

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTUúzemních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
sestavěný k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2022 12 00283258

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Klobouky u Brna
nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka		Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2		Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
	b								
0000	1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	6 900 000,00	6 900 000,00	7 791 931,18	112,93	112,93	
0000	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	300 000,00	300 000,00	694 482,16	231,49	231,49	
0000	1113		Příj.z DPFO vybrané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 100 000,00	1 100 000,00	1 543 836,38	140,35	140,35	
0000	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 500 000,00	8 500 000,00	11 669 400,16	137,29	137,29	
0000	1122		Příj.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 826 820,00	94,23	94,23	
0000	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	23 900 000,00	23 900 000,00	26 525 844,11	110,99	110,99	
0000	1333		Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	1 300 000,00	1 300 000,00	1 949 545,25	149,97	149,97	
0000	1334		Příj.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	18 000,00	18 000,00	67 200,50	*****	373,34	
0000	1341		Příjem z poplatku ze psů	65 000,00	65 000,00	66 183,00	101,82	101,82	
0000	1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	22 000,00	22 000,00	37 600,00	170,91	170,91	
0000	1345		Příj.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 000 000,00	1 000 000,00	1 176 637,00	117,66	117,66	
0000	1356		Příj.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	200 000,00	200 000,00	626 364,00	*****	100,01	
0000	1361		Příjem ze správních poplatků	250 000,00	250 000,00	341 710,00	170,86	170,86	
0000	1381		Příj.z daně z hazard.her s výj.díčí daně z tech.her	2 600 000,00	2 600 000,00	374 918,00	149,97	149,97	
0000	1382		Příj.z zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	50 000,00	50 000,00	269,95	*****	*****	
0000	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	2 600 000,00	2 600 000,00	3 348 486,66	128,79	128,79	
0000	2451		Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
0000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	334 300,00	334 300,00	334 189,64	*****	99,97	
0000	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 422 200,00	3 422 200,00	3 422 200,00	100,00	100,00	
0000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 355 300,00	6 355 300,00	6 355 076,67	*****	100,00	
0000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	155 300,00	155 300,00	178 312,00	114,82	100,01	
0000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	420 000,00	420 000,00	348 283,12	*****	82,92	
0000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	123 500,00	123 500,00	123 469,22	*****	99,98	
0000	Bez ODPA			52 764 500,00	60 664 900,00	69 852 758,00	132,39	115,15	
1012	1012		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	305 700,00	305 700,00	313 981,00	102,71	102,71	
1012	1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	305 700,00	305 700,00	313 981,00	102,71	102,71	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20	78,20
2143		Cestovní ruch	1 000,00	1 000,00	782,00	78,20	78,20
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
2169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách			6 000,00	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 700,00	1 700,00	1 621,00	*****	95,35
3113		Základní školy	1 700,00	1 700,00	1 621,00	*****	95,35
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					
3121		Gymnázia					
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	11 700,00	11 700,00	11 688,00	*****	99,90
3122		Sřídění odborné školy	11 700,00	11 700,00	11 688,00	*****	99,90
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	4 090,00	102,25	102,25
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 090,00	102,25	102,25
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	42 417,00	157,10	157,10
3315		Činnosti muzeí a galerií	27 000,00	27 000,00	42 417,00	157,10	157,10
3326	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	52 000,00	52 000,00	59 090,00	113,63	113,63
3326		Pořiz.,zach.a obnova hodnot MKK, nár. a hist.pověd.	52 000,00	52 000,00	59 090,00	113,63	113,63
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	24 000,00	24 000,00	54 000,00	225,00	225,00
3341	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	181 200,00	181 200,00	181 200,00	100,00	100,00
3341	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			83,00	*****	*****
3341		Rozhlas a televize	205 200,00	205 200,00	235 283,00	114,66	114,66
3349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			320,00	*****	*****
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			320,00	*****	*****
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	198 127,00	123,83	123,83
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	123 550,00	154,44	154,44
3399	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	8 000,00	8 000,00	6 700,00	83,75	83,75
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	248 000,00	248 000,00	328 377,00	132,41	132,41
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	93 000,00	93 000,00	93 084,00	100,09	100,09
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			654 398,00	*****	*****
3612		Bytové hospodářství	93 000,00	93 000,00	747 482,00	803,74	803,74
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	488 400,00	488 400,00	565 189,00	119,82	119,82
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	53 000,00	53 000,00	92 582,00	174,68	174,68
3613		Nebytové hospodářství	541 400,00	541 400,00	677 771,00	125,19	125,19
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	384 000,00	384 000,00	421 400,00	109,74	109,74
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 470,00	*****	*****
3632		Pohřebnictví	384 000,00	384 000,00	430 870,00	112,21	112,21
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00	75,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	103 000,00	103 000,00	96 726,40	93,91	93,91
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 888,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		144 900,00	503 322,00	*****	347,36
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	106 000,00	250 900,00	606 184,40	571,87	241,60
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	202 107,05	44,91	44,91
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	202 107,05	44,91	44,91
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	90 070,00	90,07	90,07
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 620 000,00	1 620 000,00	1 831 034,00	113,03	113,03
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 720 000,00	1 720 000,00	1 921 104,00	111,69	111,69
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 000,00	1 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	*****
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000,00	2 000,00	*****	*****
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		2 000,00	1 600,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	22 400,00	*****	*****
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		2 000,00	24 000,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	2 389,00	119,45	119,45
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	4 160,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	6 549,00	327,45	327,45
6310	2141	Příjem z úroků	2 300,00	2 300,00	1 346,33	58,54	58,54
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 300,00	2 300,00	1 346,33	58,54	58,54
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	397 000,00	397 000,00	20 397 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	397 000,00	397 000,00	20 397 000,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy		397 000,00	20 397 000,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		397 000,00	20 397 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			57 303 100,00	65 361 800,00	95 872 820,78	167,31	146,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	70 000,00	69 131,00	115,22	98,76
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pola.spec.plod.a zvl.vet.péče	60 000,00	70 000,00	69 131,00	115,22	98,76
2141	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
2141		Vnitřní obchod	2 000,00	2 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2143		Cestovní ruch	15 000,00	15 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 750 000,00	815 331,69	46,59	46,59
2212		Silnice	1 750 000,00	1 750 000,00	815 331,69	46,59	46,59
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 700,00	10 700,00	10 655,99	*****	99,59
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 989 300,00	134 636,49	6,73	6,77
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	2 000 000,00	145 292,48	7,26	7,26
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	251 000,00	251 000,00	248 800,00	99,12	99,12
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	251 000,00	251 000,00	248 800,00	99,12	99,12
2310	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	550 000,00			
2310		Pitná voda	550 000,00	550 000,00			
2321	5141	Úroky vlastní	125 000,00	360 000,00	190 076,70	152,06	52,80
2321	5901	Nespecifikované rezervy	430 000,00	430 000,00			
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	555 000,00	790 000,00	190 076,70	34,25	24,06
2333	6319	Ostatní investiční transfery podnikatelům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 374 618,00	91,64	91,64
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 374 618,00	91,64	91,64
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	727 800,00	794 000,00	779 800,00	107,14	98,21
3111		Materské školy	727 800,00	794 000,00	779 800,00	107,14	98,21
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 067 800,00	5 511 200,00	5 511 200,00	179,65	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 535 200,00	3 535 122,67	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		123 500,00	123 469,22	*****	99,98
3113		Základní školy	3 067 800,00	9 169 900,00	9 169 791,89	298,90	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	630 300,00	830 300,00	830 300,00	131,73	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 469 900,00	1 398 138,12	*****	95,12
3121		Gymnázia	630 300,00	2 300 200,00	2 228 438,12	353,55	96,88
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 192 100,00	4 521 100,00	4 521 100,00	206,25	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 360 500,00	1 360 500,00	*****	100,00
3122		Střední odborné školy	2 192 100,00	5 881 600,00	5 881 600,00	268,31	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.n.	320 000,00	325 700,00	325 641,00	101,76	99,98
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	1 400,00	10 200,00	10 160,00	725,71	99,61
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	79 200,00	80 800,00	80 765,00	101,98	99,96
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	29 400,00	29 309,00	101,77	99,69
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	69 700,00	63 000,00	63 288,02	90,80	99,98
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 400,00	5 354,00	*****	99,15
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 100,00	33 800,00	33 736,62	146,05	99,81
3314	5154	Elektrická energie	25 500,00	35 800,00	35 786,66	140,34	99,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
3314	5162	Služby elektronických komunikací	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	500,00							
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 300,00	16 300,00	49 914,09	306,22	306,22	306,22	99,83	99,83	99,06
3314	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	5 250,00	*****	*****	*****	99,06	99,06	98,22
3314	5175	Pohoštění	600,00	600,00	1 768,00	353,60	353,60	353,60	98,22	98,22	91,67
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			550,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
3314	5901	Nespecifikované rezervy									
3314	Činnosti knihovnické		566 200,00	566 200,00	642 122,39	113,41	113,41	113,41	99,91	99,91	99,91
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00							
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	75 300,00	131 100,00	131 100,00	174,10	174,10	174,10	100,00	100,00	100,00
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	84 300,00	84 300,00							
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 600,00	30 600,00							
3315	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	7 600,00	5 000,93	500,09	500,09	500,09	65,80	65,80	26,20
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 500,00	30 500,00	7 990,00	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	36,86
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	153 900,00	163 900,00	60 417,73	39,26	39,26	39,26	36,86	36,86	99,94
3315	5154	Elektrická energie	46 000,00	46 000,00	52 570,18	114,28	114,28	114,28	99,94	99,94	71,67
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	4 300,00	71,67	71,67	71,67	71,67	71,67	75,18
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	29 169,00	75,18	75,18	75,18	75,18	75,18	8,73
3315	5169	Nákup ostatních služeb	38 800,00	38 800,00	11 580,00	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	93,56
3315	5171	Opravy a udržování	132 700,00	132 700,00	842,00	*****	*****	*****	96,84	96,84	46,00
3315	5173	Cestovné	900,00	900,00	2 421,00	*****	*****	*****	46,00	46,00	30,46
3315	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00							
3315	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	30,46
3315	5901	Nespecifikované rezervy	81 100,00	18 700,00							
3315	Činnosti muzeí a galerií		990 200,00	1 010 200,00	307 690,84	31,07	31,07	31,07	30,46	30,46	78,95
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95
3319	Ostatní záležitosti kultury		19 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95	78,95	78,95	78,95	78,95	100,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	3 600,00	3 600,00	3 600,00	*****	*****	*****	100,00	100,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	82 000,00	78 400,00							
3326	Příř.zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		132 000,00	132 000,00	53 600,00	40,61	40,61	40,61	40,61	40,61	22,90
3341	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	1 603,00	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	91,27
3341	5169	Nákup ostatních služeb	42 400,00	42 400,00	38 700,00	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	26,09
3341	5171	Opravy a udržování	16 000,00	16 000,00	4 174,50	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	68,01
3341	Rozhlas a televize		65 400,00	65 400,00	44 477,50	68,01	68,01	68,01	68,01	68,01	93,65
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	23 000,00	21 540,00	67,31	67,31	67,31	93,65	93,65	99,98
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	76 000,00	80 300,00	80 285,00	105,64	105,64	105,64	99,98	99,98	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	44 000,00	44 000,00	137,50	137,50	137,50	100,00	100,00	99,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		140 000,00	147 300,00	145 825,00	104,16	104,16	104,16	99,00	99,00	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	11 200,00	11 199,63	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00	98,77
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	1 000,00							
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	75 000,00	74 075,51	92,59	92,59	92,59	98,77	98,77	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5153	Plyn	80 000,00	178 000,00	177 422,00	221,78	99,68
3399	5154	Elektrická energie	60 000,00	86 900,00	86 833,39	144,72	99,92
3399	5164	Nájemné		4 900,00	4 840,00	*****	98,78
3399	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	315 600,00	315 507,47	85,27	99,97
3399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	53 900,00	53 844,15	107,69	99,90
3399	5175	Pohostění	50 000,00	82 400,00	82 391,00	164,78	99,99
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	46 200,00	28 287,00	56,57	61,23
3399	5492	Dary fyzickým osobám	105 000,00	142 900,00	142 900,00	136,10	100,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00				
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	900 000,00	998 000,00	977 300,15	108,59	97,93
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	11 960,00	*****	99,67
3419	5169	Nákup ostatních služeb	13 300,00	13 300,00	13 300,00	*****	100,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	3 900,00	3 900,00	3 825,00	*****	98,08
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	310 000,00	310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	110 800,00			
3419		Ostatní sportovní činnost	450 000,00	450 000,00	339 085,00	75,35	75,35
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 800,00	125 800,00	63 762,00	*****	50,69
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	8 919,00	*****	99,10
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	56 700,00	56 700,00			
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	210 000,00	77 000,00	76 982,00	*****	99,98
3421		Využití volného času dětí a mládeže	210 000,00	272 000,00	153 163,00	72,93	56,31
3612	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 964,30	*****	99,11
3612	5171	Opravy a udržování	7 300,00	7 300,00	7 260,00	*****	99,32
3612	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00				
3612		Bytové hospodářství	10 000,00	11 300,00	11 214,30	112,14	99,24
3613	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3613		Nebytové hospodářství	30 000,00	30 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	493 300,00	493 222,08	98,64	99,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb					
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	127 500,00	127 448,50	127,45	99,96
3631		Veřejné osvětlení	600 000,00	620 800,00	620 670,58	103,45	99,98
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	219 800,00	268 000,00	268 967,00	122,37	99,99
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	57 200,00	66 800,00	66 707,00	116,62	99,86
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 700,00	24 300,00	24 207,00	122,88	99,62
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	8 200,00	8 161,00	408,05	99,52
3632	5169	Nákup ostatních služeb	21 300,00	13 500,00	12 000,00	56,34	88,89
3632	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3632	5901	Nespecifikované rezervy	320 000,00				
3632		Pohřebnictví	320 000,00	410 000,00	381 042,00	119,08	92,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	1	Rozpočet po změnách	2	Výsledek od počátku roku	3	% RS	% RU
a	b									
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00					
3635	Územní plánování		100 000,00		100 000,00					
3639	5011	Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 700 000,00		2 800 700,00	2 178 703,00	80,69	77,79		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00		100 000,00	63 500,00	63,50	63,50		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	670 000,00		670 000,00	535 081,00	79,86	79,86		
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00		240 000,00	194 186,00	80,91	80,91		
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00		33 900,00	33 808,00	112,69	99,73		
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		2 000,00					
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00		31 800,00	31 746,00	****	99,83		
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00		800 000,00	732 617,20	91,58	91,58		
3639	5141	Úroky vlastní	300 000,00		300 000,00	197 374,20	65,79	65,79		
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	480 000,00		28 100,00	28 015,21	****	99,70		
3639	5153	Plyn	300 000,00		1 666 500,00	1 666 424,74	347,17	100,00		
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00		394 800,00	394 700,16	131,57	99,97		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		20 000,00	1 552,72	7,76	7,76		
3639	5162	Služby elektronických komunikací	26 000,00		10 000,00	8 886,20	88,86	88,86		
3639	5164	Nájemné	300 000,00		26 000,00	23 381,40	89,93	89,93		
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00		660 100,00	660 010,00	220,00	99,99		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000 000,00		21 500,00	21 452,00	****	99,78		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 194 600,00		3 979 900,00	1 695 481,66	141,29	42,60		
3639	5171	Opravy a udržování	50 000 000,00		1 000,00	15 194 577,57	759,73	100,00		
3639	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00		39 100,00	1 000,00	****	100,00		
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	129 800,00		129 800,00	39 072,00	****	99,93		
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00		44 400,00	44 331,00	295,54	99,84		
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 971 200,00		21 600,00	21 571,00	****	99,87		
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000 000,00		4 594 300,00	2 304 975,00	4,61	8,79		
3639	5901	Nespecifikované rezervy	67 164 200,00		26 214 700,00	312 180,00	****	99,99		
3639	6121	Stavby			312 200,00					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			58 337 000,00	26 384 626,06	39,28	45,23		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		67 164 200,00		58 337 000,00	26 384 626,06	39,28	45,23		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00		55 000,00	40 491,44	73,62	73,62		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		55 000,00		55 000,00	40 491,44	73,62	73,62		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00		513 800,00	513 762,50	102,75	99,99		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		500 000,00		513 800,00	513 762,50	102,75	99,99		
3725	5169	Nákup ostatních služeb	615 000,00		615 000,00	449 235,53	73,05	73,05		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		615 000,00		615 000,00	449 235,53	73,05	73,05		
3744	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00		19 900,00	19 811,00	66,04	99,55		
3744	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		53 600,00	53 542,50	267,71	99,89		
3744	5171	Opravy a udržování	50 000,00		39 600,00	39 567,00	79,13	99,92		
3744	Protierozní, protlavinová a protipožární ochrana		100 000,00		113 100,00	112 920,50	112,92	99,84		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	17 000,00	21,25	21,25
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	80 000,00	80 000,00	17 000,00	21,25	21,25
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		57 900,00	57 886,00	*****	99,98
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	76 100,00			
3900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	200 000,00	200 000,00	123 886,00	61,94	61,94
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	16 800,00	16 800,00	16 741,00	99,65	99,65
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	16 800,00	16 800,00	16 741,00	99,65	99,65
4341	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	50 000,00	50 000,00			
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	942 500,00	881 248,00	88,12	93,50
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	9 800,00	9 775,00	122,19	99,74
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	241 000,00	213 800,00	213 719,00	88,68	99,96
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	84 000,00	79 100,00	94,17	94,17
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	3 500,00	3 424,00	342,40	97,83
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	4 200,00	4 198,00	419,80	99,95
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	2 200,00			
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	12 600,00	12 529,04	*****	99,44
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezatažený	50 000,00	47 300,00	14 927,06	18,66	31,56
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	50 000,00	36 157,57	72,32	72,32
4351	5153	Plyn	200 000,00	719 200,00	713 843,88	356,92	99,26
4351	5154	Elektrická energie	200 000,00	348 200,00	311 485,25	155,74	89,46
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	28 500,00	28 467,30	189,78	99,89
4351	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	13 300,00	13 210,12	110,08	99,32
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 209,00	66,05	66,05
4351	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	46 900,00	46 840,70	468,41	99,87
4351	5171	Opravy a udržování	532 000,00	781 700,00	781 658,27	146,93	99,99
4351	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
4351	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény		19 300,00	19 213,00	*****	99,55
4351	5901	Nespecifikované rezervy					
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2 460 000,00	3 350 000,00	3 183 005,19	129,39	95,02
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		129 800,00	129 797,00	*****	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		129 800,00	129 797,00	*****	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		16 800,00	16 792,00	*****	99,95
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	83 200,00			
5213		Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	16 792,00	16,79	16,79
5311	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	4 800,00	4 800,00	80,00	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	514 000,00	648 200,00	641 661,54	124,84	98,99
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	520 000,00	653 000,00	646 461,54	124,32	99,00
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			a	b	1	2	3	% RS	% RU		
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00		10 000,00	67 900,00	67 808,70	678,09		99,87	
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00					99,80	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00		41 000,00	23 300,00	23 253,00	56,71		99,93	
5512	5153	Plyn	25 000,00		25 000,00	92 900,00	92 838,38	371,35		99,88	
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00	15 800,00	15 780,86	105,21		99,99	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 000,00		33 000,00	35 900,00	35 895,00	108,77		99,41	
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 500,00		6 500,00	13 100,00	13 023,00	200,35		99,89	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00		30 000,00	31 700,00	31 666,00	105,55		85,06	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		5 000,00	7 700,00	6 550,00	31,95		99,93	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 500,00		20 500,00	71 400,00	71 350,04	142,70		31,80	
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	3 000,00	954,00	31,80		99,01	
5512	5175	Pohoštění	3 000,00		3 000,00	362 700,00	359 118,98	123,41		91,04	
5512	5492	Dary fyzickým osobám	21 000,00		21 000,00	43 700,00	39 786,00	82,89		98,49	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	291 000,00		291 000,00	48 000,00	44 021,00	91,71		91,42	
5519	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00		48 000,00	75 400,00	68 930,00	91,42		97,02	
5519	5171	Opravy a udržování	48 000,00		48 000,00	1 112 800,00	1 079 589,00	97,02		90,51	
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	48 000,00		48 000,00	199 000,00	180 107,00	90,51		91,79	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	75 400,00		75 400,00	104 000,00	95 460,00	91,79		79,02	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 112 800,00		1 112 800,00	39 500,00	31 212,97	79,02		86,50	
6112	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	199 000,00		199 000,00	7 000,00	6 054,80	86,50		98,71	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00		104 000,00	3 100,00	3 060,00	306,00		100,00	
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 500,00		39 500,00	4 800,00	4 800,00	300,00		67,70	
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00		7 000,00	65 400,00	44 276,00	62,63		93,86	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00		1 000,00	1 500,00	1 513 489,77	93,86		99,86	
6112	5171	Opravy a udržování	1 600,00		1 600,00	59 000,00	58 919,00	*****		99,18	
6112	5175	Pohoštění	70 700,00		70 700,00	7 200,00	7 140,98	*****		98,46	
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00		1 500,00	3 900,00	3 840,00	*****		60,26	
6112		Zastupitelstva obcí	1 612 500,00		1 612 500,00	116 000,00	69 899,98	*****		99,91	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	59 000,00		59 000,00	4 500,00	4 495,75	*****		10,41	
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 200,00		7 200,00	3 982 400,00	3 982 313,00	107,66		100,00	
6115	5175	Pohoštění	3 900,00		3 900,00	70 000,00	62 800,00	89,71		99,99	
6115	5901	Nespecifikované rezervy	45 900,00		45 900,00	964 700,00	964 614,00	106,47		99,98	
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů	116 000,00		116 000,00	352 000,00	351 940,00	117,31		78,12	
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00		4 500,00	45 200,00	35 312,00	78,12		96,57	
6118	5901	Nespecifikované rezervy	38 700,00		38 700,00	2 300,00	2 221,00	111,05			
6118		Volba prezidenta republiky	43 200,00		43 200,00	3 982 400,00	3 982 313,00	107,66			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	3 708 200,00		3 708 200,00	70 000,00	62 800,00	89,71			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00		70 000,00	964 700,00	964 614,00	106,47			
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	906 000,00		906 000,00	352 000,00	351 940,00	117,31			
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00		300 000,00	45 200,00	35 312,00	78,12			
6171	5038	Pojist. na zákon.poj.odpov.zaměst. za škodu při PÚ	45 200,00		45 200,00	2 000,00	1 111,05				
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		2 000,00						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 254,00	41,80	41,80
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	9 400,00	4 217,00	42,17	44,86
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	16 050,46	53,50	53,50
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	223 400,00	223 385,22	74,46	99,99
6171	5154	Elektrická energie	110 000,00	376 900,00	174 934,87	159,03	46,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	14 300,00	14 239,26	142,39	99,58
6171	5161	Poštovní služby	160 000,00	166 800,00	166 776,60	104,24	99,99
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	34 236,30	85,59	85,59
6171	5164	Nájemné	40 000,00	46 800,00	46 720,89	116,80	99,83
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	23 419,00	58,55	58,55
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	325 700,00	259 700,00	259 676,32	79,73	99,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	971 200,00	971 200,00	659 146,78	67,87	67,87
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 800,00	5,60	5,60
6171	5173	Cestovné	14 000,00	14 000,00	3 875,00	27,68	27,68
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 500,00	15 411,84	102,75	99,43
6171	5182	Převody vlastní pokladně	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		39 700,00			
6171	5901	Nespecifikované rezervy		5 000,00			
6171		Činnost místní správy	7 160 300,00	7 737 300,00	7 095 035,54	99,09	91,70
6310	5163	Služby peněžních ústavů	51 000,00	51 000,00	31 996,40	62,74	62,74
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00	51 000,00	31 996,40	62,74	62,74
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	356 227,50	89,06	89,06
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00	400 000,00	356 227,50	89,06	89,06
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	50,00	50,00
6330	5342	Zákl. přířelí FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	397 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20 000 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 397 000,00	6 397 000,00	23 397 000,00	365,75	365,75
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu					
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000 000,00	3 000 000,00	2 826 820,00	94,23	94,23
6399		Ostatní finanční operace	3 000 000,00	3 000 000,00	2 826 820,00	94,23	94,23
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		36 800,00	36 689,80	*****	99,70
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		414 000,00	414 000,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání		450 800,00	450 689,80	*****	99,98
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		2 298 900,00	2 232 645,85	*****	97,12
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 298 900,00	2 232 645,85	*****	97,12
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	108 654 600,00	116 713 300,00	94 610 229,97	87,07	81,06

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	56 811 000,00	68 011 000,00	15 396 793,19	27,10	22,64
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	5 459 500,00-	16 659 500,00-	16 659 384,00-	305,14	100,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí, jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Neprůvedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	51 351 500,00	51 351 500,00	1 262 590,81-	2,46-	2,46-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY	4010	49 137 000,00	49 781 300,00	59 041 227,35	120,16	118,60
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	4020	4 191 600,00	4 205 000,00	5 169 740,78	123,34	122,94
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		144 900,00	503 322,00		347,36
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 974 500,00	11 230 600,00	31 158 530,65	783,96	277,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	57 303 100,00	65 361 800,00	95 872 820,78	167,31	146,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	397 000,00	397 000,00	20 397 000,00	5 137,78	5 137,78
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	155 300,00	178 300,00	178 312,00	114,82	100,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		420 000,00	348 283,12		82,92
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	397 000,00	397 000,00	20 397 000,00	5 137,78	5 137,78
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	56 906 100,00	64 964 800,00	75 475 820,78	132,63	116,18
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	57 154 600,00	88 485 900,00	90 418 005,75	158,20	102,18
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	51 500 000,00	28 227 400,00	4 192 224,22	8,14	14,85
VÝDAJE CELKEM	4240	108 654 600,00	116 713 300,00	94 610 229,97	87,07	81,06
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	397 000,00	397 000,00	20 397 000,00	5 137,78	5 137,78
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	16 800,00	276 400,00	146 538,00	872,25	53,02
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	251 000,00	251 000,00	248 800,00	99,12	99,12
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příjmy FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	397 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			20 000 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastních pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		414 000,00	414 000,00		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	108 257 600,00	116 316 300,00	74 213 229,97	68,55	63,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	51 351 500,00	51 351 500,00	1 262 590,81	2,46	2,46
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	51 351 500,00	51 351 500,00	1 262 590,81	2,46	2,46
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	51 351 500,00	51 351 500,00	1 262 590,81	2,46	2,46

Poznámka: "mm" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
		61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	69 764 880,19	54 296 693,50	15 468 186,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	356 495,63	427 889,13	71 393,50
Běžné účty celkem	6030	70 121 375,82	54 724 582,63	15 396 793,19
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okresu téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015	4116	226 954,00	6171	5011	169 623,00	X
13015			6171	5031	42 067,00	X
13015			6171	5032	15 264,00	X
13015		226 954,00			226 954,00	X
13101	4116	100 645,00	3639	5011	66 626,99	X
13101			3639	5031	24 959,96	X
13101			3639	5032	9 058,05	X
13101		100 645,00			100 645,00	X
13305			6402	5366	396 000,00	X

IX. Přijaté transfery a půjčené prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Účelový znak	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Položka na straně příjmů nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku	Rozdílné příjmy (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	e	94	95 = 93 - 94	
13305						396 000,00	396 000,00-	
17016	4116	608 697,67						X
17016			3113	5336		608 697,67		X
17016		608 697,67				608 697,67		
17969	4216	123 469,22						X
17969			3113	6356		123 469,22		X
17969		123 469,22				123 469,22		
33063			6402	5364		13 309,00		X
33063						13 309,00	13 309,00-	
33092	4116	5 418 780,00						X
33092			3113	5336		2 926 425,00		X
33092			3121	5336		1 209 855,00		X
33092			3122	5336		1 282 500,00		X
33092		5 418 780,00				5 418 780,00		
98008	4111	43 200,00						X
98008			6118	5139		4 495,75		X
98008		43 200,00				4 495,75	38 704,25	
98043	4111	174 989,64						X
98043		174 989,64					174 989,64	
98071			6402	5364		23 380,80		X
98071						23 380,80	23 380,80-	
98187	4111	116 000,00						X
98187			6115	5021		58 919,00		X
98187			6115	5139		7 140,98		X
98187			6115	5175		3 840,00		X
98187		116 000,00				69 899,98	46 100,02	
Celkem		6 812 735,53				6 985 631,42	172 895,89-	

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3	

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3	

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	1	2	3		
0000	4116		107	5		608 700,00	608 697,67	*****	100,00
0000	4116		143	1		1 260 800,00	1 260 679,14	*****	99,99
0000	4116		143	5		4 158 100,00	4 158 100,86	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				6 027 600,00	6 027 477,67	*****	100,00
0000	4216		107	5		123 500,00	123 469,22	*****	99,98
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				123 500,00	123 469,22	*****	99,98
0000	Bez ODPA					6 151 100,00	6 150 946,89	*****	100,00
C e l k e m						6 151 100,00	6 150 946,89	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	1	2	3		
3113	5336		107	5		608 700,00	608 697,67	*****	100,00
3113	5336		143	1		680 900,00	680 832,77	*****	99,99
3113	5336		143	5		2 245 600,00	2 245 592,23	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organ				3 535 200,00	3 535 122,67	*****	100,00
3113	6356		107	5		123 500,00	123 469,22	*****	99,98
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				123 500,00	123 469,22	*****	99,98
3113	Základní školy					3 658 700,00	3 658 591,89	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3121	5336		143	1		281 500,00	281 472,75	*****	99,99
3121	5336		143	5		928 400,00	928 382,25	*****	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 209 900,00	1 209 855,00	*****	100,00
3121		Gymnázia				1 209 900,00	1 209 855,00	*****	100,00
3122	5336		143	1		298 400,00	298 373,62	*****	99,99
3122	5336		143	5		984 100,00	984 126,38	*****	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 282 500,00	1 282 500,00	*****	100,00
3122		Střední odborné školy				1 282 500,00	1 282 500,00	*****	100,00
C e l k e m						6 151 100,00	6 150 946,89	*****	100,00

Odesláno dne:

10 -01- 2023

Razítko:

MĚSTO
591 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00288258

Došlo dne:

10 -01- 2023

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Pavel Volek

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Osolsobětel.: **519 361 583**

o skutečnosti:

Věra Osolsobětel.: **519 361 583**