

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	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 b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	5 000 000,00	5 000 000,00	6 536 326,84	130,73	130,73
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	800 000,00	800 000,00	764 657,96	95,58	95,58
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	600 000,00	600 000,00	695 871,05	115,98	115,98
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 200 000,00	5 200 000,00	7 190 879,18	138,29	138,29
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 200 000,00	3 680 000,00	3 679 730,00	87,61	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	11 500 000,00	11 500 000,00	13 179 550,24	114,60	114,60
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	10 000 000,00	10 520 000,00	11 000 000,00	110,00	104,56
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		8 000,00	9 645,00	*****	120,56
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	900 000,00	900 000,00	897 203,00	99,69	99,69
0000	1341	Poplatek ze psů	47 000,00	47 000,00	44 712,00	95,13	95,13
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,00	110,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	90 000,00	90 000,00	134 892,11	149,88	149,88
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	260 000,00	260 000,00	525 454,68	202,10	202,10
0000	1361	Správní poplatky	450 000,00	450 000,00	732 975,00	162,88	162,88
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	3 171 534,86	126,86	126,86
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	84 800,00	84 800,00	102 375,00	120,73	120,73
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		96 000,00	96 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 844 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 274 600,00	1 274 563,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	155 300,00	155 300,00	155 312,00	100,01	100,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 132 600,00	1 132 506,00	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 407 000,00	1 406 912,00	*****	99,99
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		35 900,00	35 915,02	*****	100,04
0000	Bez ODPA		44 671 100,00	49 125 200,00	56 155 014,94	125,71	114,31
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	237 000,00	237 000,00	242 891,00	102,49	102,49
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		237 000,00	237 000,00	242 891,00	102,49	102,49
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		436 500,00	436 505,00	*****	100,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			436 500,00	436 505,00	*****	100,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 378,00	47,56	47,56
2143	Cestovní ruch		5 000,00	5 000,00	2 378,00	47,56	47,56
2310	2141	Příjmy z úroků (část)	28 100,00	28 100,00	28 080,33	99,93	99,93
2310	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		278 100,00	278 100,00	278 080,33	99,99	99,99
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00	94,00
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00	94,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 827,00	116,54	116,54
3315	Činnosti muzeí a galerií		5 000,00	5 000,00	5 827,00	116,54	116,54
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 900,00	1 884,00	*****	99,16
3319	Ostatní záležitosti kultury			1 900,00	1 884,00	*****	99,16
3326	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	39 223,00	130,74	130,74
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		30 000,00	30 000,00	39 223,00	130,74	130,74
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	65 185,00	217,28	217,28
3341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	181 200,00	181 200,00	181 200,00	100,00	100,00
3341	2322	Přijaté pojistné náhrady			4 376,00	*****	*****
3341	Rozhlas a televize		211 200,00	211 200,00	250 761,00	118,73	118,73
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	25 044,00	125,22	125,22
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	25 044,00	125,22	125,22
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190 000,00	190 000,00	196 770,00	103,56	103,56
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	40 300,00	40 350,00	201,75	100,12
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00	26,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		215 000,00	235 300,00	240 420,00	111,82	102,18
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	359 500,00	359 500,00	359 592,00	100,03	100,03
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	32 716,00	81,79	81,79
3612	Bytové hospodářství		399 500,00	399 500,00	392 308,00	98,20	98,20
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	480 100,00	480 100,00	623 031,00	129,77	129,77

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51 300,00	51 300,00	42 516,00	82,88	82,88
3613	Nebytové hospodářství		531 400,00	531 400,00	665 547,00	125,24	125,24
3619	2141	Příjmy z úroků (část)	6 600,00	6 600,00	7 985,00	120,98	120,98
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		6 600,00	6 600,00	7 985,00	120,98	120,98
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	3 900,00	390,00	390,00
3632	Pohřebnictví		1 000,00	1 000,00	3 900,00	390,00	390,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8 322,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		35 500,00	189 631,20	*****	534,17
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		21 700,00	23 486,00	*****	108,23
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	9 597,00	*****	95,97
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		27 300,00	27 250,00	*****	99,82
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			94 500,00	258 286,20	*****	273,32
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	134 238,75	149,15	149,15
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		90 000,00	90 000,00	134 238,75	149,15	149,15
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	76 000,00	76 000,00	74 355,00	97,84	97,84
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 606 000,00	1 606 000,00	1 500 940,00	93,46	93,46
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 682 000,00	1 682 000,00	1 575 295,00	93,66	93,66
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	16 000,00	25 175,00	503,50	157,34
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	8 000,00	17 500,00	350,00	218,75
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	24 000,00	42 675,00	426,75	177,81
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	72 800,00	48,53	48,53
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150 000,00	150 000,00	72 800,00	48,53	48,53
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	884,00	14,73	14,73
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 580,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		6 000,00	6 000,00	2 464,00	41,07	41,07
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	19 500,00	19 500,00	4 392,19	22,52	22,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		19 500,00	19 500,00	4 392,19	22,52	22,52
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			48 770 400,00	53 791 700,00	61 039 619,41	125,16	113,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	36 800,00	36 760,00	183,80	99,89
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		20 000,00	36 800,00	36 760,00	183,80	99,89
2141	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	847,00	42,35	42,35
2141	Vnitřní obchod		2 000,00	2 000,00	847,00	42,35	42,35
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			10 000,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2143	Cestovní ruch		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2212	Silnice		200 000,00	200 000,00			
2219	5141	Úroky vlastní	234 700,00	38 600,00	38 568,68	16,43	99,92
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	4 692 600,00	4 692 523,27	234,63	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 234 700,00	4 731 200,00	4 731 091,95	211,71	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	120 800,00	120 800,00	120 800,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		120 800,00	120 800,00	120 800,00	100,00	100,00
2321	5141	Úroky vlastní	478 200,00	478 200,00	257 459,90	53,84	53,84
2321	5169	Nákup ostatních služeb		36 300,00	90 750,00	*****	250,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		478 200,00	514 500,00	348 209,90	72,82	67,68
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 067 900,00	3 067 900,00	3 067 900,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		3 067 900,00	3 067 900,00	3 067 900,00	100,00	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	630 200,00	630 200,00	630 200,00	100,00	100,00
3121	Gymnázia		630 200,00	630 200,00	630 200,00	100,00	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 492 200,00	2 492 200,00	2 492 200,00	100,00	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		207 000,00	207 000,00	*****	100,00
3122	6123	Dopravní prostředky		1 200 000,00	1 050 885,00	*****	87,57
3122	Střední odborné školy		2 492 200,00	3 899 200,00	3 750 085,00	150,47	96,18
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	267 800,00	267 800,00	281 894,00	105,26	105,26
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	85,71
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	69 500,00	69 500,00	70 478,00	101,41	101,41
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 200,00	24 200,00	25 369,00	104,83	104,83
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	62 467,00	89,24	89,24
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	11 422,00	*****	*****
3314	5154	Elektrická energie	52 200,00	52 200,00	37 674,37	72,17	72,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			600,00	*****	*****
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 600,00	7 626,00	190,65	165,78
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80	12,80
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	83,00	4,15	4,15
3314	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	875,00	58,33	58,33
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00			
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400,00	400,00	550,00	137,50	137,50
3314	Činnosti knihovnické		504 600,00	505 200,00	505 166,37	100,11	99,99
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 550,00	103,93	103,93
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	6 870,00	137,40	137,40
3315	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 599,82	70,00	70,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00			
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.			1 960,00	*****	*****
3315	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií		41 000,00	41 000,00	28 979,82	70,68	70,68
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	14 000,00	73,68	73,68
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	4 269,00	6,10	6,10
3319	Ostatní záležitosti kultury		89 000,00	89 000,00	18 269,00	20,53	20,53
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	24 600,00	24 600,00	21 800,00	88,62	88,62
3326	5163	Služby peněžních ústavů	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		26 400,00	26 400,00	23 600,00	89,39	89,39
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 000,00	9 000,00	8 069,00	89,66	89,66
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	7 842,00	196,05	196,05
3341	5154	Elektrická energie		20 200,00	20 238,99	*****	100,19
3341	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	42 403,00	60,58	60,58
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	48 000,00	72 592,00	362,96	151,23
3341	Rozhlas a televize		103 000,00	151 200,00	151 144,99	146,74	99,96
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	49 000,00	81,67	81,67
3349	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		70 000,00	70 000,00	59 000,00	84,29	84,29
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	110 000,00	148 700,00	148 685,41	135,17	99,99
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 900,00	18 876,00	*****	99,87
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	31 900,00	68 300,00	68 259,02	213,98	99,94

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	120 000,00	120 000,00	10 967,00	9,14	9,14
3399	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	45 932,11	120,87	120,87
3399	5169	Nákup ostatních služeb	74 400,00	106 500,00	179 542,40	241,32	168,58
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 238,00	104,76	104,76
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	33 404,00	111,35	111,35
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	47 259,00	94,52	94,52
3399	5492	Dary obyvatelstvu	105 000,00	105 000,00	132 235,00	125,94	125,94
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		564 300,00	690 400,00	690 397,94	122,35	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům			171 700,00	*****	*****
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		171 700,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			171 700,00	171 700,00	*****	100,00
3421	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3612	5151	Studená voda	43 000,00	43 000,00	23 831,25	55,42	55,42
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 183,63	23,67	23,67
3612	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	2 239,00	18,66	18,66
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	27 253,88	45,42	45,42
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		10 000,00	10 000,00			
3619	5901	Nespecifikované rezervy	86 900,00	894 200,00			
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		86 900,00	894 200,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			21 978,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	319 146,19	45,59	45,59
3631	5169	Nákup ostatních služeb			2 420,00	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	275 720,00	78,78	78,78
3631	6121	Budovy, haly a stavby		2 837 000,00	2 860 951,00	*****	100,84
3631	Veřejné osvětlení		1 050 000,00	3 887 000,00	3 480 215,19	331,45	89,53
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	219 800,00	219 800,00	170 880,00	77,74	77,74
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 200,00	57 200,00	42 351,00	74,04	74,04
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	19 800,00	15 244,00	76,99	76,99
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 500,00	5 500,00			
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3632	Pohřebnictví		307 300,00	307 300,00	228 475,00	74,35	74,35
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	657 000,00	1 218 300,00	1 209 249,00	184,06	99,26
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			52 500,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 900,00	383 600,00	302 315,00	176,90	78,81
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 200,00	135 700,00	108 835,00	183,84	80,20
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	17 069,00	170,69	170,69
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	200,00	200,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	141 066,36	117,56	117,56
3639	5141	Úroky vlastní	957 700,00	1 010 700,00	1 026 268,08	107,16	101,54
3639	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	66 859,00	14,86	14,86
3639	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	59 391,65	185,60	185,60
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00			
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3 153,40	*****	*****
3639	5163	Služby peněžních ústavů	71 400,00	71 400,00	72 512,00	101,56	101,56
3639	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	3 325,00	55,42	55,42
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	18 150,00	90,75	90,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	683 084,44	*****	*****
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	434 008,00	868,02	868,02
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	8 575,00	28,58	28,58
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			31 000,00	*****	*****
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			800,00	*****	*****
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 189,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	7 922 300,00	26 903 800,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 310 710,18	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 900 000,00	2 900 000,00	2 912 886,00	100,44	100,44
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 576 700,00	33 461 700,00	8 500 946,11	62,61	25,41
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 297,00	88,65	88,65
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	15 000,00	13 297,00	88,65	88,65
3722	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	298 891,69	93,40	93,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		320 000,00	320 000,00	298 891,69	93,40	93,40
3725	5141	Úroky vlastní	192 000,00	192 000,00	167 309,90	87,14	87,14
3725	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	162 730,31	116,24	116,24
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		332 000,00	332 000,00	330 040,21	99,41	99,41
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			695,00	*****	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	2 312,00	7,71	7,71
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 255,00	67,52	67,52
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		100 000,00	100 000,00	23 262,00	23,26	23,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
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
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	618 000,00	1 245 600,00	806 395,00	130,48	64,74
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			2 100,00	*****	*****
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 700,00	160 700,00	203 066,00	126,36	126,36
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 700,00	55 700,00	73 106,00	131,25	131,25
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 200,00	1 200,00			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	20 312,30	119,48	119,48
4351	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	26 595,82	88,65	88,65
4351	5153	Plyn	242 000,00	242 000,00	43 569,00	18,00	18,00
4351	5154	Elektrická energie	208 000,00	208 000,00	123 539,00	59,39	59,39
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	8 222,47	205,56	205,56
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 229,77	74,87	74,87
4351	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 780,00	96,86	96,86
4351	5167	Služby školení a vzdělávání			10 648,00	*****	*****
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 840,00	*****	*****
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	18 781,00	751,24	751,24
4351	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	22 927,68	254,75	254,75
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			1 448,00	*****	*****
4351	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	12 500,00	12 500,00	12 454,92	99,64	99,64
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 436,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 385 600,00	2 013 200,00	1 395 450,96	100,71	69,32
4357	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			10 000,00			
4359	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00	98,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	462 000,00	477 800,00	478 871,43	103,65	100,22
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		469 000,00	484 800,00	484 751,43	103,36	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	10 600,00	10 338,00	206,76	97,53
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	28 051,00	140,26	140,26
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	140 000,00	110 842,00	277,11	79,17
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	46 220,10	385,17	385,17
5512	5153	Plyn	39 000,00	39 000,00	3 862,00	9,90	9,90
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	8 046,15	26,82	26,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	17 655,00	70,62	70,62
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	31 728,00	79,32	79,32
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 684,00	108,55	108,55
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 305,00	26,53	26,53
5512	5175	Pohoštění			450,00	*****	*****
5512	5492	Dary obyvatelstvu	21 000,00	21 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		266 000,00	371 600,00	271 181,25	101,95	72,98
5519	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	28 326,00	59,01	59,01
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		48 000,00	48 000,00	28 326,00	59,01	59,01
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	77 400,00	77 400,00	53 550,00	69,19	69,19
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	865 200,00	921 000,00	934 762,00	108,04	101,49
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 600,00	140 600,00	157 224,00	111,82	111,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74 500,00	74 500,00	84 108,00	112,90	112,90
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 162,83	70,81	70,81
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 700,00	19 700,00	6 124,60	31,09	31,09
6112	5163	Služby peněžních ústavů			10 779,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00	2,00
6112	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	57 300,00	57 251,00	190,84	99,91
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 234 900,00	1 318 000,00	1 317 981,43	106,73	100,00
6115	5019	Ostatní platy		1 300,00	1 282,00	*****	98,62
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		38 100,00	38 018,00	*****	99,78
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		8 100,00	8 040,70	*****	99,27
6115	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 961,00	*****	99,22
6115	5175	Pohoštění		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy		41 400,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			96 000,00	54 401,70	*****	56,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 098 400,00	3 386 900,00	2 512 838,00	81,10	74,19
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	774 600,00	774 600,00	626 723,00	80,91	80,91
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	278 900,00	278 900,00	225 629,00	80,90	80,90
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	29 864,00	85,33	85,33
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	651,00	65,10	65,10
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	58 000,00	58 000,00	19 221,50	33,14	33,14
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	59 731,08	39,82	39,82
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	185 000,00	185 000,00	333 531,68	180,29	180,29
6171	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	54 812,09	40,60	40,60
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	6 323,14	21,08	21,08
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	180 000,00	140 438,28	78,02	78,02
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000,00	170 000,00	42 596,64	25,06	25,06
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00			
6171	5164	Nájemné	53 000,00	53 000,00	31 912,00	60,21	60,21
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	17 545,00	87,73	87,73
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	41 432,00	59,19	59,19
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	241 943,68	241,94	241,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	516 500,00	516 500,00	425 066,20	82,30	82,30
6171	5171	Opravy a udržování	118 300,00	893 300,00	23 362,60	19,75	2,62
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	60 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	14 000,00	11 514,00	82,24	82,24
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			9 348,80	*****	*****
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	4 550,00	56,88	56,88
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			7 964,00	*****	*****
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	93 200,00			
6171	Činnost místní správy		6 091 700,00	7 243 400,00	4 868 497,69	79,92	67,21
6310	5163	Služby peněžních ústavů	206 000,00	206 000,00	54 841,70	26,62	26,62
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		206 000,00	206 000,00	54 841,70	26,62	26,62
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	215 600,00	215 600,50	107,80	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00	215 600,00	215 600,50	107,80	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	4 200 000,00	3 680 000,00	3 679 730,00	87,61	99,99
6399	Ostatní finanční operace		4 200 000,00	3 680 000,00	3 679 730,00	87,61	99,99
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		197 400,00	197 358,72	*****	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let			197 400,00	197 358,72	*****	99,98
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			41 230 200,00	70 858 500,00	40 344 395,43	97,85	56,94

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		26 255 000,00	11 507 015,98-		43,83-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	7 540 200,00-	9 188 200,00-	9 188 208,00-	121,86	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace 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.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 540 200,00-	17 066 800,00	20 695 223,98-	274,47	121,26-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	41 587 000,00	41 595 000,00	48 607 431,92	116,88	116,86
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 737 100,00	4 277 000,00	4 512 729,47	120,75	105,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	250 000,00	277 300,00	277 250,00	110,90	99,98
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 196 300,00	7 642 400,00	7 642 208,02	239,10	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	48 770 400,00	53 791 700,00	61 039 619,41	125,16	113,47
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	155 300,00	155 300,00	155 312,00	100,01	100,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 132 600,00	1 132 506,00		99,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	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		500 000,00	500 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		35 900,00	35 915,02		100,04
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	48 573 400,00	53 594 700,00	60 842 619,41	125,26	113,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	38 330 200,00	63 921 500,00	33 519 673,43	87,45	52,44
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 900 000,00	6 937 000,00	6 824 722,00	235,34	98,38
VÝDAJE CELKEM	4240	41 230 200,00	70 858 500,00	40 344 395,43	97,85	56,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	16 800,00	16 800,00	16 741,00	99,65	99,65
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		197 400,00	197 358,72		99,98
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

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
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	41 033 200,00	70 661 500,00	40 147 395,43	97,84	56,82
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 540 200,00	17 066 800,00-	20 695 223,98	274,47	121,26-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 540 200,00-	17 066 800,00	20 695 223,98-	274,47	121,26-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 540 200,00-	17 066 800,00	20 695 223,98-	274,47	121,26-

Poznámka: "*" - 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 r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	25 359 576,42	36 761 574,82	11 401 998,40-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	895 563,12	1 000 580,70	105 017,58-
Běžné účty celkem	6030	26 255 139,54	37 762 155,52	11 507 015,98-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 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 z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 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 přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	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 veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	850 498,00
13013				850 498,00
13015	Djot.z MPSV na výkon soc.práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 500,00
13015	Djot.z MPSV na výkon soc.práce			288 500,00
14004	Neinvest.transf.z JMK na výdaje hasičů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 565,00
14004	Neinvest.transf.z JMK na výdaje hasičů			5 565,00
22873	Investiční dotace z Min.prům.a obchodu na VO	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 406 912,00
22873	Investiční dotace z Min.prům.a obchodu na VO			1 406 912,00
33339	DOT z JMK pro MěSOŠ Předsudky v nás	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 000,00
33339	DOT z JMK pro MěSOŠ Předsudky v nás			130 000,00
86505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	35 915,02
86505				35 915,02
98193	Volby do krajských zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	96 000,00
98193	Volby do krajských zastupitelstev			96 000,00
Celkem				2 813 390,02

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

**** 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	1	2	3		
0000	4116		104	1		149 900,00	149 858,53	*****	99.97
0000	4116		104	5		700 600,00	700 639,47	*****	100.01
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				850 500,00	850 498,00	*****	100.00
0000	4223		038	5		35 900,00	35 915,02	*****	100.04
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				35 900,00	35 915,02	*****	100.04
0000	Bez ODPA					886 400,00	886 413,02	*****	100.00
C e l k e m						886 400,00	886 413,02	*****	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		
3639	5011		104	1		98 900,00	98 906,23	*****	100.01
3639	5011		104	5		462 400,00	462 422,45	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				561 300,00	561 328,68	*****	100.01
3639	5031		104	1		37 500,00	37 464,38	*****	99.91
3639	5031		104	5		175 200,00	175 160,12	*****	99.98
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				212 700,00	212 624,50	*****	99.96
3639	5032		104	1		13 500,00	13 487,92	*****	99.91
3639	5032		104	5		63 000,00	63 056,90	*****	100.09
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				76 500,00	76 544,82	*****	100.06
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					850 500,00	850 498,00	*****	100.00
C e l k e m						850 500,00	850 498,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Zdeněk Lobpreis

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Osolsobě

tel.: **519 361 583**

o skutečnosti:

Věra Osolsobě

tel.: **519 361 583**