

Tabulková část – hospodaření hlavní činnosti

**Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2015 v tis. Kč**

| Druhové třídění příjmů                                     | RS 2015             | Úprava            | RU k                | Skutečnost        | % k RU        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                                            |                     | k 31.12.15        | 31.12.2015          | 31.12.2015        |               |
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>                             | <b>121 000,00</b>   | <b>632,10</b>     | <b>121 632,10</b>   | <b>124 667,79</b> | <b>102,50</b> |
| 134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností           | 27 800,00           | 0,00              | 27 800,00           | 30 690,79         | 110,40        |
| 136 Správní poplatky                                       | 20 500,00           | 0,00              | 20 500,00           | 20 644,93         | 100,71        |
| 151 Daně z majetku                                         | 72 700,00           | 632,10            | 73 332,10           | 73 332,07         | 100,00        |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>                           | <b>7 919,00</b>     | <b>25 301,30</b>  | <b>33 220,30</b>    | <b>32 038,23</b>  | <b>96,44</b>  |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti                              | 0,00                | 350,00            | 350,00              | 403,67            |               |
| 212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem            | 0,00                | 7 010,30          | 7 010,30            | 7 010,22          | 100,00        |
| 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku          | 3 529,00            | 0,00              | 3 529,00            | 2 510,52          | 71,14         |
| 221 Přijaté sankční platby                                 | 4 340,00            | 0,00              | 4 340,00            | 3 901,47          | 89,90         |
| 222 Přijaté platby transferů                               | 0,00                | 719,10            | 719,10              | 751,82            |               |
| 231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného DM                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |               |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy                                | 0,00                | 2 221,90          | 2 221,90            | 2 407,53          | 108,35        |
| 24 Přijaté splátky půjček                                  | 50,00               | 15 000,00         | 15 050,00           | 15 053,00         | 100,02        |
| <b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>                           | <b>395,00</b>       | <b>-395,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8,01</b>       |               |
| 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                  | 395,00              | -395,00           | 0,00                | 8,01              |               |
| 312 Ostatní kapitálové příjmy                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |               |
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                               | <b>129 314,00</b>   | <b>25 538,40</b>  | <b>154 852,40</b>   | <b>156 714,03</b> | <b>101,20</b> |
| <b>Třída 4 Přijaté transfery</b>                           | <b>595 608,60</b>   | <b>173 133,80</b> | <b>768 742,40</b>   | <b>768 046,58</b> | <b>99,91</b>  |
| 4131 Převody z vlastních fondů                             | 190 240,60          | -37 342,60        | 152 898,00          | 152 898,00        | 100,00        |
| 4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP                       | 405 368,00          | 210 476,40        | 615 844,40          | 615 148,58        | 99,89         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                       | <b>724 922,60</b>   | <b>198 672,20</b> | <b>923 594,80</b>   | <b>924 760,61</b> | <b>100,13</b> |
| 5xxx Běžné výdaje                                          | 612 355,50          | 138 171,00        | 750 526,50          | 634 964,09        | 84,60         |
| 6xxx Kapitálové výdaje                                     | 395 797,70          | 100 297,90        | 496 095,60          | 223 030,56        | 44,96         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                       | <b>1 008 153,20</b> | <b>238 468,90</b> | <b>1 246 622,10</b> | <b>857 994,65</b> | <b>68,83</b>  |
| <b>S a l d o příjmů a výdajů</b>                           | <b>-283 230,60</b>  | <b>-39 796,70</b> | <b>-323 027,30</b>  | <b>66 765,96</b>  | <b>-20,67</b> |
| <b>Financování celkem</b>                                  | <b>283 230,60</b>   | <b>39 796,70</b>  | <b>323 027,30</b>   | <b>-66 765,96</b> | <b>-20,67</b> |
| 8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech | 283 230,60          | 39 796,70         | 323 027,30          |                   | 0,00          |
| 8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)  | 283 230,60          | 39 796,70         | 323 027,30          | -221 769,73       | -68,65        |
| 8901 Opravná položka k peněžním operacím                   |                     |                   |                     | 6 049,08          |               |
| 8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy             |                     |                   |                     | 183 058,10        |               |
| 8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje             |                     |                   |                     | -34 103,41        |               |

# Rozborový přehled příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2015

|     | text                                                  | RS 2015           | RU k<br>31.12.2015 | SK k<br>31.12.2015 | %<br>plnění k<br>RS | %<br>plnění k<br>RU |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|     | <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>                              |                   |                    |                    |                     |                     |
| 134 | Místní poplatky z vybíraných činností a služeb        | 27 800,00         | 27 800,00          | 30 690,79          | 110,40              | 110,40              |
| 136 | Správní poplatky                                      | 20 500,00         | 20 500,00          | 20 644,93          | 100,71              | 100,71              |
| 151 | Daně z majetku                                        | 72 700,00         | 73 332,10          | 73 332,07          | 100,87              | 100,00              |
|     | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>              | <b>121 000,00</b> | <b>121 632,10</b>  | <b>124 667,79</b>  | <b>103,03</b>       | <b>102,50</b>       |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti                             |                   | 350,00             | 403,67             |                     | 115,33              |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem           |                   | 7 010,30           | 7 010,22           |                     | 100,00              |
| 214 | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku         | 3 529,00          | 3 529,00           | 2 510,52           | 71,14               | 71,14               |
| 221 | Přijaté sankční platby                                | 4 340,00          | 4 340,00           | 3 901,47           | 89,90               | 89,90               |
| 222 | Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let |                   | 719,10             | 751,82             |                     | 104,55              |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy                               | 0,00              | 2 221,90           | 2 407,53           |                     | 108,35              |
| 241 | Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů      |                   | 15 000,00          | 15 000,00          |                     | 100,00              |
| 246 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva               | 50,00             | 50,00              | 53,00              | 106,00              | 106,00              |
|     | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>            | <b>7 919,00</b>   | <b>33 220,30</b>   | <b>32 038,23</b>   | <b>404,57</b>       | <b>96,44</b>        |
| 311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                 | 395,00            | 0,00               | 8,01               | 2,03                |                     |
|     | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>          | <b>395,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>8,01</b>        | <b>2,03</b>         |                     |
|     | <b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>                   | <b>129 314,00</b> | <b>154 852,40</b>  | <b>156 714,03</b>  | <b>121,19</b>       | <b>101,20</b>       |
| 413 | Převody z vlastních fondů                             | 595 608,60        | 768 742,40         | 768 046,58         | 128,95              | 99,91               |
|     | <b>PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>             | <b>595 608,60</b> | <b>768 742,40</b>  | <b>768 046,58</b>  | <b>128,95</b>       | <b>99,91</b>        |
|     | <b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>                  | <b>724 922,60</b> | <b>923 594,80</b>  | <b>924 760,61</b>  | <b>127,57</b>       | <b>100,13</b>       |
|     | <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>                              |                   |                    |                    |                     |                     |
| 21  | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby                 | 2 351,90          | 2 351,90           | 703,00             | 29,89               | 29,89               |
| 22  | Doprava                                               | 11 540,00         | 11 672,00          | 11 429,49          | 99,04               | 97,92               |
| 23  | Vodní hospodářství                                    | 1 000,00          | 426,60             | 417,46             | 41,75               | 97,86               |
| 31  | Vzdělávání I.                                         | 114 559,00        | 140 491,10         | 139 784,37         | 122,02              | 99,50               |
| 32  | Vzdělávání II.                                        | 6 862,00          | 1 543,90           | 950,83             | 13,86               | 61,59               |
| 33  | Kultura, církev a sdělovací prostředky                | 11 126,00         | 13 150,90          | 10 021,84          | 90,08               | 76,21               |
| 34  | Tělovýchova a zájmová činnost                         | 26 618,30         | 35 772,10          | 16 469,89          | 61,87               | 46,04               |
| 35  | Zdravotnictví                                         | 13 850,00         | 19 830,30          | 19 806,43          | 143,01              | 99,88               |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj             | 2 870,00          | 4 949,40           | 1 632,18           | 56,87               | 32,98               |
| 37  | Ochrana životního prostředí                           | 84 453,00         | 92 374,70          | 87 568,96          | 103,69              | 94,80               |
| 43  | Soc.slouby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.   | 32 240,00         | 45 127,40          | 43 376,57          | 134,54              | 96,12               |
| 61  | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.     | 286 665,30        | 332 842,20         | 296 986,77         | 103,60              | 89,23               |



|      | text                                                    | RS 2015             | RU k<br>31.12.2015  | SK k<br>31.12.2015 | %<br>plnění k<br>RS | %<br>plnění k<br>RU |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 63   | Finanční operace                                        | 4 000,00            | 5 041,80            | 5 041,20           | 126,03              | 99,99               |
| 64   | Ostatní činnosti                                        | 14 220,00           | 44 952,20           | 775,10             | 5,45                | 1,72                |
|      | <b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                              | <b>612 355,50</b>   | <b>750 526,50</b>   | <b>634 964,09</b>  | <b>103,69</b>       | <b>84,60</b>        |
| 22   | Doprava                                                 | 11 106,20           | 14 608,20           | 3 244,43           | 29,21               | 22,21               |
| 31   | Vzdělávání I.                                           | 150 725,50          | 236 520,10          | 108 739,00         | 72,14               | 45,97               |
| 33   | Kultura, církev a sdělovací prostředky                  | 0,00                | 2,80                |                    |                     | 0,00                |
| 34   | Tělovýchova a zájmová činnost                           | 28 552,20           | 33 910,00           | 10 221,08          | 35,80               | 30,14               |
| 35   | Zdravotnictví                                           | 18 324,50           | 18 432,50           | 4 740,56           | 25,87               | 25,72               |
| 36   | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj               | 127 865,60          | 146 008,00          | 91 116,81          | 71,26               | 62,41               |
| 37   | Ochrana životního prostředí                             | 21 877,10           | 4 094,20            | 3 620,59           | 16,55               | 88,43               |
| 43   | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.       | 22 086,60           | 22 086,60           | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 53   | Bezpečnost a veřejný pořádek                            | 1 526,00            | 1 500,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 61   | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.       | 790,40              | 5 460,90            | 1 348,09           | 170,56              | 24,69               |
| 64   | Ostatní činnosti                                        | 12 943,60           | 13 472,30           | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
|      | <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                         | <b>395 797,70</b>   | <b>496 095,60</b>   | <b>223 030,56</b>  | <b>56,35</b>        | <b>44,96</b>        |
|      | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                    | <b>1 008 153,20</b> | <b>1 246 622,10</b> | <b>857 994,65</b>  | <b>85,11</b>        | <b>68,83</b>        |
|      | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                      |                     |                     |                    |                     |                     |
| 8115 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech        | 283 230,60          | 323 027,30          |                    |                     |                     |
| 8115 | Rezerva finančních prostředků                           |                     |                     |                    |                     |                     |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostředků (součet)                  | 283 230,60          | 323 027,30          | -221 769,73        | -78,30              | -68,65              |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity .<br>Příjmy |                     |                     | 183 058,10         |                     |                     |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity .<br>Výdaje |                     |                     | -34 103,41         |                     |                     |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace                     |                     |                     | 6 049,08           |                     |                     |
|      | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                               | <b>283 230,60</b>   | <b>323 027,30</b>   | <b>-66 765,96</b>  | <b>-23,57</b>       | <b>-20,67</b>       |
|      | KONTROLNÍ SOUČET                                        | -724 922,60         | -923 594,80         | -924 760,61        |                     |                     |

# Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2015

včetně konsolidace (odd. par. 6330)

v tis. Kč

| Souhrnné ukazatele                         | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený   | Čerpání             | %           |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ   | 25 998,10           | 29 058,70           | 15 794,38           | 0,54        |
| 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO                | 607 683,20          | 747 080,00          | 494 672,54          | 0,66        |
| 004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 54 326,60           | 67 214,00           | 43 376,57           | 0,65        |
| 005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA      | 1 526,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00        |
| 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY      | 326 705,30          | 409 855,40          | 993 162,68          | 2,42        |
| <b>Rozpočet celkem</b>                     | <b>1 016 239,20</b> | <b>1 254 708,10</b> | <b>1 547 006,17</b> | <b>1,23</b> |
| <b>Konsolidace</b>                         | <b>8 086,00</b>     | <b>8 086,00</b>     | <b>689 011,52</b>   |             |
| <b>Rozpočet po odečtení konsolidace</b>    | <b>1 008 153,20</b> | <b>1 246 622,10</b> | <b>857 994,65</b>   |             |

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

| OdPa          | Název OdPa                                             | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpání          | %             |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 002141        | Vnitřní obchod                                         | 580,00             | 580,00            | 544,50           | 93,88%        |
| 00214X        | Vnitřní obchod, služby a turismus                      | 580,00             | 580,00            | 544,50           | 93,88%        |
| 002169        | Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách          | 1 771,90           | 1 771,90          | 158,50           | 8,95%         |
| 00216X        | Správa v odvětv.energ., prům., staveb., obch. a služeb | 1 771,90           | 1 771,90          | 158,50           | 8,95%         |
| <b>0021XX</b> | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>          | <b>2 351,90</b>    | <b>2 351,90</b>   | <b>703,00</b>    | <b>29,89%</b> |
| 002219        | Ostatní záležitosti pozemních komunikací               | 12 498,40          | 17 818,50         | 13 045,01        | 73,21%        |
| 00221X        | Pozemní komunikace                                     | 12 498,40          | 17 818,50         | 13 045,01        | 73,21%        |
| 002299        | Ostatní záležitosti v dopravě                          | 10 147,80          | 8 461,70          | 1 628,91         | 19,25%        |
| 00229X        | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě     | 10 147,80          | 8 461,70          | 1 628,91         | 19,25%        |
| <b>0022XX</b> | <b>Doprava</b>                                         | <b>22 646,20</b>   | <b>26 280,20</b>  | <b>14 673,92</b> | <b>55,84%</b> |
| 002310        | Pitná voda                                             | 20,00              | 4,40              | 4,34             | 98,64%        |
| 00231X        | Pitná voda                                             | 20,00              | 4,40              | 4,34             | 98,64%        |
| 002321        | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly         | 980,00             | 422,20            | 413,12           | 97,85%        |
| 00232X        | Odvádění a čištění odpadních vod                       | 980,00             | 422,20            | 413,12           | 97,85%        |
| <b>0023XX</b> | <b>Vodní hospodářství</b>                              | <b>1 000,00</b>    | <b>426,60</b>     | <b>417,46</b>    | <b>97,86%</b> |
| <b>002XXX</b> | <b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>            | <b>25 998,10</b>   | <b>29 058,70</b>  | <b>15 794,38</b> | <b>54,35%</b> |

## 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO v tis. Kč

| OdPa          | Název OdPa                                          | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpání           | %             |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 003111        | Mateřské školy                                      | 119 557,50         | 173 567,60        | 87 014,58         | 50,13%        |
| 003113        | Základní školy                                      | 145 727,00         | 203 403,60        | 161 468,79        | 79,38%        |
| 003114        | Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami   | 0,00               | 10,00             | 10,00             | 100,00%       |
| 00311X        | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 265 284,50         | 376 981,20        | 248 493,37        | 65,92%        |
| 003122        | Střední odborné školy                               | 0,00               | 30,00             | 30,00             | 100,00%       |
| 00312X        | Školy zajišťující střední vzdělávání                | 0,00               | 30,00             | 30,00             | 100,00%       |
| <b>0031XX</b> | <b>Vzdělávání I</b>                                 | <b>265 284,50</b>  | <b>377 011,20</b> | <b>248 523,37</b> | <b>65,92%</b> |



| OdPa          | Název OdPa                                                    | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání          | %             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 003292        | Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov            | 482,00                | 859,50               | 416,37           | 48,44%        |
| 003299        | Ostatní záležitosti vzdělávání                                | 6 380,00              | 684,40               | 534,46           | 78,09%        |
| 00329X        | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje                      | 6 862,00              | 1 543,90             | 950,83           | 61,59%        |
| <b>0032XX</b> | <b>Vzdělávání II</b>                                          | <b>6 862,00</b>       | <b>1 543,90</b>      | <b>950,83</b>    | <b>61,59%</b> |
| 003311        | Divadelní činnost                                             | 0,00                  | 1 570,00             | 1 570,00         | 100,00%       |
| 003319        | Ostatní záležitosti kultury                                   | 4 694,00              | 5 194,80             | 4 799,74         | 92,40%        |
| 00331X        | Kultura                                                       | 4 694,00              | 6 764,80             | 6 369,74         | 94,16%        |
| 003326        | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo         | 290,00                | 325,90               | 246,07           | 75,50%        |
| 00332X        | Ochr. památek a péče o kult. dědictví a nár. a hist. povědomí | 290,00                | 325,90               | 246,07           | 75,50%        |
| 003330        | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.                | 150,00                | 150,00               | 150,00           | 100,00%       |
| 00333X        | Činnost registrovaných církví a náboženských společností      | 150,00                | 150,00               | 150,00           | 100,00%       |
| 003349        | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                    | 2 625,00              | 2 625,00             | 2 301,35         | 87,67%        |
| 00334X        | Sdělovací prostředky                                          | 2 625,00              | 2 625,00             | 2 301,35         | 87,67%        |
| 003399        | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.           | 3 367,00              | 3 288,00             | 954,68           | 29,04%        |
| 00339X        | Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků     | 3 367,00              | 3 288,00             | 954,68           | 29,04%        |
| <b>0033XX</b> | <b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>                 | <b>11 126,00</b>      | <b>13 153,70</b>     | <b>10 021,84</b> | <b>76,19%</b> |
| 003412        | Sportovní zařízení v majetku obce                             | 26 749,90             | 28 461,60            | 6 804,12         | 23,91%        |
| 003419        | Ostatní tělovýchovná činnost                                  | 6 603,80              | 15 800,40            | 5 037,20         | 31,88%        |
| 00341X        | Tělovýchova                                                   | 33 353,70             | 44 262,00            | 11 841,32        | 26,75%        |
| 003421        | Využití volného času dětí a mládeže                           | 15 632,30             | 11 083,40            | 9 029,64         | 81,47%        |
| 003429        | Ostatní zájmová činnost a rekreace                            | 6 184,50              | 14 336,70            | 5 820,00         | 40,60%        |
| 00342X        | Zájmová činnost a rekreace                                    | 21 816,80             | 25 420,10            | 14 849,64        | 58,42%        |
| <b>0034XX</b> | <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>                          | <b>55 170,50</b>      | <b>69 682,10</b>     | <b>26 690,96</b> | <b>38,30%</b> |
| 003522        | Ostatní nemocnice                                             | 0,00                  | 200,00               | 200,00           | 100,00%       |
| 003523        | Odborné léčebné ústavy                                        | 0,00                  | 20,00                | 20,00            | 100,00%       |
| 00352X        | Ústavní péče                                                  | 0,00                  | 220,00               | 220,00           | 100,00%       |
| 003539        | Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravot.             | 12 600,00             | 16 867,40            | 16 867,33        | 100,00%       |
| 00353X        | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví     | 12 600,00             | 16 867,40            | 16 867,33        | 100,00%       |
| 003541        | Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi           | 1 200,00              | 996,50               | 972,76           | 97,62%        |
| 003543        | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným               | 0,00                  | 470,00               | 470,00           | 100,00%       |
| 003545        | Programy paliativní péče                                      | 0,00                  | 1 210,00             | 1 210,00         | 100,00%       |
| 003549        | Ostatní speciální zdravotnická péče                           | 50,00                 | 66,40                | 66,35            | 99,92%        |
| 00354X        | Zdravotnické programy                                         | 1 250,00              | 2 742,90             | 2 719,10         | 99,13%        |
| 003599        | Ostatní činnost ve zdravotnictví                              | 18 324,50             | 18 432,50            | 4 740,56         | 25,72%        |
| 00359X        | Ostatní činnost ve zdravotnictví                              | 18 324,50             | 18 432,50            | 4 740,56         | 25,72%        |
| <b>0035XX</b> | <b>Zdravotnictví</b>                                          | <b>32 174,50</b>      | <b>38 262,80</b>     | <b>24 546,99</b> | <b>64,15%</b> |
| 003612        | Bytové hospodářství                                           | 112 238,60            | 119 234,50           | 75 194,06        | 63,06%        |
| 003613        | Nebytové hospodářství                                         | 3 085,40              | 3 745,80             | 3 633,86         | 97,01%        |
| 00361X        | Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství                | 115 324,00            | 122 980,30           | 78 827,92        | 64,10%        |
| 003632        | Pohřebnictví                                                  | 420,00                | 557,40               | 422,33           | 75,77%        |
| 003635        | Územní plánování                                              | 2 450,00              | 2 450,00             | 234,73           | 9,58%         |
| 003639        | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                         | 12 541,60             | 24 969,70            | 13 264,01        | 53,12%        |
| 00363X        | Komunální služby a územní rozvoj                              | 15 411,60             | 27 977,10            | 13 921,07        | 49,76%        |
| <b>0036XX</b> | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>              | <b>130 735,60</b>     | <b>150 957,40</b>    | <b>92 749,00</b> | <b>61,44%</b> |
| 003716        | Monitoring ochrany ovzduší                                    | 200,00                | 0,00                 | 0,00             |               |
| 00371X        | Ochrana ovzduší a klimatu                                     | 200,00                | 0,00                 | 0,00             |               |
| 003722        | Sběr a svoz komunálních odpadů                                | 33 136,00             | 46 098,10            | 43 749,50        | 94,91%        |



| OdPa   | Název OdPa                                         | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání    | %       |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------|
| 003723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | 3 100,00              | 3 052,30             | 3 052,24   | 100,00% |
| 003729 | Ostatní nakládání s odpady                         | 82,00                 | 477,90               | 477,78     | 99,97%  |
| 00372X | Nakládání s odpady                                 | 36 318,00             | 49 628,30            | 47 279,52  | 95,27%  |
| 003744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana  | 0,00                  | 146,00               | 144,67     | 99,09%  |
| 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 69 192,10             | 45 717,50            | 42 810,24  | 93,64%  |
| 003749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny       | 0,00                  | 67,30                | 67,14      | 99,76%  |
| 00374X | Ochrana přírody a krajiny                          | 69 192,10             | 45 930,80            | 43 022,05  | 93,67%  |
| 003751 | Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení     | 0,00                  | 45,00                | 45,00      | 100,00% |
| 00375X | Omezování hluku a vibrací                          | 0,00                  | 45,00                | 45,00      | 100,00% |
| 003769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí       | 0,00                  | 31,10                | 29,51      | 94,89%  |
| 00376X | Správa v ochraně životního prostředí               | 0,00                  | 31,10                | 29,51      | 94,89%  |
| 003792 | Ekologická výchova a osvěta                        | 620,00                | 723,70               | 703,48     | 97,21%  |
| 003799 | Ostatní ekologické záležitosti                     | 0,00                  | 110,00               | 110,00     | 100,00% |
| 00379X | Ostatní činnost v životním prostředí               | 620,00                | 833,70               | 813,48     | 97,57%  |
| 0037XX | Ochrana životního prostředí                        | 106 330,10            | 96 468,90            | 91 189,56  | 94,53%  |
| 003XXX | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO                            | 607 683,20            | 747 080,00           | 494 672,54 | 66,21%  |

#### 004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

| OdPa   | Název OdPa                                                | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání   | %       |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------|
| 004312 | Odborné sociální poradenství                              | 0,00                  | 370,00               | 370,00    | 100,00% |
| 00431X | Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům      | 0,00                  | 370,00               | 370,00    | 100,00% |
| 004329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži             | 240,00                | 507,80               | 481,82    | 94,88%  |
| 00432X | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži                     | 240,00                | 507,80               | 481,82    | 94,88%  |
| 004339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství         | 0,00                  | 3 866,30             | 2 980,87  | 77,10%  |
| 00433X | Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám               | 0,00                  | 3 866,30             | 2 980,87  | 77,10%  |
| 004342 | Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům        | 100,00                | 100,00               | 36,00     | 36,00%  |
| 004349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva           | 0,00                  | 440,00               | 440,00    | 100,00% |
| 00434X | Ostatní sociální péče a pomoc                             | 100,00                | 540,00               | 476,00    | 88,15%  |
| 004350 | Domovy pro seniory                                        | 0,00                  | 225,00               | 225,00    | 100,00% |
| 004351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení        | 20 167,00             | 24 738,00            | 24 738,00 | 100,00% |
| 004353 | Průvodcovské a předčitatelské služby                      | 0,00                  | 15,00                | 15,00     | 100,00% |
| 004355 | Týdenní stacionáře                                        | 0,00                  | 40,00                | 40,00     | 100,00% |
| 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb                  | 367,00                | 412,00               | 412,00    | 100,00% |
| 004357 | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež        | 22 086,60             | 22 086,60            | 0,00      | 0,00%   |
| 004359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče         | 7 642,00              | 8 922,00             | 8 922,00  | 100,00% |
| 00435X |                                                           | 50 262,60             | 56 438,60            | 34 352,00 | 60,87%  |
| 004371 | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi         | 90,00                 | 920,00               | 863,62    | 93,87%  |
| 004372 | Krizová pomoc                                             | 0,00                  | 36,80                | 36,80     | 100,00% |
| 004373 | Domy na půl cesty                                         | 0,00                  | 130,00               | 130,00    | 100,00% |
| 004374 | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny         | 0,00                  | 131,00               | 131,00    | 100,00% |
| 004378 | Terénní programy                                          | 200,00                | 558,50               | 365,61    | 65,46%  |
| 004379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence         | 3 434,00              | 3 715,00             | 3 188,86  | 85,84%  |
| 00437X |                                                           | 3 724,00              | 5 491,30             | 4 715,88  | 85,88%  |
| 0043XX | Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam. | 54 326,60             | 67 214,00            | 43 376,57 | 64,54%  |
| 004XXX | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA<br>ZAMĚSTNANOSTI                 | 54 326,60             | 67 214,00            | 43 376,57 | 64,54%  |



**005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**

v tis. Kč

| OdPa          | Název OdPa                                          | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání     | %            |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 005399        | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku   | 1 526,00              | 1 500,00             | 0,00        | 0,00%        |
| 00539X        | Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | 1 526,00              | 1 500,00             | 0,00        | 0,00%        |
| <b>0053XX</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                 | <b>1 526,00</b>       | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>005XXX</b> | <b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>            | <b>1 526,00</b>       | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

**006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY** v tis. Kč

| OdPa          | Název OdPa                                             | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání           | %               |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 006112        | Zastupitelstva obcí                                    | 16 567,50             | 18 014,50            | 15 397,47         | 85,47%          |
| 006115        | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |                 |
| 00611X        | Zastupitelské orgány                                   | 16 567,50             | 18 014,50            | 15 397,47         | 85,47%          |
| 006171        | Činnost místní správy                                  | 270 888,20            | 320 288,60           | 282 937,39        | 88,34%          |
| 00617X        | Regionální a místní správa                             | 270 888,20            | 320 288,60           | 282 937,39        | 88,34%          |
| <b>0061XX</b> | <b>St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b> | <b>287 455,70</b>     | <b>338 303,10</b>    | <b>298 334,85</b> | <b>88,19%</b>   |
| 006310        | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 200,00                | 607,30               | 607,20            | 99,98%          |
| 00631X        | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 200,00                | 607,30               | 607,20            | 99,98%          |
| 006320        | Pojištění funkčně nespecifikované                      | 3 800,00              | 3 871,00             | 3 870,64          | 99,99%          |
| 00632X        | Pojištění funkčně nespecifikované                      | 3 800,00              | 3 871,00             | 3 870,64          | 99,99%          |
| 006330        | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně *   | 8 086,00              | 8 649,50             | 689 574,89        | 7972,42%        |
| 00633X        | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně     | 8 086,00              | 8 649,50             | 689 574,89        | 7972,42%        |
| <b>0063XX</b> | <b>Finanční operace</b>                                | <b>12 086,00</b>      | <b>13 127,80</b>     | <b>694 052,73</b> | <b>5286,89%</b> |
| 006409        | Ostatní činnosti j.n.                                  | 27 163,60             | 58 424,50            | 775,10            | 1,33%           |
| 00640X        | Ostatní činnosti                                       | 27 163,60             | 58 424,50            | 775,10            | 1,33%           |
| <b>0064XX</b> | <b>Ostatní činnosti</b>                                | <b>27 163,60</b>      | <b>58 424,50</b>     | <b>775,10</b>     | <b>1,33%</b>    |
| <b>006XXX</b> | <b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>               | <b>326 705,30</b>     | <b>409 855,40</b>    | <b>993 162,68</b> | <b>242,32%</b>  |

Poznámka: \* včetně konsolidace

GINIS Standard - UCR

## Rozbor čerpání výdajů po položkách za období 12/2015

včetně konsolidačních položek 5342,5345

v tis. Kč

| Souhrnné ukazatele       | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpání      | %       |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------|
| Běžné výdaje celkem      | 620 441,50         | 758 612,50        | 1 323 975,62 | 174,53% |
| Kapitálové výdaje celkem | 395 797,70         | 496 095,60        | 223 030,55   | 44,96%  |
| Rozpočet celkem          | 1 016 239,20       | 1 254 708,10      | 1 547 006,17 | 123,30% |

### I. Běžné výdaje

v tis. Kč

| Položka     | Název položky                                      | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpání           | %             |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 5011        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 111 700,00         | 127 898,30        | 126 919,16        | 99,23%        |
| 5019        | Ostatní platy                                      | 50,00              | 150,00            | 124,00            | 82,67%        |
| <b>501X</b> |                                                    | <b>111 750,00</b>  | <b>128 048,30</b> | <b>127 043,16</b> | <b>99,22%</b> |
| 5021        | Ostatní osobní výdaje                              | 5 050,00           | 7 409,40          | 7 379,19          | 99,59%        |
| 5023        | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 8 988,00           | 10 068,00         | 9 789,98          | 97,24%        |
| 5024        | Odstupné                                           | 0,00               | 1 000,00          | 959,31            | 95,93%        |
| <b>502X</b> |                                                    | <b>14 038,00</b>   | <b>18 477,40</b>  | <b>18 128,48</b>  | <b>98,11%</b> |
| 5031        | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 31 437,50          | 36 615,30         | 35 889,94         | 98,02%        |
| 5032        | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 11 160,00          | 13 274,40         | 13 182,37         | 99,31%        |
| 5038        | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 530,10             | 661,50            | 652,05            | 98,57%        |
| 5039        | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 6,00               | 52,00             | 41,94             | 80,65%        |
| <b>503X</b> |                                                    | <b>43 133,60</b>   | <b>50 603,20</b>  | <b>49 766,30</b>  | <b>98,35%</b> |
| 5041        | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 75,00              | 18,90             | 11,05             | 58,47%        |
| <b>504X</b> |                                                    | <b>75,00</b>       | <b>18,90</b>      | <b>11,05</b>      | <b>58,47%</b> |
| <b>50XX</b> |                                                    | <b>168 996,60</b>  | <b>197 147,80</b> | <b>194 948,99</b> | <b>98,88%</b> |
| 5131        | Potraviny                                          | 120,00             | 120,00            | 117,41            | 97,84%        |
| 5132        | Ochranné pomůcky                                   | 50,00              | 50,00             | 3,04              | 6,08%         |
| 5133        | Léky a zdravotnický materiál                       | 10,00              | 14,50             | 6,55              | 45,17%        |
| 5134        | Prádlo, oděv a obuv                                | 50,00              | 0,00              | 0,00              |               |
| 5136        | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 299,00             | 309,70            | 291,16            | 94,01%        |
| 5137        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 3 045,60           | 7 834,80          | 5 484,73          | 70,00%        |
| 5138        | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 100,00%       |
| 5139        | Nákup materiálu j.n.                               | 8 315,00           | 9 241,40          | 8 933,12          | 96,66%        |
| <b>513X</b> |                                                    | <b>12 589,60</b>   | <b>18 270,40</b>  | <b>15 536,02</b>  | <b>85,03%</b> |
| 5141        | Úroky vlastní                                      | 0,00               | 3,00              | 2,27              | 75,67%        |
| 5142        | Kursově rozdíly ve výdajích                        | 0,00               | 2,40              | 2,32              | 96,67%        |
| 5149        | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje            | 500,00             | 429,00            | 376,20            | 87,69%        |
| <b>514X</b> |                                                    | <b>500,00</b>      | <b>434,40</b>     | <b>380,79</b>     | <b>87,66%</b> |
| 5151        | Studená voda                                       | 594,00             | 498,60            | 483,04            | 96,88%        |
| 5152        | Teplo                                              | 617,00             | 817,00            | 665,10            | 81,41%        |
| 5153        | Plyn                                               | 24,00              | 0,00              | 0,00              |               |
| 5154        | Elektrická energie                                 | 2 855,00           | 2 851,90          | 2 633,06          | 92,33%        |
| 5156        | Pohonné hmoty a maziva                             | 405,00             | 239,00            | 170,26            | 71,24%        |
| 5157        | Teplá voda                                         | 62,00              | 62,00             | 1,00              | 1,61%         |



| Položka     | Název položky                                      | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání           | %               |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>515X</b> |                                                    | <b>4 557,00</b>       | <b>4 468,50</b>      | <b>3 952,46</b>   | <b>88,45%</b>   |
| 5161        | Poštovní služby                                    | 2 300,00              | 2 517,70             | 2 500,70          | 99,32%          |
| 5162        | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 4 200,00              | 3 848,30             | 3 223,01          | 83,75%          |
| 5163        | Služby peněžních ústavů                            | 4 050,00              | 4 101,10             | 4 100,63          | 99,99%          |
| 5164        | Nájemné                                            | 49 773,10             | 78 292,30            | 49 548,96         | 63,29%          |
| 5166        | Konzultační, poradenské a právní služby            | 9 233,00              | 7 480,50             | 4 174,65          | 55,81%          |
| 5167        | Služby školení a vzdělávání                        | 870,00                | 1 842,20             | 1 377,01          | 74,75%          |
| 5169        | Nákup ostatních služeb                             | 134 943,50            | 137 364,20           | 126 422,08        | 92,03%          |
| <b>516X</b> |                                                    | <b>205 369,60</b>     | <b>235 446,30</b>    | <b>191 347,04</b> | <b>81,27%</b>   |
| 5171        | Opravy a udržování                                 | 8 646,30              | 11 614,70            | 10 361,09         | 89,21%          |
| 5173        | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 250,00                | 255,00               | 46,72             | 18,32%          |
| 5175        | Pohoštění                                          | 1 340,00              | 1 459,30             | 1 028,22          | 70,46%          |
| 5179        | Ostatní nákupy j.n.                                | 0,00                  | 10,00                | 10,00             | 100,00%         |
| <b>517X</b> |                                                    | <b>10 236,30</b>      | <b>13 339,00</b>     | <b>11 446,03</b>  | <b>85,81%</b>   |
| 5182        | Poskytované zálohy vlastní pokladně                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |                 |
| <b>518X</b> |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                 |
| 5191        | Zaplacené sankce                                   | 0,00                  | 767,80               | 767,73            | 99,99%          |
| 5192        | Poskytnuté náhrady                                 | 519,00                | 770,40               | 634,59            | 82,37%          |
| 5194        | Věcné dary                                         | 1 097,00              | 1 341,20             | 1 021,20          | 76,14%          |
| <b>519X</b> |                                                    | <b>1 616,00</b>       | <b>2 879,40</b>      | <b>2 423,52</b>   | <b>84,17%</b>   |
| <b>51XX</b> |                                                    | <b>234 868,50</b>     | <b>274 838,00</b>    | <b>225 085,86</b> | <b>81,90%</b>   |
| 5212        | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 0,00                  | 160,00               | 160,00            | 100,00%         |
| 5213        | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 0,00                  | 3 144,00             | 3 144,00          | 100,00%         |
| <b>521X</b> |                                                    | <b>0,00</b>           | <b>3 304,00</b>      | <b>3 304,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 5221        | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 0,00                  | 1 996,80             | 1 996,80          | 100,00%         |
| 5222        | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 450,00             | 12 967,70            | 11 639,32         | 89,76%          |
| 5223        | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 150,00                | 746,00               | 746,00            | 100,00%         |
| 5229        | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 0,00                  | 487,60               | 487,62            | 100,00%         |
| <b>522X</b> |                                                    | <b>10 600,00</b>      | <b>16 198,10</b>     | <b>14 869,74</b>  | <b>91,80%</b>   |
| <b>52XX</b> |                                                    | <b>10 600,00</b>      | <b>19 502,10</b>     | <b>18 173,74</b>  | <b>93,19%</b>   |
| 5331        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 156 909,00            | 164 071,10           | 164 071,16        | 100,00%         |
| 5336        | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00                  | 27 638,50            | 26 943,14         | 97,48%          |
| 5339        | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 0,00                  | 230,00               | 230,00            | 100,00%         |
| <b>533X</b> |                                                    | <b>156 909,00</b>     | <b>191 939,60</b>    | <b>191 244,30</b> | <b>99,64%</b>   |
| 5342        | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů       | 4 043,00              | 4 043,00             | 4 043,00          | 100,00%         |
| 5345        | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 | 4 043,00              | 4 043,00             | 684 968,53        | 16942,09%       |
| 5347        | Převody mezi statutár. městy a jejich měst.obvody  | 0,00                  | 563,50               | 563,37            | 99,98%          |
| <b>534X</b> | <b>Konsolidační položky *</b>                      | <b>8 086,00</b>       | <b>8 649,50</b>      | <b>689 574,89</b> | <b>7972,42%</b> |



| Položka     | Název položky                                | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání             | %              |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 5361        | Nákup kolků                                  | 10,00                 | 0,00                 | 0,00                |                |
| 5362        | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu     | 70,00                 | 46,50                | 0,00                | 0,00%          |
| 5363        | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                | 0,00                  | 1,20                 | 1,12                | 93,33%         |
| <b>536X</b> |                                              | <b>80,00</b>          | <b>47,70</b>         | <b>1,12</b>         | <b>2,35%</b>   |
| <b>53XX</b> |                                              | <b>165 075,00</b>     | <b>200 636,80</b>    | <b>880 820,31</b>   | <b>439,01%</b> |
| 5421        | Náhrady z úrazového pojištění                | 0,00                  | 1,00                 | 1,00                | 100,00%        |
| 5424        | Náhrady mezd v době nemoci                   | 400,00                | 495,10               | 486,14              | 98,19%         |
| <b>542X</b> |                                              | <b>400,00</b>         | <b>496,10</b>        | <b>487,14</b>       | <b>98,19%</b>  |
| 5492        | Dary obyvatelstvu                            | 0,00                  | 30,00                | 30,00               | 100,00%        |
| 5499        | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  | 2 350,00              | 4 374,60             | 4 374,58            | 100,00%        |
| <b>549X</b> |                                              | <b>2 350,00</b>       | <b>4 404,60</b>      | <b>4 404,58</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>54XX</b> |                                              | <b>2 750,00</b>       | <b>4 900,70</b>      | <b>4 891,72</b>     | <b>99,82%</b>  |
| 5660        | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 100,00                | 55,00                | 55,00               | 100,00%        |
| <b>566X</b> |                                              | <b>100,00</b>         | <b>55,00</b>         | <b>55,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>56XX</b> |                                              | <b>100,00</b>         | <b>55,00</b>         | <b>55,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 5901        | Nespecifikované rezervy                      | 38 051,40             | 61 532,10            | 0,00                | 0,00%          |
| 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |                |
| <b>590X</b> |                                              | <b>38 051,40</b>      | <b>61 532,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>59XX</b> |                                              | <b>38 051,40</b>      | <b>61 532,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|             | <b>Běžné výdaje celkem</b>                   | <b>620 441,50</b>     | <b>758 612,50</b>    | <b>1 323 975,62</b> | <b>174,53%</b> |

Poznámka. \* do konsolidace výkazů nevstupuje položka 5137, která se používá k odvodu prostředků do rozpočtu HMP

## II. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

| Položka     | Název položky                                    | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání           | %              |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 6111        | Programové vybavení                              | 0,00                  | 388,00               | 386,39            | 99,59%         |
| 6119        | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku   | 0,00                  | 68,40                | 0,00              | 0,00%          |
| <b>611X</b> |                                                  | <b>0,00</b>           | <b>456,40</b>        | <b>386,39</b>     | <b>84,66%</b>  |
| 6121        | Budovy, haly a stavby                            | 366 937,70            | 459 452,30           | 217 980,25        | 47,44%         |
| 6122        | Stroje, přístroje a zařízení                     | 4 316,40              | 9 019,10             | 1 408,12          | 15,61%         |
| 6127        | Umělecká díla a předměty                         | 0,00                  | 2,80                 | 0,00              | 0,00%          |
| <b>612X</b> |                                                  | <b>371 254,10</b>     | <b>468 474,20</b>    | <b>219 388,36</b> | <b>46,83%</b>  |
| 6130        | Pozemky                                          | 11 600,00             | 11 036,90            | 600,00            | 5,44%          |
| <b>613X</b> |                                                  | <b>11 600,00</b>      | <b>11 036,90</b>     | <b>600,00</b>     | <b>5,44%</b>   |
| <b>61XX</b> |                                                  | <b>382 854,10</b>     | <b>479 967,50</b>    | <b>220 374,75</b> | <b>45,91%</b>  |
| 6322        | Investiční transfery spolkům                     | 0,00                  | 1 710,00             | 1 710,00          | 100,00%        |
| <b>632X</b> |                                                  | <b>0,00</b>           | <b>1 710,00</b>      | <b>1 710,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 6351        | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00                  | 945,80               | 945,80            | 100,00%        |
| <b>635X</b> |                                                  | <b>0,00</b>           | <b>945,80</b>        | <b>945,80</b>     | <b>100,00%</b> |



| Položka     | Název položky                   | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpání           | %              |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>63XX</b> |                                 | <b>0,00</b>           | <b>2 655,80</b>      | <b>2 655,80</b>   | <b>100,00%</b> |
| 6901        | Rezervy kapitálových výdajů     | 12 943,60             | 13 472,30            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>690X</b> |                                 | <b>12 943,60</b>      | <b>13 472,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>69XX</b> |                                 | <b>12 943,60</b>      | <b>13 472,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|             | <b>Kapitálové výdaje celkem</b> | <b>395 797,70</b>     | <b>496 095,60</b>    | <b>223 030,55</b> | <b>44,96%</b>  |

GINIS Standard - UCR