

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2015 12 00247561Název a sídlo účetní jednotky: Město Suchdol nad Lužnicí
nám. T. G. Masaryka 9
378 06 Suchdol nad Lužnicí

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 | 8 107 220,00 | 8 107 221,36 | 101,3 | 100,0 |
| 0000 | 1112 | Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. | 500 000,00 | 467 300,00 | 467 201,08 | 93,4 | 100,0 |
| 0000 | 1113 | Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. | 800 000,00 | 985 000,00 | 985 050,19 | 123,1 | 100,0 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 7 900 000,00 | 9 143 600,00 | 9 143 645,08 | 115,7 | 100,0 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů práv.osob za obce | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 15 500 000,00 | 18 179 470,00 | 18 179 473,97 | 117,3 | 100,0 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy-z.p.f. | 15 000,00 | 15 590,00 | 15 590,00 | 103,9 | 100,0 |
| 0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | 1 850 000,00 | 1 806 000,00 | 1 805 820,00 | 97,6 | 100,0 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 65 000,00 | 65 180,00 | 63 280,00 | 97,4 | 97,1 |
| 0000 | 1342 | Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt | 165 000,00 | 219 700,00 | 219 756,00 | 133,2 | 100,0 |
| 0000 | 1343 | Popl.užívání veřej.prostranst. | 5 000,00 | 3 300,00 | 3 250,00 | 65,0 | 98,5 |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | | 500,00 | 500,00 | | 100,0 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 40 000,00 | 60 000,00 | 59 967,00 | 149,9 | 99,9 |
| 0000 | 1351 | Odvod z loterií a her krom VHP | 100 000,00 | 154 500,00 | 154 538,52 | 154,5 | 100,0 |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hr.přístrojů | 800 000,00 | 902 000,00 | 902 388,40 | 112,8 | 100,0 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 190 000,00 | 286 270,00 | 286 270,00 | 150,7 | 100,0 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 900 000,00 | 3 303 260,00 | 3 303 262,57 | 113,9 | 100,0 |
| 0000 | 2460 | Splátky půj.pr.od obyvatelestva | 60 000,00 | 45 490,00 | 45 490,00 | 75,8 | 100,0 |
| 0000 | 4112 | Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt. | 2 300 000,00 | 2 364 400,00 | 2 364 400,00 | 102,8 | 100,0 |
| 0000 | 4113 | Neinv.přijaté transfery ze SF | | 161 002,00 | 161 002,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | Ost.neinv.příj.transfery ze SR | 605 000,00 | 2 002 051,00 | 2 002 051,00 | 330,9 | 100,0 |
| 0000 | 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | | 385 369,30 | 385 369,30 | | 100,0 |
| 0000 | 4123 | Neinv.přijaté transf.-reg.rada | | 185 725,00 | 185 725,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4213 | Inv. přijaté transfery ze SF | 6 900 000,00 | 2 449 072,82 | 2 449 072,82 | 35,5 | 100,0 |
| 0000 | 4216 | Ost.invest.příj.transf.ze SR | | 10 530 783,34 | 10 530 783,34 | | 100,0 |
| 0000 | 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | | 208 783,00 | 208 783,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4223 | Invest.příj.transf.od reg.rad | 1 691 000,00 | 1 472 189,75 | 1 472 189,75 | 87,1 | 100,0 |
| 1031 | 2111 | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 300 000,00 | 647 900,00 | 647 913,00 | 216,0 | 100,0 |
| 1031 | | Pěstební činnost | 300 000,00 | 647 900,00 | 647 913,00 | 216,0 | 100,0 |
| 2119 | 2343 | Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. | 40 000,00 | 33 900,00 | 33 882,00 | 84,7 | 99,9 |
| 2119 | | Ost.záležit.těž.prům.a energ. | 40 000,00 | 33 900,00 | 33 882,00 | 84,7 | 99,9 |
| 2141 | 2111 | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 12 000,00 | 1 500,00 | 1 077,00 | 9,0 | 71,8 |
| 2141 | 2112 | Příj.z prodeje zboží | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 635,00 | 98,2 | 98,2 |
| 2141 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 32 000,00 | 26 500,00 | 25 712,00 | 80,4 | 97,0 |
| 2212 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní čin. | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 973,00 | 39,7 | 99,3 |
| 2212 | 2324 | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | | 305 565,20 | 305 565,20 | | 100,0 |
| 2212 | | Silnice | 10 000,00 | 309 565,20 | 309 538,20 | ***** | 100,0 |
| 2310 | 2132 | Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 1 065 603,00 | 99,2 | 99,2 |
| 2310 | | Pitná voda | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 1 065 603,00 | 99,2 | 99,2 |
| 3111 | 2229 | Ost.přijaté vratky transferů | | 87 619,00 | 87 618,91 | | 100,0 |
| 3111 | | Mateřské školy | | 87 619,00 | 87 618,91 | | 100,0 |
| 3113 | 2132 | Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 50,0 | 100,0 |
| 3113 | 2229 | Ost.přijaté vratky transferů | | 468 317,50 | 468 317,21 | | 100,0 |
| 3113 | | Základní školy | 10 000,00 | 473 317,50 | 473 317,21 | ***** | 100,0 |
| 3313 | 2111 | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 100 000,00 | 141 140,00 | 141 140,00 | 141,1 | 100,0 |
| 3313 | 2132 | Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 4 000,00 | 2 400,00 | 2 323,00 | 58,1 | 96,8 |
| 3313 | | Film.tvorba,distr.,kina,audiov | 104 000,00 | 143 540,00 | 143 463,00 | 137,9 | 99,9 |
| 3314 | 2111 | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 850,00 | 97,0 | 97,0 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 850,00 | 97,0 | 97,0 |
| 3319 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 150 000,00 | 215 490,00 | 215 490,00 | 143,7 | 100,0 |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | 150 000,00 | 215 490,00 | 215 490,00 | 143,7 | 100,0 |
| 3349 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 1 200 000,00 | 1 387 130,00 | 1 387 139,00 | 115,6 | 100,0 |
| 3349 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | | 28 717,00 | 28 717,00 | | 100,0 |
| 3349 | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 1 200 000,00 | 1 415 847,00 | 1 415 856,00 | 118,0 | 100,0 |
| 3399 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 65 000,00 | 69 480,00 | 69 486,00 | 106,9 | 100,0 |
| 3399 | 2112 Příj.z prodeje zboží | | 33 730,00 | 33 728,00 | | 100,0 |
| 3399 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | | 137 700,00 | 118 850,00 | | 86,3 |
| 3399 | Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros. | 65 000,00 | 240 910,00 | 222 064,00 | 341,6 | 92,2 |
| 3419 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | 14 860,00 | 14 864,40 | | 100,0 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 14 860,00 | 14 864,40 | | 100,0 |
| 3612 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 2 760 000,00 | 2 671 000,00 | 2 670 128,00 | 96,7 | 100,0 |
| 3612 | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 989 841,00 | 99,5 | 99,5 |
| 3612 | 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 10 000,00 | 500,00 | 472,00 | 4,7 | 94,4 |
| 3612 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 100 000,00 | 556 300,00 | 556 399,46 | 556,4 | 100,0 |
| 3612 | 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí | 500 000,00 | 1 290 317,00 | 1 290 317,00 | 258,1 | 100,0 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 5 370 000,00 | 6 518 117,00 | 6 507 157,46 | 121,2 | 99,8 |
| 3613 | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 60 000,00 | 66 380,00 | 66 388,00 | 110,6 | 100,0 |
| 3613 | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 450 000,00 | 518 000,00 | 518 051,00 | 115,1 | 100,0 |
| 3613 | 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 37 000,00 | 3 200,00 | 3 180,00 | 8,6 | 99,4 |
| 3613 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | | 41 460,00 | 41 461,00 | | 100,0 |
| 3613 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | 85 370,00 | 85 377,10 | | 100,0 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 547 000,00 | 714 410,00 | 714 457,10 | 130,6 | 100,0 |
| 3632 | 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. | 120 000,00 | 169 700,00 | 169 700,00 | 141,4 | 100,0 |
| 3632 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | 771,00 | 771,00 | | 100,0 |
| 3632 | Pohřebnictví | 120 000,00 | 170 471,00 | 170 471,00 | 142,1 | 100,0 |
| 3639 | 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. | 10 000,00 | 21 930,00 | 21 933,00 | 219,3 | 100,0 |
| 3639 | 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 | 5,0 | 100,0 |
| 3639 | 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 30 000,00 | 110 350,00 | 110 350,00 | 367,8 | 100,0 |
| 3639 | 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM | | 158 000,00 | 158 000,00 | | 100,0 |
| 3639 | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 42 000,00 | 290 380,00 | 290 383,00 | 691,4 | 100,0 |
| 3722 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 600 000,00 | 525 040,00 | 525 043,00 | 87,5 | 100,0 |
| 3722 | 2112 Příj.z prodeje zboží | 14 000,00 | 11 370,00 | 11 371,00 | 81,2 | 100,0 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 614 000,00 | 536 410,00 | 536 414,00 | 87,4 | 100,0 |
| 3723 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | | 41 940,00 | 41 936,00 | | 100,0 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | | 41 940,00 | 41 936,00 | | 100,0 |
| 3725 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | | 355 500,00 | 355 531,50 | | 100,0 |
| 3725 | Využív.a zneškod.komun.odpadů | | 355 500,00 | 355 531,50 | | 100,0 |
| 3726 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | | 6 100,00 | 6 040,00 | | 99,0 |
| 3726 | Využív.a zneškod.ostat.odpadů | | 6 100,00 | 6 040,00 | | 99,0 |
| 3727 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 300 000,00 | 16 590,00 | 16 514,00 | 5,5 | 99,5 |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | 300 000,00 | 16 590,00 | 16 514,00 | 5,5 | 99,5 |
| 3745 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 40 000,00 | 54 160,00 | 54 168,00 | 135,4 | 100,0 |
| 3745 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | | 38 340,00 | 38 341,00 | | 100,0 |
| 3745 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | 1 163,00 | 1 163,00 | | 100,0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 40 000,00 | 93 663,00 | 93 672,00 | 234,2 | 100,0 |
| 4351 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 40 000,00 | 50 130,00 | 50 130,00 | 125,3 | 100,0 |
| 4351 | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 40 000,00 | 50 130,00 | 50 130,00 | 125,3 | 100,0 |
| 5512 | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5512 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | | 30 800,00 | 30 800,00 | | 100,0 |
| 5512 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | 2 215,00 | 2 213,00 | | 99,9 |
| 5512 | 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM | 40 000,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 193,5 | 100,0 |
| 5512 | PO - dobrovolná část | 42 000,00 | 112 415,00 | 110 413,00 | 262,9 | 98,2 |
| 6171 | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 143 000,00 | 217 600,00 | 217 605,00 | 152,2 | 100,0 |
| 6171 | 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 3 700,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 248,6 | 100,0 |
| 6171 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 2 000,00 | 42 540,00 | 42 540,90 | ***** | 100,0 |
| 6171 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | 680,00 | 680,00 | | 100,0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 148 700,00 | 270 020,00 | 270 025,90 | 181,6 | 100,0 |
| 6310 | 2141 Příjmy z úroků (část) | 2 000 000,00 | 1 409 500,00 | 1 409 504,99 | 70,5 | 100,0 |
| 6310 | Obec.přij.a vyd.z fin.operací | 2 000 000,00 | 1 409 500,00 | 1 409 504,99 | 70,5 | 100,0 |
| 6330 | 4134 Převody z rozpočtových účtů | 5 385 000,00 | 25 935 000,00 | 21 630 000,00 | 401,7 | 83,4 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6330 | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 5 385 000,00 | 25 935 000,00 | 21 630 000,00 | 401,7 | 83,4 |
| 6409 | 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | 19 620,00 | 19 620,00 | | 100,0 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 19 620,00 | 19 620,00 | | 100,0 |
| Příjmy celkem | | 68 124 700,00 | 104 832 470,91 | 100 384 522,05 | 147,4 | 95,8 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 1031 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 72 000,00 | 68 921,00 | 95,7 | 95,7 |
| 1031 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 1031 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 7 000,00 | 6 480,00 | 92,6 | 92,6 |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 459,06 | 100,9 | 99,9 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 290 000,00 | 267 772,99 | 92,3 | 92,5 |
| 1031 | | Pěstební činnost | 437 000,00 | 411 633,05 | 94,2 | 94,2 |
| 2141 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 96 000,00 | 93 809,00 | 97,7 | 97,7 |
| 2141 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 47 000,00 | 38 303,00 | 81,5 | 81,5 |
| 2141 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 24 000,00 | 17 159,00 | 71,5 | 71,5 |
| 2141 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 9 000,00 | 8 826,00 | 98,1 | 98,1 |
| 2141 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 1 000,00 | 986,00 | 98,6 | 98,6 |
| 2141 | 5137 | DHDM | | 35 000,00 | | 94,5 |
| 2141 | 5138 | Nákup zboží | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 63,7 |
| 2141 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 88,0 |
| 2141 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 75,0 |
| 2141 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 20,6 |
| 2141 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 99,0 |
| 2141 | 5171 | Opravy a udržování | | 6 000,00 | | 92,2 |
| 2141 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | |
| 2141 | 5499 | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu | 6 000,00 | 8 400,00 | 140,0 | 25,0 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 320 000,00 | 363 400,00 | 113,6 | 83,2 |
| 2212 | 5137 | DHDM | | 115 000,00 | | 84,0 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 70 000,00 | 233,3 | 99,2 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 762 500,00 | 218,0 | 98,5 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 240 000,00 | 600,0 | 98,5 |
| 2212 | 5199 | Výdaje souvis. s neinv.nákupy | | 154 000,00 | | 83,0 |
| 2212 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 21 570 000,00 | 20 569 900,00 | 95,3 | 84,1 |
| 2212 | | Silnice | 21 990 000,00 | 21 911 400,00 | 99,7 | 84,8 |
| 2223 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 122 000,00 | | 94,0 |
| 2223 | | Bezpečnost silničního provozu | | 122 000,00 | | 94,0 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 88,4 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 463 000,00 | 463,0 | 10,7 |
| 2310 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 600 000,00 | 3 160 000,00 | 516,7 | 55,6 |
| 2310 | | Pitná voda | 725 000,00 | 3 648 000,00 | 503,2 | 50,1 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 7 000,00 | 35,0 | 5,7 |
| 2321 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 50,3 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 381 000,00 | 762,0 | 35,7 |
| 2321 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 1 000 000,00 | | 18,3 |
| 2321 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | 209 000,00 | 529 000,00 | 253,1 | 71,6 |
| 2321 | | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 334 000,00 | 1 972 000,00 | 590,7 | 37,4 |
| 2331 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 50 000,00 | | 89,6 |
| 2331 | | Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků | | 50 000,00 | | 89,6 |
| 2333 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.sloužby | | 45 326,00 | | 100,0 |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 4 000,00 | | |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování | | 42 500,00 | | 98,5 |
| 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | | 91 826,00 | | 95,0 |
| 3111 | 5137 | DHDM | | 153 000,00 | | 9,7 |
| 3111 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 14,7 |
| 3111 | 5153 | Plyn | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 50,5 |
| 3111 | 5154 | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 93,4 |
| 3111 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 96 200,00 | 320,7 | 96,8 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | | 400 000,00 | | 0,8 |
| 3111 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 569 000,00 | 569 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3111 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | | 41 000,00 | | 98,4 |
| 3111 | | Mateřské školy | 677 000,00 | 1 337 200,00 | 197,7 | 58,4 |
| 3113 | 5137 | DHDM | 1 442 000,00 | 121 800,00 | 8,4 | 61,3 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 6 050,00 | | 100,0 |
| 3113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 98,0 |
| 3113 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.sloužby | | 167 000,00 | | 68,8 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 93 000,00 | 93 000,00 | 91 872,00 | 98,8 | 98,8 |
| 3113 | 5172 | Programové vybavení | 199 000,00 | 5 950,00 | | | |
| 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 3 422 000,00 | 3 422 000,00 | 3 422 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3113 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | | 528 802,00 | 528 802,00 | | 100,0 |
| 3113 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | 370 000,00 | 1 874 200,00 | 1 872 428,18 | 506,1 | 99,9 |
| 3113 | | Základní školy | 5 576 000,00 | 6 268 802,00 | 6 159 755,48 | 110,5 | 98,3 |
| 3313 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 96 000,00 | 96 000,00 | 95 768,00 | 99,8 | 99,8 |
| 3313 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 500,00 | 120 500,00 | 96 389,00 | 80,0 | 80,0 |
| 3313 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 769,00 | 99,0 | 99,0 |
| 3313 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 924,00 | 88,0 | 88,0 |
| 3313 | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn. | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 596,00 | 97,3 | 97,3 |
| 3313 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 496,80 | 95,0 | 95,0 |
| 3313 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 508,00 | 43,4 | 43,4 |
| 3313 | 5153 | Plyn | 80 000,00 | 80 000,00 | 45 380,57 | 56,7 | 56,7 |
| 3313 | 5154 | Elektrická energie | 45 000,00 | 45 000,00 | 23 552,49 | 52,3 | 52,3 |
| 3313 | 5161 | Poštovní služby | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 272,00 | 55,9 | 55,9 |
| 3313 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 2 000,00 | 2 000,00 | 617,95 | 30,9 | 30,9 |
| 3313 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 991,00 | 99,9 | 99,9 |
| 3313 | 5164 | Nájemné | 100 000,00 | 150 000,00 | 96 748,62 | 96,7 | 64,5 |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 264,65 | 86,3 | 86,3 |
| 3313 | 5171 | Opravy a udržování | | 73 000,00 | 71 103,97 | | 97,4 |
| 3313 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3313 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 772,00 | 55,4 | 55,4 |
| 3313 | | Film.tvorba,distr.,kina,audiov | 571 500,00 | 694 500,00 | 534 154,05 | 93,5 | 76,9 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 64 100,00 | 64 100,00 | 61 598,00 | 96,1 | 96,1 |
| 3314 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 16 100,00 | 16 100,00 | 15 892,00 | 98,7 | 98,7 |
| 3314 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 715,00 | 95,3 | 95,3 |
| 3314 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 1 000,00 | 1 000,00 | 321,00 | 32,1 | 32,1 |
| 3314 | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 35 000,00 | 80 000,00 | 71 088,00 | 203,1 | 88,9 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 875,00 | 77,5 | 77,5 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 | 66,7 |
| 3314 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 3 000,00 | 3 000,00 | 617,95 | 20,6 | 20,6 |
| 3314 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 32 000,00 | 30 259,50 | 86,5 | 94,6 |
| 3314 | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 065,65 | 53,3 | 53,3 |
| 3314 | 5194 | Věcné dary | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 180 200,00 | 222 200,00 | 197 432,10 | 109,6 | 88,9 |
| 3319 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 804,00 | 99,7 | 99,7 |
| 3319 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 435,00 | 84,0 | 84,0 |
| 3319 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 928,00 | 98,8 | 98,8 |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn. | 100 000,00 | 286 000,00 | 270 004,00 | 270,0 | 94,4 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 346,90 | 46,7 | 46,7 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 171 000,00 | 168 354,25 | 280,6 | 98,5 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 606,65 | 43,4 | 43,4 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 980,00 | 99,6 | 99,6 |
| 3319 | | Ost. záležitosti kultury | 277 000,00 | 574 000,00 | 538 458,80 | 194,4 | 93,8 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | | 195 000,00 | 1 500,00 | | 0,8 |
| 3326 | | Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p | | 195 000,00 | 1 500,00 | | 0,8 |
| 3349 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3349 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3349 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3349 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,0 | 80,0 |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 040,00 | 110,0 | 100,0 |
| 3349 | 5161 | Poštovní služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 000,00 | 48,0 | 48,0 |
| 3349 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 152,00 | 26,0 | 26,0 |
| 3349 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 863,00 | 95,5 | 95,5 |
| 3349 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 070 670,75 | 80,5 | 80,5 |
| 3349 | | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 1 631 000,00 | 1 641 000,00 | 1 350 525,75 | 82,8 | 82,3 |
| 3362 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 20 000,00 | 12 980,94 | 259,6 | 64,9 |
| 3362 | | Čin.ÚOSS v obl.sděl.prostředků | 5 000,00 | 20 000,00 | 12 980,94 | 259,6 | 64,9 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3392 | 5222 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,0 |
| 3392 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,0 |
| 3399 | 5041 | | 194 000,00 | 189 622,00 | | 97,7 |
| 3399 | 5137 | | 83 500,00 | 83 500,00 | | 100,0 |
| 3399 | 5138 | | 82 000,00 | 33 759,00 | | 41,2 |
| 3399 | 5139 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 047,30 | 93,6 | 93,6 |
| 3399 | 5169 | 55 000,00 | 315 000,00 | 314 749,70 | 572,3 | 99,9 |
| 3399 | 5171 | | 124 000,00 | 123 850,00 | | 99,9 |
| 3399 | 5175 | | 10 000,00 | 4 984,00 | | 49,8 |
| 3399 | 5192 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | 37,5 | 37,5 |
| 3399 | 5194 | 10 000,00 | 100 000,00 | 99 602,60 | 996,0 | 99,6 |
| 3399 | 5229 | 11 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 409,1 | 100,0 |
| 3399 | 6122 | | 80 000,00 | | | |
| 3399 | | 111 000,00 | 1 068 500,00 | 916 614,60 | 825,8 | 85,8 |
| 3419 | 5152 | | 25 000,00 | 10 404,40 | | 41,6 |
| 3419 | 5169 | | 60 000,00 | 48 435,16 | | 80,7 |
| 3419 | 5222 | 250 000,00 | 550 000,00 | 521 700,00 | 208,7 | 94,9 |
| 3419 | 6121 | | 260 000,00 | 242 266,20 | | 93,2 |
| 3419 | | 250 000,00 | 895 000,00 | 822 805,76 | 329,1 | 91,9 |
| 3513 | 5311 | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 708,00 | 94,9 | 94,9 |
| 3513 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 708,00 | 94,9 | 94,9 |
| 3612 | 5011 | 307 000,00 | 307 000,00 | 276 897,00 | 90,2 | 90,2 |
| 3612 | 5021 | 105 000,00 | 105 000,00 | 98 498,00 | 93,8 | 93,8 |
| 3612 | 5031 | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 893,00 | 89,9 | 89,9 |
| 3612 | 5032 | 36 000,00 | 36 000,00 | 32 149,00 | 89,3 | 89,3 |
| 3612 | 5038 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 382,00 | 69,1 | 69,1 |
| 3612 | 5136 | 1 500,00 | 1 500,00 | 348,00 | 23,2 | 23,2 |
| 3612 | 5137 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3612 | 5139 | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 592,00 | 51,3 | 51,3 |
| 3612 | 5151 | 500 000,00 | 500 000,00 | 452 568,50 | 90,5 | 90,5 |
| 3612 | 5153 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 331 967,39 | 91,9 | 91,9 |
| 3612 | 5154 | 220 000,00 | 220 000,00 | 163 230,87 | 74,2 | 74,2 |
| 3612 | 5156 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 356,82 | 87,1 | 87,1 |
| 3612 | 5161 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,0 | 80,0 |
| 3612 | 5162 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,0 | 99,0 |
| 3612 | 5163 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3612 | 5166 | 60 000,00 | 60 000,00 | 21 536,00 | 35,9 | 35,9 |
| 3612 | 5167 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 900,00 | 78,0 | 78,0 |
| 3612 | 5168 | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 434,50 | 71,5 | 71,5 |
| 3612 | 5169 | 472 100,00 | 712 100,00 | 709 137,50 | 150,2 | 99,6 |
| 3612 | 5171 | 100 000,00 | 461 700,00 | 319 946,79 | 319,9 | 69,3 |
| 3612 | 5173 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3612 | 5199 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 040 437,27 | 97,2 | 97,2 |
| 3612 | 5362 | 30 000,00 | 52 000,00 | 49 940,00 | 166,5 | 96,0 |
| 3612 | 5424 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3612 | 5499 | 3 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 180,0 | 100,0 |
| 3612 | | 4 626 600,00 | 5 252 700,00 | 4 679 564,64 | 101,1 | 89,1 |
| 3613 | 5139 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 983,00 | 49,9 | 49,9 |
| 3613 | 5151 | 50 000,00 | 70 000,00 | 57 231,00 | 114,5 | 81,8 |
| 3613 | 5152 | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 015,03 | 95,7 | 95,7 |
| 3613 | 5154 | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 556,19 | 96,2 | 96,2 |
| 3613 | 5163 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3613 | 5164 | | 20 000,00 | 18 781,00 | | 93,9 |
| 3613 | 5165 | 50 000,00 | 104 100,00 | 104 043,00 | 208,1 | 99,9 |
| 3613 | 5169 | 10 000,00 | 28 000,00 | 25 279,45 | 252,8 | 90,3 |
| 3613 | 5171 | 50 000,00 | 200 000,00 | 184 074,53 | 368,1 | 92,0 |
| 3613 | 5191 | | 500,00 | 454,00 | | 90,8 |
| 3613 | | 375 000,00 | 637 600,00 | 588 417,20 | 156,9 | 92,3 |
| 3631 | 5139 | 70 000,00 | 70 000,00 | 18 614,13 | 26,6 | 26,6 |
| 3631 | 5154 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 817 707,11 | 81,8 | 81,8 |
| 3631 | 5163 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3631 | 5169 | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 630,00 | 9,3 | 9,3 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 280 000,00 | 248 541,86 | 248,5 | 88,8 |
| 3631 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 157 000,00 | 55 730,00 | | 35,5 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 1 235 000,00 | 1 572 000,00 | 1 160 223,10 | 93,9 | 73,8 |
| 3632 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 96 000,00 | 96 000,00 | 76 259,00 | 79,4 | 79,4 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 760,00 | 98,7 | 98,7 |
| 3632 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 | 83,3 | 83,3 |
| 3632 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 885,00 | 76,5 | 76,5 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 184,04 | 77,3 | 77,3 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 948,00 | 179,0 | 81,3 |
| 3632 | 5161 | Poštovní služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,0 | 50,0 |
| 3632 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 332,00 | 55,5 | 55,5 |
| 3632 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 789,00 | 95,8 | 95,8 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 121,35 | 99,3 | 99,3 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | | 15 000,00 | 13 435,00 | | 89,6 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 322 000,00 | 343 000,00 | 279 713,39 | 86,9 | 81,5 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákup DNM | | 219 000,00 | 70 000,00 | | 32,0 |
| 3635 | | Územní plánování | | 219 000,00 | 70 000,00 | | 32,0 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 474 000,00 | 1 237 000,00 | 1 234 271,00 | 260,4 | 99,8 |
| 3639 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 118 500,00 | 309 000,00 | 307 478,00 | 259,5 | 99,5 |
| 3639 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 43 000,00 | 111 000,00 | 108 404,00 | 252,1 | 97,7 |
| 3639 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | | 4 500,00 | 3 897,00 | | 86,6 |
| 3639 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.sloužby | 200 000,00 | 900 000,00 | 393 134,00 | 196,6 | 43,7 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 715,50 | 42,9 | 42,9 |
| 3639 | 5199 | Výdaje souvis. s neinv.nákupy | | 96 000,00 | 90 095,00 | | 93,8 |
| 3639 | 5329 | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 40 000,00 | 115 000,00 | 106 546,00 | 266,4 | 92,6 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 140,00 | 26,3 | 26,3 |
| 3639 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 300 000,00 | | | |
| 3639 | 6130 | Pozemky | | 400 000,00 | 380 501,50 | | 95,1 |
| 3639 | | Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n. | 950 500,00 | 3 547 500,00 | 2 648 182,00 | 278,6 | 74,6 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 120 000,00 | 57 021,66 | | 47,5 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpeč.odpadů | | 120 000,00 | 57 021,66 | | 47,5 |
| 3722 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 96 000,00 | 96 000,00 | 56 000,00 | 58,3 | 58,3 |
| 3722 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 000,00 | 58,3 | 58,3 |
| 3722 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| 3722 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3722 | 5138 | Nákup zboží | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 504,00 | 67,5 | 67,5 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 905,00 | 98,1 | 98,1 |
| 3722 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 343,00 | 22,4 | 22,4 |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 816,00 | 93,9 | 93,9 |
| 3722 | 5161 | Poštovní služby | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,3 | 83,3 |
| 3722 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 240,00 | 32,4 | 32,4 |
| 3722 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3722 | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | | 8 850,00 | 8 821,00 | | 99,7 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 300 000,00 | 2 981 000,00 | 2 844 324,94 | 66,1 | 95,4 |
| 3722 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | | 145 200,00 | | |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 489 000,00 | 3 178 850,00 | 3 107 153,94 | 69,2 | 97,7 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 261 000,00 | 1 183 932,40 | | 93,9 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů | | 1 261 000,00 | 1 183 932,40 | | 93,9 |
| 3726 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 5 200 000,00 | 2 867 233,96 | | 55,1 |
| 3726 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | | 3 018 950,00 | 3 018 950,00 | | 100,0 |
| 3726 | | Využív.a zneškod.ostat.odpadů | | 8 218 950,00 | 5 886 183,96 | | 71,6 |
| 3729 | 5137 | DHDM | | 288 826,00 | 288 825,90 | | 100,0 |
| 3729 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 6 750 000,00 | 5 740 464,71 | | 85,0 |
| 3729 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | | 1 671 120,00 | 1 671 120,00 | | 100,0 |
| 3729 | | Ostat.nakládání s odpady | | 8 709 946,00 | 7 700 410,61 | | 88,4 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 1 724 000,00 | 1 738 000,00 | 1 642 866,00 | 95,3 | 94,5 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 50 000,00 | 23 400,00 | | 46,8 |
| 3745 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 431 000,00 | 434 500,00 | 406 440,00 | 94,3 | 93,5 |
| 3745 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 156 000,00 | 157 260,00 | 148 309,00 | 95,1 | 94,3 |
| 3745 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 839,00 | 98,0 | 98,0 |
| 3745 | 5131 | Potraviný | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 753,20 | 87,7 | 87,7 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 575,00 | 28,6 | 28,6 |
| 3745 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 500,00 | 2 500,00 | 460,00 | 18,4 | 18,4 |
| 3745 | 5137 | DHDM | 50 000,00 | 100 000,00 | 71 836,00 | 143,7 | 71,8 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 190 000,00 | 250 000,00 | 190 846,87 | 100,4 | 76,3 |
| 3745 | 5151 | Studená voda | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 387,00 | 87,6 | 87,6 |
| 3745 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 652,04 | 99,0 | 99,0 |
| 3745 | 5155 | Pevná paliva | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 038,00 | 44,2 | 44,2 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 350 000,00 | 375 000,00 | 331 314,35 | 94,7 | 88,4 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 961,00 | 99,9 | 99,9 |
| 3745 | 5166 | Konzult., porad. a práv. služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 840,00 | 96,8 | 96,8 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 25 000,00 | 9 607,00 | 96,1 | 38,4 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 106 000,00 | 105 781,40 | 264,5 | 99,8 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | 64 247,17 | 53,5 | 53,5 |
| 3745 | 5173 | Cestovné (tuzem. i zahranič.) | | 1 500,00 | 1 147,00 | | 76,5 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 354,00 | 31,8 | 31,8 |
| 3745 | 5499 | Ost. neinv. transf. obyvatelstvu | 31 000,00 | 47 800,00 | 38 000,00 | 122,6 | 79,5 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly, stavby | | 1 935 000,00 | 1 160 000,00 | | 59,9 |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | | 573 700,00 | 573 190,00 | | 99,9 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 3 282 500,00 | 6 094 260,00 | 4 893 844,03 | 149,1 | 80,3 |
| 4350 | 6121 | Budovy, haly, stavby | | 684 300,00 | | | |
| 4350 | | Domovy pro seniory | | 684 300,00 | | | |
| 4351 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 200 000,00 | 200 000,00 | 195 124,00 | 97,6 | 97,6 |
| 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 000,00 | 37 000,00 | 25 200,00 | 68,1 | 68,1 |
| 4351 | 5031 | Pov. pojistné na soc. zab... | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 948,00 | 99,9 | 99,9 |
| 4351 | 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 931,00 | 99,6 | 99,6 |
| 4351 | 5038 | Povinné pojistné na úraz. poj. | 1 000,00 | 1 000,00 | 835,00 | 83,5 | 83,5 |
| 4351 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 700,00 | 24,3 | 24,3 |
| 4351 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 030,00 | 51,5 | 51,5 |
| 4351 | 5153 | Plyn | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4351 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4351 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4351 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 700,00 | 113,3 | 113,3 |
| 4351 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 93,3 | 93,3 |
| 4351 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 700,00 | 34,0 | 34,0 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 900,00 | 98,6 | 98,6 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | | 16 300,00 | 16 300,00 | | 100,0 |
| 4351 | 5173 | Cestovné (tuzem. i zahranič.) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,0 | 10,0 |
| 4351 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 4351 | 5499 | Ost. neinv. transf. obyvatelstvu | 3 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 180,0 | 100,0 |
| 4351 | | Os. asistence, peč. služba, sam. by | 371 500,00 | 390 200,00 | 350 868,00 | 94,4 | 89,9 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 20 000,00 | 30 000,00 | 28 181,00 | 140,9 | 93,9 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 450 000,00 | 464 000,00 | 463 674,00 | 103,0 | 99,9 |
| 5512 | 5031 | Pov. pojistné na soc. zab... | 81 000,00 | 81 000,00 | 56 422,00 | 69,7 | 69,7 |
| 5512 | 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 28 000,00 | 28 000,00 | 21 480,00 | 76,7 | 76,7 |
| 5512 | 5039 | Ost. pov. poj. placené zaměstnav. | 10 000,00 | 12 000,00 | 9 588,00 | 95,9 | 79,9 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 6 000,00 | 5 820,00 | | 97,0 |
| 5512 | 5137 | DHDM | | 43 880,00 | 42 471,00 | | 96,8 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 424,67 | 96,1 | 96,1 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 882,00 | 47,5 | 47,5 |
| 5512 | 5152 | Tépllo | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 340,00 | 83,2 | 83,2 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 55 000,00 | 55 000,00 | 46 351,04 | 84,3 | 84,3 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 237,84 | 76,2 | 76,2 |
| 5512 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 059,00 | 30,6 | 30,6 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 95 000,00 | 95 000,00 | 93 161,00 | 98,1 | 98,1 |
| 5512 | 5164 | Nájemné | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 815,00 | 14,0 | 14,0 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 102 000,00 | 102 000,00 | 83 425,00 | 81,8 | 81,8 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | | 37 000,00 | 36 871,95 | | 99,7 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 657,00 | 66,6 | 66,6 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | | 176 000,00 | 175 873,50 | | 99,9 |
| 5512 | | PO - dobrovolná část | 1 239 000,00 | 1 527 880,00 | 1 367 734,00 | 110,4 | 89,5 |
| 6112 | 5023 | Odměny čl. zastup. obcí a krajů | 1 431 000,00 | 1 453 976,00 | 1 449 418,00 | 101,3 | 99,7 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|---------------|---------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 6112 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 261 000,00 | 266 744,00 | 266 244,00 | 102,0 | 99,8 |
| 6112 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 107 500,00 | 109 568,00 | 109 438,00 | 101,8 | 99,9 |
| 6112 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 5 000,00 | 5 100,00 | 3 357,00 | 67,1 | 65,8 |
| 6112 | 5499 | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu | 6 000,00 | 8 400,00 | 10 800,00 | 180,0 | 128,6 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 1 810 500,00 | 1 843 788,00 | 1 839 257,00 | 101,6 | 99,8 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v prac. poměru | 4 381 000,00 | 4 381 000,00 | 4 213 466,00 | 96,2 | 96,2 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 123 000,00 | 123 000,00 | 119 970,00 | 97,5 | 97,5 |
| 6171 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 064 388,00 | 95,0 | 95,0 |
| 6171 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 403 000,00 | 403 000,00 | 390 254,00 | 96,8 | 96,8 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 21 000,00 | 21 000,00 | 17 492,00 | 83,3 | 83,3 |
| 6171 | 5131 | Potraviny | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 37 000,00 | 37 000,00 | 28 883,00 | 78,1 | 78,1 |
| 6171 | 5137 | DHDM | | 197 500,00 | 192 759,86 | | 97,6 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 210 000,00 | 210 000,00 | 186 938,26 | 89,0 | 89,0 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | 35,0 | 35,0 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 076,43 | 80,1 | 80,1 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 91 664,26 | 61,1 | 61,1 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 120 000,00 | 84 945,54 | 70,8 | 70,8 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 736,00 | 69,5 | 69,5 |
| 6171 | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 170 000,00 | 170 000,00 | 137 386,52 | 80,8 | 80,8 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000,00 | 90 000,00 | 40 359,00 | 44,8 | 44,8 |
| 6171 | 5166 | Konzult., porad. a práv. služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 073,00 | 27,1 | 27,1 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 70 000,00 | 70 000,00 | 36 276,00 | 51,8 | 51,8 |
| 6171 | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | 110 000,00 | 177 200,00 | 177 105,96 | 161,0 | 99,9 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 777 000,00 | 784 000,00 | 784 227,69 | 100,9 | 100,0 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 489,23 | 79,4 | 79,4 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 100 000,00 | 104 000,00 | 16 039,00 | 16,0 | 15,4 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzem. i zahranič.) | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 495,00 | 27,5 | 27,5 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 359,27 | 98,4 | 98,4 |
| 6171 | 5195 | Odvody-nezaměstnaní zdrav.post | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 697,00 | 55,4 | 55,4 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 227,00 | 14,1 | 14,1 |
| 6171 | 5499 | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu | 56 000,00 | 87 200,00 | 85 099,89 | 152,0 | 97,6 |
| 6171 | 5660 | Neinvest.p.p. obyvatelstvu | 90 000,00 | 90 000,00 | 49 000,00 | 54,4 | 54,4 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | | 55 500,00 | 55 141,00 | | 99,4 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 8 542 000,00 | 8 904 400,00 | 8 076 548,91 | 94,6 | 90,7 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 54 500,00 | 54 319,33 | 108,6 | 99,7 |
| 6310 | | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 50 000,00 | 54 500,00 | 54 319,33 | 108,6 | 99,7 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a SF obcí, krajů | 385 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 129,9 | 100,0 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočt.účtům | 5 000 000,00 | 25 435 000,00 | 21 130 000,00 | 422,6 | 83,1 |
| 6330 | | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 5 385 000,00 | 25 935 000,00 | 21 630 000,00 | 401,7 | 83,4 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 2 000 000,00 | 1 908 500,00 | 1 368 555,00 | 68,4 | 71,7 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 | 1 908 500,00 | 1 368 555,00 | 68,4 | 71,7 |
| 6402 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 550,00 | 2,6 | 2,6 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z FV min.let kraj-obec | 200 000,00 | 200 000,00 | 143 857,16 | 71,9 | 71,9 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minul.let | 300 000,00 | 300 000,00 | 146 407,16 | 48,8 | 48,8 |
| 6409 | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | | 23 000,00 | 22 562,00 | | 98,1 |
| 6409 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 92 000,00 | 90 550,00 | | 98,4 |
| 6409 | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,0 |
| 6409 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | | 11 500,00 | 7 638,00 | | 66,4 |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | | 127 500,00 | 121 750,00 | | 95,5 |
| Výdaje celkem | | 68 108 300,00 | 122 417 702,00 | 100 706 453,15 | 147,9 | 82,3 | |

III.Financování - třída 8

| Název | Číslo položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------|------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 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 | 409 900,00 | 18 011 531,09 | -1 297 739,51 | | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) | 8117 | | 78 129 067,05 | 78 129 067,05 | | 100,0 |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) | 8118 | | -78 129 067,05 | -78 129 067,05 | | 100,0 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8124 | -426 300,00 | -426 300,00 | -426 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | | | |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | 2 045 970,61 | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | | |
| F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) | 8000 | -16 400,00 | 17 585 231,09 | 321 931,10 | | 1,8 |

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 | 38 930 000,00 | 43 798 890,00 | 43 697 214,17 | 112,2 | 99,8 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 11 743 700,00 | 13 703 137,70 | 13 661 864,67 | 116,3 | 99,7 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 570 000,00 | 1 636 067,00 | 1 636 067,00 | 287,0 | 100,0 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 16 881 000,00 | 45 694 376,21 | 41 389 376,21 | 245,2 | 90,6 |
| Příjmy celkem | 4050 | 68 124 700,00 | 104 832 470,91 | 100 384 522,05 | 147,4 | 95,8 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | 5 385 000,00 | 25 935 000,00 | 21 630 000,00 | 401,7 | 83,4 |
| 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 | | | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 385 369,30 | 385 369,30 | | 100,0 |
| 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad | 4111 | | 185 725,00 | 185 725,00 | | 100,0 |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ | 4120 | | | | | |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 5 385 000,00 | 25 935 000,00 | 21 630 000,00 | 401,7 | 83,4 |
| 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy | 4145 | | | | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 208 783,00 | 208 783,00 | | 100,0 |
| 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad | 4181 | 1 691 000,00 | 1 472 189,75 | 1 472 189,75 | 87,1 | 100,0 |
| 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 | | | | | |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 62 739 700,00 | 78 897 470,91 | 78 754 522,05 | 125,5 | 99,8 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 45 359 300,00 | 73 641 032,00 | 62 904 876,33 | 138,7 | 85,4 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 22 749 000,00 | 48 776 670,00 | 37 801 576,82 | 166,2 | 77,5 |
| Výdaje celkem | 4240 | 68 108 300,00 | 122 417 702,00 | 100 706 453,15 | 147,9 | 82,3 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | 5 385 000,00 | 25 935 000,00 | 21 630 000,00 | 401,7 | 83,4 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | 50 000,00 | 44 800,00 | | 89,6 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 4280 | 40 000,00 | 115 000,00 | 106 546,00 | 266,4 | 92,6 |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 4281 | 385 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 129,9 | 100,0 |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290 | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 5 000 000,00 | 25 435 000,00 | 21 130 000,00 | 422,6 | 83,1 |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 143 857,16 | 71,9 | 71,9 |
| 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 | | | | | |

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 | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | | |
| V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i | 4430 | 62 723 300,00 | 96 482 702,00 | 79 076 453,15 | 126,1 | 82,0 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 16 400,00 | -17 585 231,09 | -321 931,10 | | 1,8 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | -16 400,00 | 17 585 231,09 | 321 931,10 | | 1,8 |
| 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 | -16 400,00 | 17 585 231,09 | 321 931,10 | | 1,8 |

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 | 23 996 202,98 | 27 512 494,31 | -3 516 291,33 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 083 047,64 | 1 227 225,35 | -144 177,71 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 25 079 250,62 | 28 739 719,66 | -3 660 469,04 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | 53 238 682,11 | 50 875 952,58 | 2 362 729,53 |

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 poskytnuté 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 | | | | | |
| 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 - Neinvestiční 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 | | | | | |

VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| 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 |
| 89017 | 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF parkoviště 9.května | 32 201,00 |
| 89018 | parkoviště 9.května | 128 801,00 |
| | 4113 Celkem | 161 002,00 |
| 13013 | 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR VPP | 223 000,00 |
| 13234 | VPP - 85% a 15% | 1 250 249,00 |
| 33058 | dotace základní škola | 528 802,00 |
| | 4116 Celkem | 2 002 051,00 |
| 83005 | 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada dotace ZŠ - EU | 185 725,00 |
| | 4123 Celkem | 185 725,00 |
| 89505 | 4213 Inv. přijaté transfery ze SF lesní cesta - nár.zdroje | 409 263,00 |
| 89506 | lesní cesta - EU | 1 227 788,00 |
| 89517 | parkoviště 9.května | 38 513,00 |
| 89518 | parkoviště 9. května | 154 051,00 |
| 90877 | vt | 619 457,82 |
| | 4213 Celkem | 2 449 072,82 |
| 15839 | 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR dotace | 10 530 783,34 |
| | 4216 Celkem | 10 530 783,34 |
| 83505 | 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad dotace škola | 1 472 189,75 |
| | 4223 Celkem | 1 472 189,75 |

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními 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 | Nástroj Položka | Prostorová jednotka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----|-------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4113 | 027 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 128 801,00 | | |
| 0000 | 4113 | 027 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 32 201,00 | | |
| 0000 | 4113 | 027 | | Program rozvoje venkova | | 161 002,00 | | |
| 0000 | 4113 | | | Neinv.přijaté transfery ze SF | | 161 002,00 | | |
| 0000 | 4116 | 032 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 449 481,70 | 79 320,30 | | 17,6 |
| 0000 | 4116 | 032 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 79 320,30 | 449 481,70 | | 566,7 |
| 0000 | 4116 | 032 | | OP Vzděláv.pro konkurencesch. | 528 802,00 | 528 802,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4116 | 033 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 700 009,00 | | |
| 0000 | 4116 | 033 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 499 211,00 | | |
| 0000 | 4116 | 033 | | OP Lidské zdroje a zaměstnan. | | 1 199 220,00 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 21 141,00 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 98 842,00 | | |
| 0000 | 4116 | 104 | | OP Zaměstnanost 2014+ | | 119 983,00 | | |
| 0000 | 4116 | | | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 528 802,00 | 1 848 005,00 | | 349,5 |
| 0000 | 4123 | 038 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 185 725,00 | 185 725,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4123 | 038 | | Regionální operační programy | 185 725,00 | 185 725,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4123 | | | Neinv.přijaté transf.-reg.rada | 185 725,00 | 185 725,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4213 | 027 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 409 263,00 | | |
| 0000 | 4213 | 027 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 1 227 788,00 | | |
| 0000 | 4213 | 027 | | Program rozvoje venkova | | 1 637 051,00 | | |
| 0000 | 4213 | 033 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 154 051,00 | | |
| 0000 | 4213 | 033 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 38 513,00 | | |
| 0000 | 4213 | 033 | | OP Lidské zdroje a zaměstnan. | | 192 564,00 | | |
| 0000 | 4213 | 054 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 53 843,64 | | |
| 0000 | 4213 | 054 | | OP Životní prostředí - CF | | 53 843,64 | | |
| 0000 | 4213 | | | Inv. přijaté transfery ze SF | | 1 883 458,64 | | |
| 0000 | 4216 | 053 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 3 115 538,13 | | |
| 0000 | 4216 | 053 | | OP Životní prostředí - ERDF | | 3 115 538,13 | | |
| 0000 | 4216 | | | Ost.invest.přij.transf.ze SR | | 3 115 538,13 | | |
| 0000 | 4223 | 038 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 1 472 189,75 | | |
| 0000 | 4223 | 038 | | Regionální operační programy | | 1 472 189,75 | | |
| 0000 | 4223 | | | Invest.přij.transf.od reg.rad | | 1 472 189,75 | | |
| 0000 | | | | | 714 527,00 | 8 665 918,52 | | **** |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m | | | | 0,00 | 714 527,00 | 8 665 918,52 | | **** |

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

| Paragraf | Nástroj Položka | Prostorová jednotka | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----|-------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 2212 | 6121 | 038 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 1 594 966,79 | | |
| 2212 | 6121 | 038 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 13 366 908,56 | | |
| 2212 | 6121 | 038 | | Regionální operační programy | | 14 961 875,35 | | |
| 2212 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | 14 961 875,35 | | |
| 2212 | | | | Silnice | | 14 961 875,35 | | |
| 3113 | 5139 | 038 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 907,50 | | |
| 3113 | 5139 | 038 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 5 142,50 | | |
| 3113 | 5139 | 038 | | Regionální operační programy | | 6 050,00 | | |
| 3113 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | | 6 050,00 | | |
| 3113 | 5166 | 038 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 17 242,50 | | |
| 3113 | 5166 | 038 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 97 707,50 | | |
| 3113 | 5166 | 038 | | Regionální operační programy | | 114 950,00 | | |
| 3113 | 5166 | | | Konzult.,porad.a práv.služby | | 114 950,00 | | |
| 3113 | 5336 | 032 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 449 481,70 | 449 481,70 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | 032 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | 79 320,30 | 79 320,30 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | 032 | | OP Vzděláv.pro konkurencesch. | 528 802,00 | 528 802,00 | | 100,0 |
| 3113 | 5336 | | | Neinv.transf.zřizovým přísp.o. | 528 802,00 | 528 802,00 | | 100,0 |
| 3113 | 6122 | 038 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 259 798,19 | | |
| 3113 | 6122 | 038 | 5 | Příjmy a výdaje ze zahraničních | | 1 472 189,76 | | |
| 3113 | 6122 | 038 | | Regionální operační programy | | 1 731 987,95 | | |
| 3113 | 6122 | | | Stroje,přístroje,zařízení | | 1 731 987,95 | | |
| 3113 | | | | Základní školy | 528 802,00 | 2 381 789,95 | | 450,4 |
| 3726 | 6121 | 054 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 41 634,74 | | |
| 3726 | 6121 | 054 | | OP Životní prostředí - CF | | 41 634,74 | | |
| 3726 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | 41 634,74 | | |
| 3726 | | | | Využiv.a zneškod.ostat.odpadů | | 41 634,74 | | |
| 3729 | 6121 | 053 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 3 115 538,13 | | |
| 3729 | 6121 | 053 | | OP Životní prostředí - ERDF | | 3 115 538,13 | | |
| 3729 | 6121 | 054 | 1 | Příjmy a výdaje z tuzemských z | | 12 208,90 | | |
| 3729 | 6121 | 054 | | OP Životní prostředí - CF | | 12 208,90 | | |
| 3729 | 6121 | | | Budovy,haly,stavby | | 3 127 747,03 | | |
| 3729 | | | | Ostat.nakládání s odpady | | 3 127 747,03 | | |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem | | | | 0,00 | 528 802,00 | 20 513 047,07 | | ***** |

Okamžik sestavení: 4.2.2016 13:26:36

| | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------|-------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: | | Tel.: |
| | | Odpovídající za údaje o rozpočtu: | | Tel.: |
| Došlo dne: | | o skutečnosti: | | Tel.: |
| | | | | |