010 642,56	3 618 642,56	1 133 317,07	56,37	31,32
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	152 122,00	152 122,00	0,00	100,00
4341	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	155 800,00	139 935,00	77,74	89,82
4341	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 000,00	76 030,50	73 014,25	162,25	96,03
4341	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	29 690,00	26 283,00	164,27	88,52
4341	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	731,00	24,37	24,37
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	7 133,00	7 133,00	237,77	100,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 000,00	22 656,60	151,04	90,63
4341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4341	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00
4341	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	292 000,00	472 735,50	422 967,85	144,85	89,47
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	130 710,00	130 710,00	0,00	100,00
4349	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	32 677,50	32 677,50	0,00	100,00
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 763,00	11 763,00	0,00	100,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 701,00	2 701,00	0,00	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	20 000,00	197 851,50	177 851,50	889,26	89,89
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	2 368,60	0,00	11,84
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5171	Opravy a udržování	0,00	853 511,81	836 382,20	0,00	97,99

Rozpočet

- 17 -

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 397 000,00	17 114 288,00	17 114 288,00	104,37	100,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 048 320,00	5 048 320,00	0,00	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	100,00
4351	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	16 397 000,00	24 394 519,81	24 349 758,80	148,50	99,82
4357	5171	Opravy a udržování	100 000,00	51 710,60	51 710,52	51,71	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 583 000,00	3 791 500,00	3 791 500,00	50,00	100,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 086 180,00	1 086 180,00	0,00	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	7 683 000,00	4 929 390,60	4 929 390,52	64,16	100,00
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	548 492,00	548 492,00	0,00	100,00
4359	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	100,00
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	49 362,00	49 362,00	0,00	100,00
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	100,00
4359	5173	Cestovné (luzemské i zahraniční)	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	755 213,00	755 213,00	0,00	100,00
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 899 000,00	1 060 599,00	1 060 599,00	55,85	100,00
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	276 000,00	137 120,00	137 120,00	49,68	100,00
4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	535 000,00	293 059,75	293 059,75	54,78	100,00
4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	193 000,00	105 501,00	105 501,00	54,66	100,00
4374	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	6 349,00	6 349,00	57,72	100,00
4374	5131	Potraviný	4 000,00	994,00	994,00	24,85	100,00
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	400,00	400,00	8,00	100,00
4374	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	4 380,00	4 380,00	8,76	100,00
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	37 918,00	37 918,00	50,56	100,00
4374	5151	Studená voda	60 000,00	42 885,00	42 885,00	71,48	100,00
4374	5152	Teplo	550 000,00	287 595,00	287 595,00	52,29	100,00
4374	5154	Elektrická energie	130 000,00	53 918,00	53 918,00	41,48	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4374	5161	Poštovní služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	12 586,60	12 586,60	35,96
4374	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	2 032,22	2 032,22	50,81
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	1 500,00	1 500,00	5,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	133 000,00	38 773,22	38 773,22	29,15
4374	5171	Opravy a udržování	80 000,00	10 728,00	10 728,00	13,41
4374	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	506,00	506,00	10,12
4374	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	13 142,00	13 142,00	20,22
4374	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000,00	3 140,00	3 140,00	78,50
4374	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	3 090,00	3 090,00	7,72
4374		Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	4 197 000,00	2 116 216,79	2 116 216,79	50,42
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00
4378		Terénní programy	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	35 000,00	29 802,00	149,01
5219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 670,00	16,70
5219	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 699,00	13,50
5219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 816,00	34,08
5219	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
5219		Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	472 000,00	487 000,00	240 987,00	51,06
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 950 000,00	16 673 681,10	15 417 150,00	96,66
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 010 000,00	4 196 673,50	3 913 377,50	97,59
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 520 000,00	1 584 458,40	1 405 286,50	92,45

Rozpočet

- 19 -

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	75 000,00	75 000,00	64 548,00	86,06	86,06
5311	5131	Potraviný	20 000,00	22 000,00	17 122,00	85,61	77,83
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	390 000,00	370 000,00	318 080,50	81,56	85,97
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	325 000,00	177 177,00	88,59	54,52
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	265 695,00	241 812,81	161,21	91,01
5311	5151	Studená voda	50 000,00	30 000,00	28 000,00	56,00	93,33
5311	5152	Teplo	150 000,00	172 305,00	172 305,00	114,87	100,00
5311	5154	Elektrická energie	300 000,00	220 000,00	171 334,00	57,11	77,88
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	330 000,00	330 000,00	317 040,05	96,07	96,07
5311	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	7 042,00	23,47	23,47
5311	5162	Služby telekomunikací a radio komunikací	150 000,00	135 000,00	114 295,59	76,20	84,66
5311	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	198 974,00	90,44	90,44
5311	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	24,00	0,48	0,48
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	60 000,00	56 200,40	112,40	93,67
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	145 000,00	122 000,00	93,85	84,14
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	902 000,00	804 991,74	70,00	89,25
5311	5171	Opravy a udržování	300 000,00	690 000,00	626 701,13	208,90	90,83
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	650 000,00	650 000,00	615 258,00	94,66	94,66
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	74 254,00	74,25	74,25
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	750 000,00	654 931,29	54,58	87,32
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	27 200 000,00	28 009 813,00	25 550 905,51	93,94	91,22
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	84 000,00	78 800,00	0,00	93,81
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	51 000,00	50 648,00	0,00	99,31
5399	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	2 340,00	0,00	78,00
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
5399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	174 000,00	130 205,00	0,00	74,83
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	320 000,00	269 993,00	0,00	84,37
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	278 975,00	79,71	79,71
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	140 000,00	120 000,00	100 739,00	71,96	83,95
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	19 999,00	19 999,00	199,99	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	52 501,00	65,63	65,63
5512	5151	Studená voda	20 000,00	19 249,03	11 298,00	56,49	58,69
5512	5153	Plyn	120 000,00	120 750,97	120 750,97	100,63	100,00
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	85 000,00	64 250,00	107,08	75,59
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	167 073,00	93 767,62	62,51	56,12
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	75 000,00	52 520,07	70,03	70,03
5512	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	188 157,00	85,53	85,53
5512	5164	Nájemné	35 000,00	27 000,00	26 968,00	77,05	99,88
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 890,00	28,90	28,90
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	96 000,00	90 837,54	151,40	94,62
5512	5171	Opravy a udržování	401 000,00	366 001,00	286 546,52	71,46	78,29
5512	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	4 001,00	0,00	80,02
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	155 200,00	77,60	77,60
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 951 000,00	1 976 073,00	1 549 400,72	79,42	78,41
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 200 000,00	3 200 000,00	2 765 555,00	86,42	86,42
6112	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	510 000,00	512 500,00	512 410,50	100,47	99,98
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	251 075,00	83,69	83,69
6112	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	15 500,00	15 500,00	8 545,00	55,13	55,13
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	25 000,00	19 206,73	32,01	76,83
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 047,20	25,24	25,24
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	65 000,00	59 783,00	398,55	91,97
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	53 150,00	49 392,85	246,96	92,93

Rozpočet

- 21 -

09.02.2016 09.09.52

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6112	5192	Poskytnuté náhrady	96 000,00	96 000,00	82 968,00	86,42	86,42
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	591,00	5,91	5,91
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	4 276 500,00	4 307 150,00	3 754 574,28	87,80	87,17
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 000,00	5 926,00	5 926,00	23,70	100,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
6115	5173	Cestovné (uzemské i zahraniční)	0,00	416,00	416,00	0,00	100,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	25 000,00	7 019,00	7 019,00	28,08	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 100 000,00	58 921 937,00	58 682 077,27	94,50	99,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	236 000,00	235 650,00	117,82	99,85
6171	5024	Odstupné	200 000,00	390 000,00	381 059,00	190,53	97,71
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 990 000,00	15 242 985,00	15 061 346,99	94,19	98,81
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 760 000,00	5 491 074,00	5 421 852,91	94,13	98,74
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	270 000,00	255 259,00	254 908,50	94,41	99,86
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	36 000,00	28 487,00	284,87	79,13
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a lísk	351 500,00	349 500,00	182 304,72	51,86	52,16
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	845 113,00	830 184,58	118,60	98,23
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 754 000,00	3 725 419,00	2 834 321,09	75,50	76,08
6171	5151	Studená voda	295 000,00	285 000,00	207 743,39	70,42	72,89
6171	5152	Tepllo	550 000,00	400 000,00	400 000,00	72,73	100,00
6171	5153	Plyn	1 820 000,00	1 750 000,00	1 202 009,24	66,04	68,69
6171	5154	Elektrická energie	1 520 000,00	1 475 000,00	968 218,87	63,70	65,64
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	203 000,00	147 919,12	56,89	72,87
6171	5161	Poštovní služby	900 000,00	892 000,00	863 013,77	95,89	96,75
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 250 000,00	1 176 048,12	833 450,75	66,68	70,87
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 204 000,00	2 319 649,14	2 154 555,44	97,76	92,88

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	133 000,00	88 737,00	104,40	66,72
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	958 200,00	820 014,08	82,00	85,58
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	3 105 000,00	2 738 894,28	54777,89	88,21
6171	5169	Nákup ostatních služeb	11 695 000,00	7 629 404,07	6 657 938,76	56,93	87,27
6171	5171	Opravy a udržování	1 810 000,00	1 882 520,00	1 139 158,09	62,94	60,51
6171	5172	Programové vybavení	800 000,00	591 000,00	268 926,00	33,62	45,50
6171	5173	Cestovné (luzemské i zahraniční)	280 000,00	240 743,00	161 126,00	57,54	66,93
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	15 358,00	21,94	21,94
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	670 000,00	695 000,00	684 388,00	102,15	98,47
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 870 000,00	1 955 449,00	1 955 449,00	104,57	100,00
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 515 000,00	5 297 000,00	5 294 370,00	117,26	99,95
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	332 872,00	247 324,00	70,66	74,30
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	848 000,00	836 000,00	0,00	98,58
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 500 000,00	1 500 000,00	844 944,00	56,33	56,33
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 050 000,00	13 064 614,58	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	330 000,00	540 000,00	534 820,00	162,07	99,04
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 851 324,00	4 851 324,00	0,00	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	6 475 000,00	6 256 000,00	5 872 665,00	90,70	93,87
6171		Činnost místní správy	130 646 500,00	144 014 510,91	123 767 938,85	94,73	85,94
6219	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 807,00	36,14	36,14
6219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 871,72	78,72	78,72
6219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 091,28	20,46	20,46
6219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6219		Ostatní veřejné služby jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	13 770,00	30,60	30,60

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
		150 000,00	125 000,00	84 690,43	56,46	67,75
6310	5141 Úroky vlastní					
		0,00	61 350,86	61 350,86	0,00	100,00
6310	5142 Kursové rozdíly ve výdajích					
		150 000,00	186 350,86	146 041,29	97,36	78,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
		0,00	0,00	616 371 843,74	0,00	0,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům					
		0,00	0,00	616 371 843,74	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
		1 672 000,00	4 785 530,00	4 785 530,00	286,22	100,00
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
		1 672 000,00	4 785 530,00	4 785 530,00	286,22	100,00
6399	Ostatní finanční operace					
		0,00	0,00	125 226,13	0,00	0,00
6402	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi					
		0,00	0,00	125 226,13	0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					
		3 500 000,00	2 212 742,00	2 129 487,00	60,84	96,24
6409	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru					
		1 455 000,00	1 327 518,00	898 911,00	61,78	67,71
6409	5021 Ostatní osobní výdaje					
		1 240 000,00	918 248,00	742 327,25	59,87	80,84
6409	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					
		446 000,00	330 169,00	267 246,00	59,92	80,94
6409	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
		22 000,00	16 845,00	13 795,00	62,70	81,89
6409	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění					
		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5132 Ochranné pomůcky					
		3 000,00	2 000,00	139,00	4,63	6,95
6409	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk					
		60 000,00	33 000,00	31 285,74	52,14	94,81
6409	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
		200 000,00	202 456,00	168 707,60	84,35	83,33
6409	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený					
		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
6409	5151 Studená voda					
		100 000,00	70 000,00	65 000,00	65,00	92,86
6409	5152 Teplo					
		80 000,00	80 000,00	38 401,00	48,00	48,00
6409	5154 Elektrická energie					
		100 000,00	40 000,00	21 454,81	21,45	53,64
6409	5156 Pohonné hmoty a maziva					
		70 000,00	78 000,00	59 510,80	85,02	76,30
6409	5161 Poštovní služby					
		90 000,00	60 000,00	26 993,78	29,99	44,99
6409	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací					
		30 000,00	18 000,00	11 184,00	37,28	62,13
6409	5163 Služby peněžních ústavů					
		810 000,00	1 031 200,00	1 018 941,22	125,80	98,81
6409	5166 Konzultační, poradenské a právní služby					
		15 000,00	18 300,00	12 914,00	86,09	70,57
6409	5167 Služby školení a vzdělávání					
		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6409	5169	Nákup ostatních služeb	236 000,00	225 700,00	197 346,94	83,62	87,44
6409	5171	Opravy a udržování	160 000,00	130 000,00	112 878,00	70,55	86,83
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	11 200,00	3 656,00	24,37	32,64
6409	5175	Pohoštění	0,00	31 820,00	31 820,00	0,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00	27 120,00	21 120,00	66,00	77,88
6409	5192	Poskytnuté náhrady	105 000,00	66 390,00	63 885,00	60,84	96,23
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	137 000,00	130 468,00	128 678,00	93,93	98,63
6409	5361	Nákup koliků	50 000,00	50 000,00	4 400,00	8,80	8,80
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	47 000,00	32 000,00	13 191,00	28,07	41,22
6409	5492	Dary obyvatelstvu	76 000,00	76 000,00	61 760,00	81,26	81,26
6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	153 434,99	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 119 000,00	7 382 610,99	6 150 033,14	67,44	83,30
		Celkem	624 763 851,17	658 302 942,76	1 222 344 519,22	195,65	185,68

### III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska	8110					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	0,00	0,00	-20 303 322,15	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska	8120					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-7 896 008,00	-7 896 008,00	-27 896 008,00	353,29	353,29
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	0,00	0,00	-453 057,55	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí	8210					
Krátkodobé vydané dluhopsy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopsů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					
Dlouhodobé vydané dluhopsy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopsů	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	8900					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	0,00	0,00	1 074 586,76	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neřevidované částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-7 896 008,00	-7 896 008,00	-47 577 800,94	602,56	602,56

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	410 388 000,00	413 849 530,00	424 052 880,22	103,33	102,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	63 835 115,23	67 597 742,03	68 672 959,50	107,58	101,59
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	500 000,00	500 000,00	1 150 236,00	230,05	230,05
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	157 936 743,94	184 251 678,73	776 046 244,44	491,37	421,19
Příjmy celkem	4050	632 659 859,17	666 198 950,76	1 269 922 320,16	200,73	190,62
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	616 371 843,74	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	9 970 044,60	9 970 044,60	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	227 583,10	227 583,10	0,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převedy z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převedy z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	616 305 167,96	0,00	0,00
4137 - Převedy mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převedy z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	66 675,78	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	37 544 500,81	37 544 500,81	0,00	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŽJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 27 -

09.02.2016 09.09.52

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijmy celkem po konsolidaci	4200	632 659 859,17	666 198 950,76	653 550 476,42	103,30	98,10
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	486 397 686,17	501 992 135,76	1 074 303 363,45	220,87	214,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	138 366 165,00	156 310 807,00	148 041 155,77	106,99	94,71
Výdaje celkem	4240	624 763 851,17	658 302 942,76	1 222 344 519,22	195,65	185,68
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	616 371 843,74	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	180 000,00	195 000,00	192 250,00	106,81	98,59
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	616 371 843,74	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	0,00	125 226,13	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	624 763 851,17	658 302 942,76	605 972 675,48	96,99	92,05
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	7 896 008,00	7 896 008,00	47 577 800,94	602,56	602,56
<b>Třída 8 - Financování</b>	<b>4450</b>	<b>-7 896 008,00</b>	<b>-7 896 008,00</b>	<b>-47 577 800,94</b>	<b>602,56</b>	<b>602,56</b>
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-7 896 008,00	-7 896 008,00	-47 577 800,94	602,56	602,56

## VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 579 126,71	30 882 448,86	-20 303 322,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 993 957,06	6 447 014,61	-453 057,55
Běžné účty celkem	6030	16 573 083,77	37 329 463,47	-20 756 379,70
Terminované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Terminované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

## VII. Vybrané záznamové položky

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.02.2016 09.09.52

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
98074	20B	4111 Volby do zastupitelstev obcí	7 019,00
		4111 Celkem	7 019,00
13010	20B	4116 Státní příspěvek na výkon péčovské péče	1 608 000,00
13011	20B	4116 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	6 597 391,00
13013	20B	4116 Operační program Zaměstnanost	88 725,00
13015	20B	4116 Příspěvek na výkon sociální práce	1 138 000,00
13233	20B	4116 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	363 510,34
13234	20B	4116 Aktivní politika zaměstnanosti - OPLZZ	533 364,00
14018	20B	4116 Podpora prevence kriminality Program 114090	538 449,00
27003	20B	4116 Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel	36 300,00
29004	20B	4116 Zvýš náklady -LZ par. 24 od 2	118 100,00
29008	20B	4116 Odbor. I hosp. -LZ par. 37 od 6,7	1 146 931,00
33058	20B	4116 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1.	2 949 352,00
33060	20B	4116 Zabezpečení škol a školských zařízení	42 424,00
34053	20B	4116 ÚND-rozvoj inf. sítě v knihov.	165 000,00
34070	20B	4116 ÚD na kulturní akce	348 000,00
34352	20B	4116 Progr. stát. podpory profes. diva	1 150 000,00
		4116 Celkem	16 823 546,34
82005	20B	4123 ROB RS Střední Čechy NIV EU	227 583,10
		4123 Celkem	227 583,10
90877	20B	4213 Operační program ŽP IV	1 573 419,80
		4213 Celkem	1 573 419,80
15828	20B	4216 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání poradenství a osvětu	70 317,19
15829	20B	4216 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání poradenství a osvětu	1 195 392,35
15835	20B	4216 Podpora udržitelného využití zdroje energie IV	3 245 200,93



Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
15837	20B	4216 Podpora omezení průmysl. znečištění - EU-IV	18 501 120,27
15839	20B	4216 Podpora zkrvalnění nakládání s odpady a ostraňování starých ekologických zátěží - program č. 115 240 -EU-IV	5 712 272,69
17871	20B	4216 integrovaný operační program - EU	25 227 718,63
		4216 Celkem	53 952 022,06
82505	20B	4223 ROB RS Střední Čechy IV EU	37 544 500,81
		4223 Celkem	37 544 500,81

## XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4116	032	1	0,00	442 402,80	442 402,80
0000	4116	032	5	0,00	2 506 949,20	2 506 949,20
0000	4116	033	1	0,00	80 004,60	80 004,60
0000	4116	033	5	0,00	453 359,40	453 359,40
0000	4116	104	1	0,00	15 633,34	15 633,34
0000	4116	104	5	0,00	73 091,66	73 091,66
0000	4116			0,00	3 571 441,00	3 571 441,00
0000	4119	060	5	1 361 757,12	1 496 064,99	1 496 064,99
0000	4119			1 361 757,12	1 496 064,99	1 496 064,99
0000	4122	20	5	0,00	66 571,60	66 571,60
0000	4122			0,00	66 571,60	66 571,60
0000	4123	038	5	0,00	227 583,10	227 583,10
0000	4123			0,00	227 583,10	227 583,10
0000	4213	053	1	0,00	1 088 300,97	1 088 300,97
0000	4213	054	1	0,00	485 118,83	485 118,83
0000	4213			0,00	1 573 419,80	1 573 419,80
0000	4216	036	5	0,00	25 227 718,63	25 227 718,63

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4216	053	1	0,00	70 317,19	70 317,19
0000	4216	053	5	0,00	19 696 512,62	19 696 512,62
0000	4216	054	5	0,00	8 957 473,62	8 957 473,62
0000	4216			0,00	53 952 022,06	53 952 022,06
0000	4223	038	5	0,00	37 544 500,81	37 544 500,81
0000	4223			0,00	37 544 500,81	37 544 500,81
0000				1 361 757,12	98 431 603,36	98 431 603,36
3900	2324	033	1	206 000,00	352 237,35	146 237,35
3900	2324	033	5	1 166 000,00	1 994 679,45	828 679,45
3900	2324			1 372 000,00	2 346 916,80	974 916,80
3900				1 372 000,00	2 346 916,80	974 916,80

## XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2212	6121	038	1	4 180 418,00	8 553 818,00	8 542 400,67
2212	6121	038	5	23 689 035,00	20 505 939,00	19 493 855,43
2212	6121			27 869 453,00	29 059 757,00	28 036 256,10
2212				27 869 453,00	29 059 757,00	28 036 256,10
3111	6121	038	1	59 970,00	59 926,00	59 076,09
3111	6121	038	5	339 790,00	339 580,64	334 764,45
3111	6121			399 760,00	399 506,64	393 840,54
3111				399 760,00	399 506,64	393 840,54
3113	5336	032	1	0,00	442 402,80	442 402,80
3113	5336	032	5	0,00	2 506 949,20	2 506 949,20
3113	5336			0,00	2 949 352,00	2 949 352,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3113				0,00	2 949 352,00	2 949 352,00
3291	5021	060	5	0,00	401 519,34	328 271,00
3291	5021			0,00	401 519,34	328 271,00
3291	5139	060	5	0,00	53 681,28	53 611,28
3291	5139			0,00	53 681,28	53 611,28
3291	5173	060	5	0,00	906 556,50	906 556,50
3291	5173			0,00	906 556,50	906 556,50
3291				0,00	1 361 757,12	1 288 438,78
3429	6121	038	1	1 311 780,00	1 303 120,03	1 302 002,61
3429	6121	038	5	7 433 410,00	7 383 054,70	7 378 014,62
3429	6121			8 745 190,00	8 686 174,73	8 680 017,23
3429				8 745 190,00	8 686 174,73	8 680 017,23
3900	5011	033	1	27 450,45	136 248,85	136 248,85
3900	5011	033	5	155 552,55	772 078,80	772 078,80
3900	5011			183 003,00	908 327,65	908 327,65
3900	5031	033	1	6 862,72	34 022,01	34 022,01
3900	5031	033	5	38 888,73	192 792,75	192 792,75
3900	5031			45 751,45	226 814,76	226 814,76
3900	5032	033	1	2 470,50	12 249,14	12 249,14
3900	5032	033	5	13 999,50	69 412,70	69 412,70
3900	5032			16 470,00	81 661,84	81 661,84
3900	5424	033	1	0,00	500,55	500,55
3900	5424	033	5	0,00	2 836,45	2 836,45
3900	5424			0,00	3 337,00	3 337,00
3900				245 224,45	1 220 141,25	1 220 141,25
5311	5011	033	1	0,00	59 327,20	59 327,20
5311	5011	033	5	0,00	336 186,90	336 186,90

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
5311	5011	104	1	0,00	7 626,64	7 626,64
5311	5011	104	5	0,00	35 657,36	35 657,36
5311	5011			0,00	438 798,10	438 798,10
5311	5031	033	1	0,00	15 505,60	15 505,60
5311	5031	033	5	0,00	87 867,90	87 867,90
5311	5031	104	1	0,00	1 906,66	1 906,66
5311	5031	104	5	0,00	8 914,34	8 914,34
5311	5031			0,00	114 194,50	114 194,50
5311	5032	033	1	0,00	5 171,80	5 171,80
5311	5032	033	5	0,00	29 304,60	29 304,60
5311	5032	104	1	0,00	686,30	686,30
5311	5032	104	5	0,00	3 208,70	3 208,70
5311	5032			0,00	38 371,40	38 371,40
5311	5032			0,00	591 364,00	591 364,00
5311				0,00	4 040,09	4 040,09
6171	5011	104	1	0,00	18 888,91	18 888,91
6171	5011	104	5	0,00	22 929,00	22 929,00
6171	5011			0,00	1 010,16	1 010,16
6171	5031	104	1	0,00	4 722,84	4 722,84
6171	5031	104	5	0,00	5 733,00	5 733,00
6171	5031			0,00	363,50	363,50
6171	5032	104	1	0,00	1 699,50	1 699,50
6171	5032	104	5	0,00	2 063,00	2 063,00
6171	5032			0,00	30 725,00	30 725,00
6171				0,00		

## Kontrolní vazby

4050 = ( 4010 + 4020 + 4030 + 4040 ) sl. 1	632 659 859,17	= 632 659 859,17
4050 = ( 4010 + 4020 + 4030 + 4040 ) sl. 2	666 198 950,76	= 666 198 950,76
4050 = ( 4010 + 4020 + 4030 + 4040 ) sl. 3	1 269 922 320,16	= 1 269 922 320,16
4060 = ( 4250 - 4460 ) sl. 1	0,00	= 0,00
4060 = ( 4250 - 4460 ) sl. 2	0,00	= 0,00
4060 = ( 4250 - 4460 ) sl. 3	616 371 843,74	= 616 371 843,74
4200 = ( 4050 - 4060 ) sl. 1	632 659 859,17	= 632 659 859,17
4200 = ( 4050 - 4060 ) sl. 2	666 198 950,76	= 666 198 950,76
4200 = ( 4050 - 4060 ) sl. 3	653 550 476,42	= 653 550 476,42
4240 = ( 4210 + 4220 ) sl. 1	624 763 851,17	= 624 763 851,17
4240 = ( 4210 + 4220 ) sl. 2	658 302 942,76	= 658 302 942,76
4240 = ( 4210 + 4220 ) sl. 3	1 222 344 519,22	= 1 222 344 519,22
4430 = ( 4240 - 4250 ) sl. 1	624 763 851,17	= 624 763 851,17
4430 = ( 4240 - 4250 ) sl. 2	658 302 942,76	= 658 302 942,76
4430 = ( 4240 - 4250 ) sl. 3	605 972 675,48	= 605 972 675,48
4430 = ( 4200 + 4470 ) sl. 1	624 763 851,17	= 624 763 851,17
4430 = ( 4200 + 4470 ) sl. 2	658 302 942,76	= 658 302 942,76
4430 = ( 4200 + 4470 ) sl. 3	605 972 675,48	= 605 972 675,48
4440 = ( 4200 - 4430 ) sl. 1	7 896 008,00	= 7 896 008,00
4440 = ( 4200 - 4430 ) sl. 2	7 896 008,00	= 7 896 008,00
4440 = ( 4200 - 4430 ) sl. 3	47 577 800,94	= 47 577 800,94
4450 = 8000 sl. 1	-7 896 008,00	= -7 896 008,00
4450 = 8000 sl. 2	-7 896 008,00	= -7 896 008,00
4450 = 8000 sl. 3	-47 577 800,94	= -47 577 800,94
4470 = ( 4450 - 4460 ) sl. 1	-7 896 008,00	= -7 896 008,00
4470 = ( 4450 - 4460 ) sl. 2	-7 896 008,00	= -7 896 008,00
4470 = ( 4450 - 4460 ) sl. 3	-47 577 800,94	= -47 577 800,94
4440 = - 4470 sl. 1	7 896 008,00	= 7 896 008,00
4440 = - 4470 sl. 2	7 896 008,00	= 7 896 008,00
4440 = - 4470 sl. 3	47 577 800,94	= 47 577 800,94
4060 = ( 4130 + 4140 + 4150 ) sl. 1	0,00	= 0,00
4060 = ( 4130 + 4140 + 4150 ) sl. 2	0,00	= 0,00
4060 = ( 4130 + 4140 + 4150 ) sl. 3	616 371 843,74	= 616 371 843,74

4250 = ( 4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) sl. 1  
 4250 = ( 4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) sl. 2  
 4250 = ( 4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) sl. 3  
 4460 = 0 sl. 1  
 4460 = 0 sl. 2  
 4460 = 0 sl. 3  
 ( 6030 + 6040 + 6050 ) = ( 8115 + 8125 + 8215 + 8225 ) sl. 3

0,00	= 0,00
0,00	= 0,00
616 371 843,74	= 616 371 843,74
0,00	= 0,00
0,00	= 0,00
0,00	= 0,00
-20 756 379,70	= -20 756 379,70



Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Inr. Jindřich Vařeka, starosta
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Inr. Venuše Štöchlövá
		o skutečnosti: Olga Štilipová

tel.: 31 840 2207  
tel.: 31 840 2214