

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2015 12 00256986Název a sídlo účetní jednotky: Město Nepomuk
náměstí A.Němejce 63
335 01 Nepomuk

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	8 000 000,00	8 000 000,00	8 770 433,43	109,6 109,6
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	370 000,00	370 000,00	348 886,39	94,3 94,3
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 135,10	100,1 100,1
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	9 291 102,41	116,1 116,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		4 444 000,00	4 443 910,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00	17 000 000,00	17 896 676,01	105,3 105,3
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 186,00	95,8 95,8
0000	1341	Poplatek ze psů	95 000,00	110 000,00	99 796,00	105,0 90,7
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt		44 000,00	43 133,00	98,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	200 000,00	200 000,00	179 516,00	89,8 89,8
0000	1344	Poplatek ze vstupného	200 000,00	137 000,00	136 790,00	68,4 99,8
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	6 296,00	25,2 25,2
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	200 000,00	400 000,00	311 659,94	155,8 77,9
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.	25 000,00	44 000,00	34 000,00	136,0 77,3
0000	1361	Správní poplatky	2 000 000,00	2 650 000,00	2 602 525,00	130,1 98,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 700 000,00	2 279 614,00	152,0 134,1
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS		40 000,00	35 117,00	87,8
0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	11 240 500,00	11 237 500,00	11 237 500,00	100,0 100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF		28 730,00	28 722,07	100,0
0000	4116	Ost.neinv.příj.transfery ze SR	368 000,00	3 148 480,00	3 148 551,40	855,6 100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	30 000,00	33 000,00	9 837,41	32,8 29,8
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		991 960,00	991 962,00	100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		989 250,00	846 405,06	85,6
0000	4216	Ost.invest.příj.transf.ze SR		10 544 440,00	9 955 731,54	94,4
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		150 000,00	150 000,00	100,0
1014	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,4 42,4
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,4 42,4
1031	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 000 000,00	6 600 000,00	6 438 039,26	107,3 97,5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1031	Pěstební činnost	6 000 000,00	6 600 000,00	6 438 039,26	107,3	97,5
2141	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 000,00	10 000,00	6 600,00	330,0	66,0
2141	Vnitřní obchod	2 000,00	10 000,00	6 600,00	330,0	66,0
2169	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		10 000,00	7 500,00		75,0
2169	Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ		10 000,00	7 500,00		75,0
2229	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 400 000,00	3 266 000,00	3 045 349,50	56,4	93,2
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	5 400 000,00	3 266 000,00	3 045 349,50	56,4	93,2
2310	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		500 000,00	484 000,00		96,8
2310	Pitná voda		500 000,00	484 000,00		96,8
3314	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	24 140,00	80,5	80,5
3314	Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	24 140,00	80,5	80,5
3319	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	350 000,00	500 000,00	497 653,49	142,2	99,5
3319	2112 Příj.z prodeje zboží	350 000,00	197 000,00	133 847,00	38,2	67,9
3319	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		3 000,00	3 000,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	700 000,00	700 000,00	634 500,49	90,6	90,6
3322	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	30 000,00	20 000,00	7 000,00	23,3	35,0
3322	Zachování a obnova kult.památ.	30 000,00	20 000,00	7 000,00	23,3	35,0
3412	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	22 780,00	57,0	57,0
3412	Sport.zařízení v majetku obce	40 000,00	40 000,00	22 780,00	57,0	57,0
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	12 000 000,00	12 000 000,00	12 306 310,00	102,6	102,6
3612	Bytové hospodářství	12 000 000,00	12 000 000,00	12 306 310,00	102,6	102,6
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00			
3613	Nebytové hospodářství	2 000,00	2 000,00			
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	169 924,00	85,0	85,0
3632	Pohřebnictví	200 000,00	200 000,00	169 924,00	85,0	85,0
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	30 000,00	190 000,00	8 362,00	27,9	4,4
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	30 000,00	190 000,00	8 362,00	27,9	4,4
3722	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	350 000,00	350 000,00	252 653,34	72,2	72,2
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	252 653,34	72,2	72,2
3739	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.		50 000,00	9 000,00		18,0
3739	Ost.ochr.půdy a spod.vody		50 000,00	9 000,00		18,0
3749	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	32 000,00	32 000,00	6 000,00	18,8	18,8
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	32 000,00	32 000,00	6 000,00	18,8	18,8
3900	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	500 000,00	1 164 640,00	936 190,80	187,2	80,4
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	500 000,00	1 164 640,00	936 190,80	187,2	80,4
4351	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	100 000,00	130 000,00	126 132,00	126,1	97,0
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	100 000,00	130 000,00	126 132,00	126,1	97,0
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 000,00	1 000,00	128,00	12,8	12,8
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	1 000,00	1 000,00	128,00	12,8	12,8
5311	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	20 000,00	50 000,00	46 457,00	232,3	92,9
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	20 000,00	50 000,00	46 457,00	232,3	92,9

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	700 000,00	583 000,00	214 641,00	30,7	36,8
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.		5 000,00	2 483,00		49,7
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	201 278,00	100,6	100,6
6171	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 658 583,08	103,7	103,7
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	100 000,00	131 000,00	130 528,83	130,5	99,6
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	20 251,00		67,5
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		60 000,00	44 518,00		74,2
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	500 000,00	1 500 000,00	1 253 722,22	250,7	83,6
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	200 000,00	10 000,00	0,40	0,0	0,0
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	1 400 000,00	793 602,00	26,5	56,7
6171	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	2 500 000,00	4 431 000,00	4 430 589,00	177,2	100,0
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		200 000,00	154 427,46		77,2
6171		Činnost místní správy	8 800 000,00	10 150 000,00	8 904 623,99	101,2	87,7
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	45 000,00	45 000,00	20 416,32	45,4	45,4
6310	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00			
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	50 000,00	50 000,00	20 416,32	40,8	40,8
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		200 000 000,00	210 689 510,99		105,3
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů	600 000,00	600 000,00	483 770,00	80,6	80,6
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	600 000,00	200 600 000,00	211 173 280,99	*****	105,3
6409	2328	Neidentifikované příjmy	100 000,00	96 000,00			
6409		Ostatní činnosti j.n.	100 000,00	96 000,00			
P ř í j m y c e l k e m			87 245 500,00	309 534 000,00	320 395 993,45	367,2	103,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00			
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	344,96	34,5	34,5
1014	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	79 881,56	170,0	42,1
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	50 000,00	80 226,52	160,5	40,1
1031	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	550 000,00	456 189,00	82,9	97,5
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	7 240,00	36,2	36,2
1031	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	160 000,00	164 685,00	102,9	91,5
1031	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	70 000,00	68 713,00	98,2	98,2
1031	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	2 106,00	105,3	52,7
1031	5131	Potraviny		214,00		21,4
1031	5132	Ochranné pomůcky		1 881,00		94,1
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	768,00	15,4	15,4
1031	5137	DHDM	30 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	102 868,30	51,4	93,5
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	79 641,99	79,6	79,6
1031	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	11 416,53	76,1	76,1
1031	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	7 532,00	50,2	50,2
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 000,00		
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 792 000,00	1 809 950,00	98,8	97,8
1031	5171	Opravy a udržování		480 000,00		72,3
1031	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	5 000,00		
1031	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000,00	1 000,00		
1031	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	2 723,00	27,2	27,2
1031	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	10 000,00	14 829,00	148,3	74,1
1031		Pěstební činnost	3 000 000,00	3 319 950,00	3 038 344,62	101,3
1036	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	488 888,00	977,8	90,7
1036		Správa v lesním hospodářství	50 000,00	488 888,00	977,8	90,7
1099	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		
1099		Ost.výdaje na lesní hospodář.	50 000,00	50 000,00		
2212	5137	DHDM		16 441,48		32,9
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		132 858,32		66,4
2212	5154	Elektrická energie		3 319,00		66,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb		929 934,14		88,1
2212	5171	Opravy a udržování	610 000,00	498 598,18	81,7	81,7
2212	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	200 000,00	114 540,00	57,3	57,3
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 250 000,00	180 250,00	8,0	19,2
2212	6121	Budovy,haly,stavby	12 500 000,00	8 931 143,56	71,4	70,6
2212		Silnice	15 560 000,00	10 807 084,68	69,5	68,8
2219	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	160 000,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	50 000,00	160 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	58 113,80	58,1 58,1
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	133 247,09	33,3 33,3
2310	6121	Budovy, haly, stavby	950 000,00	1 538 280,00	1 158 237,04	121,9 75,3
2310		Pitná voda	1 450 000,00	2 038 280,00	1 349 597,93	93,1 66,2
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	38 335,94	12,8 12,8
2321	6121	Budovy, haly, stavby		620 000,00	506 505,88	81,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	400 000,00	1 020 000,00	544 841,82	136,2 53,4
2399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		
2399		Ost.záležitosti vodního hosp.	50 000,00	50 000,00		
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 693 410,00	1 693 410,00	1 693 413,00	100,0 100,0
3111		Mateřské školy	1 693 410,00	1 693 410,00	1 693 413,00	100,0 100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	7 600,00	38,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 120 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	101,9 100,0
3113	6121	Budovy, haly, stavby	16 500 000,00	18 606 660,00	17 330 728,91	105,0 93,1
3113		Základní školy	20 620 000,00	22 826 660,00	21 538 328,91	104,5 94,4
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,0 100,0
3231		Základní umělecké školy	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,0 100,0
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	310 000,00	540 570,00	514 872,00	166,1 95,2
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	104 000,00	197 100,00	176 818,00	170,0 89,7
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	41 000,00	80 900,00	75 707,00	184,7 93,6
3314	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	3 000,00	3 000,00	2 315,00	77,2 77,2
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	185 000,00	255 000,00	250 419,00	135,4 98,2
3314	5137	DHDM	30 000,00	40 000,00	30 671,00	102,2 76,7
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 210,40	72,1 72,1
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		
3314	5154	Elektrická energie	78 000,00	78 000,00	54 000,00	69,2 69,2
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 819,00	94,0 94,0
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	604,00	20,1 20,1
3314	5162	Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	30 000,00	16 866,50	56,2 56,2
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3 33,3
3314	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	10 000,00	15 000,00	10 918,00	109,2 72,8
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	5 551,20	11,1 27,8
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	6 513,67	130,3 65,1
3314	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	4 000,00	4 000,00	1 044,00	26,1 26,1
3314	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 000,00	1 000,00		
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		
3314	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	15 000,00	20 000,00	18 925,00	126,2 94,6
3314		Činnosti knihovnické	900 000,00	1 328 570,00	1 176 253,77	130,7 88,5
3319	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 200 000,00	854 000,00	851 412,00	71,0 99,7
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	120 000,00	119 092,00	59,5 99,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	400 000,00	320 000,00	316 288,00	79,1	98,8
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	200 000,00	140 000,00	135 066,00	67,5	96,5
3319	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	3 756,00	75,1	75,1
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 645,80	56,5	56,5
3319	5137	DHDM	50 000,00	183 000,00	182 627,10	365,3	99,8
3319	5138	Nákup zboží	200 000,00	199 000,00	183 971,65	92,0	92,4
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	220 000,00	100 769,89	38,8	45,8
3319	5151	Studená voda	12 000,00	9 000,00	7 241,00	60,3	80,5
3319	5152	Teplo	140 000,00	140 000,00	130 000,00	92,9	92,9
3319	5153	Plyn	40 000,00	42 000,00	41 800,00	104,5	99,5
3319	5154	Elektrická energie	90 000,00	64 000,00	53 375,00	59,3	83,4
3319	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	32 854,00	82,1	82,1
3319	5162	Služby telekom. a radiokom.	40 000,00	51 000,00	43 359,04	108,4	85,0
3319	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	5 000,00			
3319	5164	Nájemné	20 000,00	10 000,00	9 075,00	45,4	90,8
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	15 000,00	6 801,00	34,0	45,3
3319	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		10 000,00	3 630,00		36,3
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 339 000,00	1 991 000,00	1 765 612,71	131,9	88,7
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	34 350,32	171,8	85,9
3319	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	7 000,00	5 484,00	182,8	78,3
3319	5175	Pohoštění	53 000,00	41 000,00	26 709,90	50,4	65,1
3319	5177	Nákup uměleckých předmětů	40 000,00	5 000,00			
3319	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně		1 000,00	204,00		20,4
3319	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
3319	5361	Nákup kolků		1 000,00			
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	232,00	4,6	4,6
3319	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	30 000,00	32 000,00	31 680,00	105,6	99,0
3319	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00				
3319		Ost. záležitosti kultury	4 600 000,00	4 630 000,00	4 161 036,41	90,5	89,9
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	167 000,00	83,5	83,5
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	200 000,00	200 000,00	167 000,00	83,5	83,5
3330	5223	Neinv.transf.církví,náb.spol.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	47 400,00	37 976,60	189,9	80,1
3412	5151	Studená voda	20 000,00	58 600,00	58 421,00	292,1	99,7
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	89 500,00	75 964,00	151,9	84,9
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	4 500,00	4 500,00	45,0	100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	100 000,00	200 000,00	176 861,60	176,9	88,4
3419	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	500 000,00	500 000,00	483 000,00	96,6	96,6
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00	500 000,00	483 000,00	96,6	96,6
3421	5137	DHDM	10 000,00	5 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	30 000,00	14 260,00	14,3
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00		47,5
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení		400 000,00	120 967,00	30,2
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	150 000,00	450 000,00	135 227,00	90,2
3429	6121	Budovy,haly,stavby		200 000,00	156 840,00	78,4
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace		200 000,00	156 840,00	78,4
3611	6121	Budovy,haly,stavby	500 000,00	900 000,00	832 268,26	166,5
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	500 000,00	900 000,00	832 268,26	166,5
3612	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	750 000,00	533 000,00	501 183,00	66,8
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 735,00	48,7
3612	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	220 000,00	220 000,00	172 226,00	78,3
3612	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	110 000,00	110 000,00	73 818,00	67,1
3612	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5 000,00	5 000,00	2 274,00	45,5
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	701,00	35,1
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		
3612	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	450 000,00	216 133,99	48,0
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 364 000,00	1 363 090,00	97,4
3612	5152	Teplo	3 100 000,00	2 850 000,00	2 721 157,00	87,8
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	5 813,59	58,1
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	154 455,61	77,2
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 251,91	22,5
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	27 292,60	91,0
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	7 521,44	50,1
3612	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00		
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,0
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 134,00	61,3
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		4 000,00	3 900,00	97,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	500 000,00	378 818,05	151,5
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 499 000,00	1 498 419,48	99,9
3612	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00	279,00	27,9
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00		
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	6 478,00	64,8
3612	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	15 000,00	15 000,00	14 525,00	96,8
3612	6121	Budovy,haly,stavby	2 800 000,00	2 780 000,00	852 349,02	30,4
3612		Bytové hospodářství	11 006 000,00	10 736 000,00	8 020 455,69	72,9
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	36 432,61	72,9
3613	5151	Studená voda	100 000,00	110 000,00	102 699,12	102,7
3613	5152	Teplo	1 100 000,00	1 090 000,00	1 006 895,94	91,5
3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	396 270,42	99,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	59 803,40	59,8
3613	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	326 037,25	65,2
3613	6121	Budovy,haly,stavby	1 200 000,00	1 400 000,00	103 414,00	8,6
3613		Nebytové hospodářství	3 480 000,00	3 680 000,00	2 031 552,74	58,4
3619	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00			55,2
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp.	200 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	356 000,00	355 411,58	118,5
3631	5162	Služby telekom. a radiokom.		4 000,00	552,00	13,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	5 000,00	3 630,00	3,0
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	235 000,00	232 209,56	129,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	343 620,00	226 939,10	226,9
3631		Veřejné osvětlení	700 000,00	943 620,00	818 742,24	117,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	303,61	30,4
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	10 000,00		
3632	5171	Opravy a udržování		3 000,00	1 627,00	54,2
3632		Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	1 930,61	12,9
3635	6119	Ostatní nákup DNM	300 000,00	300 000,00		
3635		Územní plánování	300 000,00	300 000,00		
3636	6119	Ostatní nákup DNM	200 000,00			
3636		Územní rozvoj	200 000,00			
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		200 000,00		
3639	6121	Budovy,haly,stavby		2 720 000,00	2 500 000,00	91,9
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.		2 920 000,00	2 500 000,00	85,6
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		
3722	5154	Elektrická energie	9 000,00	4 000,00		
3722	5162	Služby telekom. a radiokom.		5 000,00	2 751,18	55,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 400 000,00	3 294 367,27	106,3
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 194,00	26,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130 000,00	3 430 000,00	3 302 312,45	105,5
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	2 550 000,00	2 395 660,00	2 362 254,00	92,6
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 680,00	75,6
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	803 000,00	837 340,00	835 126,38	104,0
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	343 000,00	360 270,00	355 754,62	103,7
3745	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	10 000,00	15 000,00	10 843,00	108,4
3745	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 691,00	84,6
3745	5132	Ochranné pomůcky		12 000,00	11 249,00	93,7
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	41 000,00	40 350,00	403,5
3745	5137	DHDM	100 000,00	174 430,00	138 673,75	138,7
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	455 000,00	454 651,20	90,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3745	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 187,00	80,9	80,9
3745	5154	Elektrická energie	90 000,00	35 000,00	26 824,01	29,8	76,6
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	220 340,00	182 341,47	60,8	82,8
3745	5162	Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	30 000,00	21 727,57	72,4	72,4
3745	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	40 000,00	35 170,00	175,9	87,9
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	20 000,00	19 954,00	199,5	99,8
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	541 500,00	476 314,34	238,2	88,0
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	374 000,00	373 181,56	124,4	99,8
3745	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	7 000,00	5 165,00	258,3	73,8
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	6 646,00	66,5	66,5
3745	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	70 000,00	70 000,00	64 420,00	92,0	92,0
3745	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00	550 000,00	158 740,90	79,4	28,9
3745	6122	Stroje,přístroje,zařízení		2 433 650,00	2 241 082,82		92,1
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5 600 000,00	8 674 190,00	7 861 027,62	140,4	90,6
3900	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	345 000,00	847 340,00	739 690,90	214,4	87,3
3900	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	109 000,00	280 110,00	279 245,25	256,2	99,7
3900	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	46 000,00	132 190,00	128 733,85	279,9	97,4
3900	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	1 900,00		38,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	500 000,00	1 264 640,00	1 149 570,00	229,9	90,9
4339	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	90 000,00	89 000,00	79 833,35	88,7	89,7
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	30 000,00	30 000,00	28 312,40	94,4	94,4
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	12 000,00	13 000,00	12 134,55	101,1	93,3
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
4339	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
4339	5162	Služby telekom. a radiokom.	2 000,00	2 000,00			
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	198 000,00	46 000,00	31 350,00	15,8	68,2
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 740,00	53,7	53,7
4339	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	4 000,00	4 000,00			
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	368 000,00	216 000,00	162 370,30	44,1	75,2
4351	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	414 000,00	659 170,00	385 978,00	93,2	58,6
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	130 000,00	208 810,00	139 835,00	107,6	67,0
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	65 000,00	98 780,00	59 940,00	92,2	60,7
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		3 000,00	1 858,00		61,9
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 000,00	1 852,00		37,0
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 027,00	20,5	20,5
4351	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00	1 133,00	11,3	11,3
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	7 883,00	157,7	78,8
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 440,00	74,4	74,4
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	17 606,76	88,0	88,0
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 630,00	16,3	16,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	7 170,00	51,2 51,2
4351	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00		
4351	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00	870,00	29,0 29,0
4351	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00	100,0
4351	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		20 000,00	15 350,00	76,8
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	700 000,00	1 092 760,00	651 572,76	93,1 59,6
5212	5162	Služby telekom. a radiokom.	4 000,00	4 000,00	3 003,98	75,1 75,1
5212	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	166 500,00	166 500,00	3 003,98	1,8 1,8
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 854,00	79,6 79,6
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	40 000,00	40 000,00	31 854,00	79,6 79,6
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	36 000,00	1 000,00		
5512	5137	DHDM	107 000,00	163 530,00	163 523,50	152,8 100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	70 300,00	70 057,00	350,3 99,7
5512	5151	Studená voda		18 800,00	18 734,88	99,7
5512	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	59 604,06	99,3 99,3
5512	5154	Elektrická energie	75 000,00	28 800,00	27 025,38	36,0 93,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	83 000,00	73 900,00	71 312,78	85,9 96,5
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.		8 300,00	8 290,83	99,9
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	51 000,00	50 822,00	84,7 99,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		12 000,00	11 096,00	92,5
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		2 000,00	1 080,00	54,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	22 800,00	20 498,15	21,8 89,9
5512	5171	Opravy a udržování		51 700,00	51 166,00	99,0
5512	6121	Budovy,haly,stavby	250 000,00	150 000,00	98 322,18	39,3 65,5
5512		PO - dobrovolná část	785 000,00	714 130,00	651 532,76	83,0 91,2
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 205 759,00	92,8 92,8
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	410 000,00	410 000,00	343 728,00	83,8 83,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	190 000,00	190 000,00	175 256,00	92,2 92,2
6112		Zastupitelstva obcí	1 900 000,00	1 900 000,00	1 724 743,00	90,8 90,8
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	14 387 000,00	13 120 500,00	12 385 464,65	86,1 94,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	56 000,00	55 071,00	177,6 98,3
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	4 541 000,00	4 364 000,00	4 363 632,60	96,1 100,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 952 000,00	1 881 000,00	1 880 884,45	96,4 100,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	70 000,00	70 000,00	62 982,00	90,0 90,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	15 000,00	14 451,00	289,0 96,3
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	350 000,00	350 000,00	32 533,40	9,3 9,3
6171	5137	DHDM	350 000,00	1 286 300,00	1 257 473,40	359,3 97,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	700 000,00	629 722,79	157,4 90,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda	40 000,00	43 000,00	42 820,00	107,1	99,6
6171	5152	Teplo	600 000,00	418 000,00	405 000,00	67,5	96,9
6171	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	267 900,44	76,5	76,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	95 370,67	73,4	73,4
6171	5161	Poštovní služby	250 000,00	350 000,00	348 145,00	139,3	99,5
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	500 000,00	500 000,00	262 397,35	52,5	52,5
6171	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	600 000,00	570 616,00	142,7	95,1
6171	5164	Nájemné	50 000,00	147 000,00	146 759,00	293,5	99,8
6171	5166	Konzult., porad.a práv.služby	300 000,00	300 000,00	180 570,86	60,2	60,2
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	245 000,00	244 303,34	162,9	99,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	50 000,00	500 000,00	474 352,78	948,7	94,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 581 000,00	1 602 245,28	320,4	101,3
6171	5171	Opravy a udržování	160 000,00	82 000,00	81 694,12	51,1	99,6
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	60 000,00	60 000,00	55 086,00	91,8	91,8
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	49 000,00	48 667,00	243,3	99,3
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00			
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně		52 000,00	11 296,00		21,7
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	27 104,00	67,8	67,8
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	50 000,00	204 000,00	167 976,40	336,0	82,3
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	450 000,00	170 000,00	94 007,00	20,9	55,3
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		70 000,00	69 243,80		98,9
6171	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	40 000,00	55 000,00	50 000,00	125,0	90,9
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	22 131,00	44,3	44,3
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	800 000,00	810 000,00	809 031,00	101,1	99,9
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		1 366 000,00	1 365 329,00		100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	2 225 180,00	1 575 698,00	*****	70,8
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	110 000,00				
6171	6130	Pozemky	300 000,00	3 583 000,00	1 771 010,00	590,3	49,4
6171		Činnost místní správy	27 616 000,00	35 852 980,00	31 470 969,33	114,0	87,8
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	60 629,33	75,8	75,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	80 000,00	80 000,00	60 629,33	75,8	75,8
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	600 000,00	600 000,00	483 770,00	80,6	80,6
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		200 000 000,00	210 689 510,99		105,3
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	600 000,00	200 600 000,00	211 173 280,99	*****	105,3
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000 000,00	6 644 000,00	5 532 272,81	276,6	83,3
6399	5629	Ost.neinv.p.p.nezisk.a pod.org		300 000,00	300 000,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	2 000 000,00	6 944 000,00	5 832 272,81	291,6	84,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec	14 500,00	27 000,00	26 368,05	181,8	97,7
6402		Finanční vypořádání minul.let	14 500,00	27 000,00	26 368,05	181,8	97,7
6409	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		21 000,00	20 125,00		95,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6409	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	185 000,00	164 000,00	85 906,00	46,4 52,4
6409		Ostatní činnosti j.n.	185 000,00	185 000,00	106 031,00	57,3 57,3
V ý d a j e c e l k e m		109 898 410,00	336 186 910,00	324 798 432,18	295,5	96,6

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	22 652 910,00	26 652 910,00	4 266 794,95	18,8	16,0
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-899,79		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p ó l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající	8901			136 543,57		
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů	8902					
na devizových účtech (+/-)						
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	22 652 910,00	26 652 910,00	4 402 438,73	19,4	16,5

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	40 615 000,00	46 124 000,00	49 360 659,28	121,5	107,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	28 892 000,00	29 655 640,00	28 114 725,24	97,3	94,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 500 000,00	6 031 000,00	5 378 618,46	97,8	89,2
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	12 238 500,00	227 723 360,00	237 541 990,47	*****	104,3
P ř í j m y c e l k e m	4050	87 245 500,00	309 534 000,00	320 395 993,45	367,2	103,5
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	600 000,00	200 600 000,00	211 173 280,99	*****	105,3
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	30 000,00	33 000,00	9 837,41	32,8	29,8
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		991 960,00	991 962,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		200 000 000,00	210 689 510,99		105,3
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	600 000,00	600 000,00	483 770,00	80,6	80,6
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		150 000,00	150 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	86 645 500,00	108 934 000,00	109 222 712,46	126,1	100,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	73 538 410,00	284 626 190,00	286 234 185,51	389,2	100,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	36 360 000,00	51 560 720,00	38 564 246,67	106,1	74,8
V ý d a j e c e l k e m	4240	109 898 410,00	336 186 910,00	324 798 432,18	295,5	96,6
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	600 000,00	200 600 000,00	211 173 280,99	*****	105,3
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 250 000,00	940 000,00	180 250,00	8,0	19,2
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	185 000,00	164 000,00	85 906,00	46,4	52,4
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	600 000,00	600 000,00	483 770,00	80,6	80,6

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		200 000 000,00	210 689 510,99	105,3	
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321	14 500,00	27 000,00	26 368,05	181,8	97,7
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	109 298 410,00	135 586 910,00	113 625 151,19	104,0	83,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-22 652 910,00	-26 652 910,00	-4 402 438,73	19,4	16,5
Třída 8 - Financování	4450	22 652 910,00	26 652 910,00	4 402 438,73	19,4	16,5
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	22 652 910,00	26 652 910,00	4 402 438,73	19,4	16,5

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	35 506 721,12	31 260 273,96	4 246 447,16
Běžné účty fondů ÚSC	6020	109 217,20	89 769,20	19 448,00
Běžné účty celkem	6030	35 615 938,32	31 350 043,16	4 265 895,16
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
90001	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF neinvestiční dotace SF	28 722,07
	4113 Celkem	28 722,07
13010	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR sociální péče	216 000,00
13011	OSPOD	1 426 000,00
13013	Úřad práce	81 736,00
13015	Výkon sociální práce	229 000,00
13234	Úřad práce-EU	162 397,00
15374	neinvestiční dotace SFZP	488 280,40
27003	Odbor silničních vozidel - MD	36 300,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	19 950,00
29008	Odbor.1.hosp.-LZ par.37 od.6,7	488 888,00
	4116 Celkem	3 148 551,40
89517	4213 Inv. přijaté transfery ze SF realizace místní rozvojové str	69 880,00
89518	realizace místní rozvoj.strukt	279 520,00
90877	investiční dotace SFZP	497 005,06
	4213 Celkem	846 405,06
15827	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR ERDF	366 709,55
15828	rozv.infrastruk.pro env.vzdělá	73 483,50
15829	ERDF	1 249 219,81
15832	státní rozpočet	10 218,45
15833	FS	173 713,65
15835	Dotace FS	7 122 218,00
15839	výstavba sběr.dvora odpadů	960 168,58
	4216 Celkem	9 955 731,54

=====

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

=====

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

=====

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Nástroj		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4113	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		28 730,00	28 722,07	100,0	
0000	4113	054		OP Životní prostředí - CF		28 730,00	28 722,07	100,0	
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF		28 730,00	28 722,07	100,0	
0000	4116	014	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		6 670,00			
0000	4116	014		Progr.inic.spol.Interreg IIIB		6 670,00			
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 230,00	25 432,23	139,5	
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		103 230,00	136 964,77	132,7	
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		121 460,00	162 397,00	133,7	
0000	4116	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		488 300,00	488 280,40	100,0	
0000	4116	054		OP Životní prostředí - CF		488 300,00	488 280,40	100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		21 620,00	14 401,88	66,6	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		94 380,00	67 334,12	71,3	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		116 000,00	81 736,00	70,5	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		732 430,00	732 413,40	100,0	
0000	4213	027	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		69 880,00	69 880,00	100,0	
0000	4213	027	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		279 520,00	279 520,00	100,0	
0000	4213	027		Program rozvoje venkova		349 400,00	349 400,00	100,0	
0000	4213	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		497 000,00	497 005,06	100,0	
0000	4213	054		OP Životní prostředí - CF		497 000,00	497 005,06	100,0	
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		846 400,00	846 405,06	100,0	
0000	4216	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		36 410,00	36 409,24	100,0	
0000	4216	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		9 872 030,00	9 872 029,59	100,0	
0000	4216	054		OP Životní prostředí - CF		9 908 440,00	9 908 438,83	100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		9 908 440,00	9 908 438,83	100,0	
0000						11 516 000,00	11 515 979,36	100,0	
3900	2324	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		140 430,00	140 428,62	100,0	
3900	2324	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		795 760,00	795 762,18	100,0	
3900	2324	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		936 190,00	936 190,80	100,0	
3900	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		936 190,00	936 190,80	100,0	
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro oby		936 190,00	936 190,80	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	12 452 190,00	12 452 170,16	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Nástroj		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
2310	6121	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		20 660,00	20 663,65	100,0	
2310	6121	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		366 710,00	366 709,55	100,0	
2310	6121	054		OP Životní prostředí - CF		387 370,00	387 373,20	100,0	
2310	6121			Budovy,haly,stavby		387 370,00	387 373,20	100,0	
2310				Pitná voda		387 370,00	387 373,20	100,0	
3113	6121	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		418 950,00	418 954,00	100,0	
3113	6121	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		7 122 220,00	7 122 218,00	100,0	
3113	6121	054		OP Životní prostředí - CF		7 541 170,00	7 541 172,00	100,0	
3113	6121			Budovy,haly,stavby		7 541 170,00	7 541 172,00	100,0	
3113				Základní školy		7 541 170,00	7 541 172,00	100,0	
3745	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		12 020,00	16 785,24	139,6	
3745	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		68 140,00	90 396,65	132,7	
3745	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		80 160,00	107 181,89	133,7	
3745	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 270,00	9 505,28	66,6	
3745	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		66 700,00	44 440,52	66,6	
3745	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		80 970,00	53 945,80	66,6	
3745	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		161 130,00	161 127,69	100,0	
3745	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 560,00	6 358,09	139,4	
3745	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		26 680,00	35 112,54	131,6	
3745	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		31 240,00	41 470,63	132,7	
3745	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 400,00	3 600,44	66,7	
3745	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 270,00	16 833,52	66,6	
3745	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		30 670,00	20 433,96	66,6	
3745	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		61 910,00	61 904,59	100,0	
3745	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 640,00	2 288,94	139,6	
3745	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		8 420,00	11 455,54	136,1	
3745	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		10 060,00	13 744,48	136,6	
3745	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 950,00	1 296,16	66,5	
3745	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		9 100,00	6 060,08	66,6	
3745	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		11 050,00	7 356,24	66,6	
3745	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		21 110,00	21 100,72	100,0	
3745	6122	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		57 420,00	57 420,36	100,0	
3745	6122	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		976 160,00	976 156,23	100,0	
3745	6122	054		OP Životní prostředí - CF		1 033 580,00	1 033 576,59	100,0	
3745	6122			Stroje,přístroje,zařízení		1 033 580,00	1 033 576,59	100,0	
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		1 277 730,00	1 277 709,59	100,0	
3900	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		113 500,00	113 496,75	100,0	
3900	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		626 190,00	626 194,15	100,0	
3900	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		739 690,00	739 690,90	100,0	
3900	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		739 690,00	739 690,90	100,0	
3900	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		41 310,00	41 307,30	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka		Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Nástroj		jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d		1	2	3		
3900	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		237 940,00	237 937,95	100,0	
3900	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		279 250,00	279 245,25	100,0	
3900	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		279 250,00	279 245,25	100,0	
3900	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 350,00	17 346,45	100,0	
3900	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		111 390,00	111 387,40	100,0	
3900	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		128 740,00	128 733,85	100,0	
3900	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		128 740,00	128 733,85	100,0	
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1	147 680,00	1 147 670,00	100,0	
6171	5137	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		28 720,00	28 722,07	100,0	
6171	5137	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		488 280,00	488 280,40	100,0	
6171	5137	054		OP Životní prostředí - CF		517 000,00	517 002,47	100,0	
6171	5137			DHDM		517 000,00	517 002,47	100,0	
6171	6121	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		73 480,00	73 483,50	100,0	
6171	6121	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1	249 220,00	1 249 219,81	100,0	
6171	6121	054		OP Životní prostředí - CF	1	322 700,00	1 322 703,31	100,0	
6171	6121			Budovy,haly,stavby	1	322 700,00	1 322 703,31	100,0	
6171				Činnost místní správy	1	839 700,00	1 839 705,78	100,0	

Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 12 193 650,00 12 193 630,57 100,0

Okamžik sestavení: 25.2.2016 6:56:24

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky: Tel.:371519714
			Ing. Jiří Švec - starosta
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu: Tel.:371519735
			Ing. Jaroslav Somolík
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:371519754
.....			Ing. Romana Beníšková