

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
 2014 13 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.	4 500 000,00	4 500 000,00	5 838 529,17	129,75	129,75
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	600 000,00	600 000,00	551 877,77	91,98	91,98
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	500 000,00	500 000,00	646 315,34	129,26	129,26
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 900 000,00	4 900 000,00	6 186 673,14	126,26	126,26
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 100 000,00	3 311 100,00	3 311 130,00	157,67	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	11 200 000,00	11 200 000,00	12 465 489,00	111,30	111,30
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	111,11	111,11
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		800,00	845,00	*****	105,63
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	900 000,00	900 000,00	909 852,00	101,09	101,09
0000	1341	Poplatek ze psů	47 000,00	47 000,00	46 050,00	97,98	97,98
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	70 801,00	177,00	177,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	90 000,00	90 000,00	95 670,79	106,30	106,30
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	120 000,00	120 000,00	354 937,68	295,78	295,78
0000	1361	Správní poplatky	360 000,00	360 000,00	401 470,00	111,52	111,52
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 223 000,00	2 223 000,00	2 744 205,63	123,45	123,45
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	150 000,00	150 000,00	157 685,00	105,12	105,12
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		171 000,00	171 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 938 900,00	2 938 900,00	2 938 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		715 100,00	715 172,00	*****	100,01
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		420 200,00	420 218,80	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	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		10 990 400,00	10 990 408,39	*****	100,00
0000	Bez ODPa		40 021 200,00	53 529 800,00	59 369 542,71	148,35	110,91
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,00	170 000,00	198 102,00	116,53	116,53
1012	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			93,00	*****	*****
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		170 000,00	170 000,00	198 195,00	116,59	116,59
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		374 100,00	374 148,00	*****	100,01
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			374 100,00	374 148,00	*****	100,01
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	10 523,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch		1 000,00	1 000,00	10 523,00	*****	*****
2310	2141	Příjmy z úroků (část)	38 200,00	38 200,00	38 142,50	99,85	99,85
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		288 200,00	288 200,00	288 142,50	99,98	99,98
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	7 430,00	106,14	106,14
3314	Činnosti knihovnické		7 000,00	7 000,00	7 430,00	106,14	106,14
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	7 572,00	108,17	108,17
3315	Činnosti muzeí a galerií		7 000,00	7 000,00	7 572,00	108,17	108,17
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 800,00	3 880,00	*****	102,11
3319	Ostatní záležitosti kultury			3 800,00	3 880,00	*****	102,11
3326	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	28 075,00	127,61	127,61
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		22 000,00	22 000,00	28 075,00	127,61	127,61
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	63 750,00	127,50	127,50
3341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	181 200,00	181 200,00	196 300,00	108,33	108,33
3341	Rozhlas a televize		231 200,00	231 200,00	260 050,00	112,48	112,48
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	27 052,00	108,21	108,21
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		25 000,00	25 000,00	27 052,00	108,21	108,21
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	148 720,00	92,95	92,95
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	14 915,00	149,15	149,15
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	7 340,00	734,00	734,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		171 000,00	196 000,00	195 975,00	114,61	99,99
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	330 000,00	330 000,00	358 282,00	108,57	108,57

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	43 000,00	43 000,00	38 283,00	89,03	89,03
3612		Bytové hospodářství	373 000,00	373 000,00	396 565,00	106,32	106,32
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	562 000,00	562 000,00	550 930,00	98,03	98,03
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53 000,00	53 000,00	76 361,00	144,08	144,08
3613		Nebytové hospodářství	615 000,00	615 000,00	627 291,00	102,00	102,00
3619	2141	Příjmy z úroků (část)	12 000,00	12 000,00	12 295,00	102,46	102,46
3619		Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	12 000,00	12 000,00	12 295,00	102,46	102,46
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	6 800,00	226,67	226,67
3632		Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	6 800,00	226,67	226,67
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		43 200,00	83 482,62	*****	193,25
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			24 250,00	*****	*****
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		43 200,00	107 732,62	*****	249,38
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	114 284,50	190,47	190,47
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	60 000,00	60 000,00	114 284,50	190,47	190,47
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	76 000,00	76 000,00	69 935,00	92,02	92,02
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 582 200,00	1 582 200,00	1 599 531,00	101,10	101,10
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 658 200,00	1 658 200,00	1 669 466,00	100,68	100,68
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 600,00	16 300,00	*****	246,97
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 700,00	11 400,00	*****	200,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		12 300,00	27 700,00	*****	225,20
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		89 600,00			
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			89 600,00	*****	*****
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		89 600,00	89 600,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	11 787,00	294,68	294,68
6171		Činnost místní správy	4 000,00	4 000,00	11 787,00	294,68	294,68
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	12 000,00	12 000,00	44 383,33	369,86	369,86
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			243,57	*****	*****
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	44 626,90	371,89	371,89
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			43 680 800,00	57 762 400,00	63 903 733,23	146,30	110,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	5139	Nákup materiálu j.n.			968,00	*****	*****
2141	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
2141	Vnitřní obchod		6 000,00	6 000,00	968,00	16,13	16,13
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			5 811,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
2143	Cestovní ruch		6 000,00	6 000,00	5 811,00	96,85	96,85
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	66 594,53	18,50	18,50
2212	Silnice		380 000,00	380 000,00	66 594,53	17,52	17,52
2219	5141	Úroky vlastní	434 700,00	434 700,00	434 626,16	99,98	99,98
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 434 700,00	2 434 700,00	2 434 626,16	100,00	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	120 700,00	120 700,00	120 700,00	100,00	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby					
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		120 700,00	120 700,00	120 700,00	100,00	100,00
2321	5141	Úroky vlastní	570 000,00	570 000,00	321 220,03	56,35	56,35
2321	6121	Budovy, haly a stavby		4 000 000,00	210 100,00	*****	5,25
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		570 000,00	4 570 000,00	531 320,03	93,21	11,63
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00	100,00
3111	Předškolní zařízení		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		203 100,00	203 120,80	*****	100,01
3122	Střední odborné školy		2 492 200,00	2 695 300,00	2 695 320,80	108,15	100,00
3313	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 900,87	74,50	74,50
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		20 000,00	20 000,00	14 900,87	74,50	74,50
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	267 800,00	267 800,00	273 039,00	101,96	101,96
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 přisp.na st.pol.zaměstnan	69 500,00	69 500,00	68 262,00	98,22	98,22
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 200,00	24 200,00	24 573,00	101,54	101,54
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	74 100,00	74 087,00	105,84	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 900,00	4 871,00	*****	99,41
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	13 500,00	13 479,00	269,58	99,84
3314	5154	Elektrická energie	52 200,00	67 400,00	67 449,35	129,21	100,07
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		600,00	600,00	*****	100,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		400,00	2 831,00	*****	707,75
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00	37,00
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 029,00	51,45	51,45
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	345,00	17,25	17,25
3314	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	548,00	36,53	36,53
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	538 300,00	538 233,35	106,67	99,99
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86	92,86
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 397,51	67,95	67,95
3315	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 669,18	70,86	70,86
3315	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00			
3315	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00	98,00
3315	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.			5 000,00	*****	*****
3315		Činnosti muzeí a galerií	41 000,00	41 000,00	29 026,69	70,80	70,80
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			3 750,00	*****	*****
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 350,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.			2 372,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	95 000,00	21 367,30	30,52	22,49
3319	5171	Opravy a udržování			20 000,00	*****	*****
3319	5175	Pohoštění			10 640,00	*****	*****
3319		Ostatní záležitosti kultury	89 000,00	114 000,00	78 479,30	88,18	68,84
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	24 600,00	24 600,00	15 996,00	65,02	65,02
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	17 796,00	67,41	67,41
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			8 068,00	*****	*****
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3341	5154	Elektrická energie			302,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	82 003,00	51,25	51,25
3341	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	44 270,00	21,08	21,08
3341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	6 000,00	6 000,00			
3341	Rozhlas a televize		380 000,00	380 000,00	134 643,00	35,43	35,43
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		57 000,00	45 696,00	*****	80,17
3349	5167	Služby školení a vzdělávání		1 700,00	1 690,00	*****	99,41
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	1 300,00			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	80 000,00	47 386,00	59,23	59,23
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			104 850,00	*****	*****
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	10 505,00	*****	105,05
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	29 700,00	34 860,20	134,08	117,37
3399	5153	Plyn					
3399	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	17 465,67	83,17	83,17
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva			901,00	*****	*****
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	5 880,00	196,00	196,00
3399	5164	Nájemné			30 000,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	169 300,00	169 300,00	63 936,80	37,77	37,77
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	17 231,00	57,44	57,44
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	6 600,00	6 600,00			
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	55 200,00	55 182,00	110,36	99,97
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			1 000,00	*****	*****
3399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	105 000,00	121 800,00	121 780,00	115,98	99,98
3399	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		427 900,00	463 600,00	463 591,67	108,34	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	191 800,00	191 800,00	259,19	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		74 000,00	191 800,00	191 800,00	259,19	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3522	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		6 100,00	6 105,00	*****	100,08
3522	Ostatní nemocnice			6 100,00	6 105,00	*****	100,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5151	Studená voda	43 000,00	43 000,00	32 999,90	76,74	76,74
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 316,41	66,33	66,33
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	7 000,00	37 000,00	34 901,00	498,59	94,33
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	90 000,00	71 217,31	118,70	79,13
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	9 471,00	189,42	189,42
3613	Nebytové hospodářství		10 000,00	10 000,00	9 471,00	94,71	94,71
3619	5901	Nespecifikované rezervy	159 000,00	159 000,00			
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		159 000,00	159 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	559 449,01	79,92	79,92
3631	5169	Nákup ostatních služeb			21 175,00	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	561 000,00	308 913,00	88,26	55,06
3631	Veřejné osvětlení		1 050 000,00	1 261 000,00	889 537,01	84,72	70,54
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	219 800,00	219 800,00	158 689,00	72,20	72,20
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 200,00	57 200,00	39 732,00	69,46	69,46
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	19 800,00	14 301,00	72,23	72,23
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 500,00	5 500,00	1 039,00	18,89	18,89
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	283 700,00	278 662,00	*****	98,22
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			1 000,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		307 300,00	586 000,00	493 423,00	160,57	84,20
3635	5169	Nákup ostatních služeb		75 600,00	44 770,00	*****	59,22
3635	Územní plánování			75 600,00	44 770,00	*****	59,22
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	657 000,00	1 301 000,00	1 087 829,00	165,58	83,61
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			3 500,00	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 900,00	170 900,00	270 777,00	158,44	158,44
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 200,00	59 200,00	97 475,00	164,65	164,65
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 213,00	102,13	102,13
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	200,00	200,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			17 550,00	*****	*****
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	142 412,30	118,68	118,68
3639	5141	Úroky vlastní	725 000,00	725 000,00	703 564,60	97,04	97,04
3639	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	357 185,06	79,37	79,37
3639	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	98 931,30	309,16	309,16
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	2 742,00	7,83	7,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			2 772,50	*****	*****
3639	5163	Služby peněžních ústavů			141 637,00	*****	*****
3639	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	3 825,00	63,75	63,75
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	6 050,00	30,25	30,25
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			1 700,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	740 500,00	918 230,00	*****	124,00
3639	5171	Opravy a udržování	70 000,00	1 200 000,00	1 377 624,79	*****	114,80
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	35 000,00	35 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	12 143,00	40,48	40,48
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			3 550,00	*****	*****
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			5 370,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	9 604 400,00	6 145 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		7 900 000,00	6 935 483,50	*****	87,79
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			143 172,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 074 700,00	18 979 800,00	12 343 737,05	102,23	65,04
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 692,00	36,92	36,92
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	3 692,00	36,92	36,92
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	244 234,85	97,69	97,69
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250 000,00	250 000,00	244 234,85	97,69	97,69
3723	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	157 900,00	157 878,15	112,77	99,99
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		140 000,00	157 900,00	157 878,15	112,77	99,99
3725	5141	Úroky vlastní	290 000,00	290 000,00	240 360,10	82,88	82,88
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		290 000,00	290 000,00	240 360,10	82,88	82,88
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 990,00	*****	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			2 409,00	*****	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	6 091,00	20,30	20,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	79 055,00	197,64	197,64
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	150,00	0,38	0,38
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		110 000,00	110 000,00	93 695,00	85,18	85,18
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	618 000,00	618 000,00	516 162,00	83,52	83,52
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			8 850,00	*****	*****
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 700,00	160 700,00	128 317,00	79,85	79,85
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 700,00	55 700,00	46 195,00	82,94	82,94
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 200,00	1 200,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	20 664,00	121,55	121,55
4351	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	37 164,20	123,88	123,88
4351	5153	Plyn	242 000,00	242 000,00	202 383,94	83,63	83,63
4351	5154	Elektrická energie	208 000,00	208 000,00	186 987,07	89,90	89,90
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	28 440,94	711,02	711,02
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 464,68	89,76	89,76
4351	5167	Služby školení a vzdělávání			4 570,00	*****	*****
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			900,00	*****	*****
4351	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 168,00	14,45	14,45
4351	5171	Opravy a udržování	16 000,00	16 000,00	29 843,00	186,52	186,52
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			485,00	*****	*****
4351	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 414,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 385 600,00	1 385 600,00	1 230 008,83	88,77	88,77
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	259 000,00	259 000,00	256 696,00	99,11	99,11
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 400,00	67 400,00	64 178,00	95,22	95,22
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 400,00	23 400,00	23 103,00	98,73	98,73
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00			
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40	38,40
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00	11,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	1 356,60	22,61	22,61
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		2 200,00	2 200,00	*****	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb			230,00	*****	*****
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00			
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		365 800,00	370 000,00	349 257,60	95,48	94,39
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	8 333,10	166,66	166,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	7 992,00	799,20	799,20
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	245 900,00	246 666,12	616,67	100,31
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	58 800,00	19 344,10	87,93	32,90
5512	5153	Plyn	38 800,00	38 800,00	24 102,00	62,12	62,12
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 866,38	62,89	62,89
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	19 500,00	23 910,00	159,40	122,62
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			150,00	*****	*****
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	34 244,00	85,61	85,61
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 700,00	700,00	14,00	12,28
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 890,00	73,63	73,63
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	21 000,00	41 979,00	279,86	199,90
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	26 000,00				
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	200,00	200,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		266 000,00	493 900,00	438 176,70	164,73	88,72
5519	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	26 572,00	55,36	55,36
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		48 000,00	48 000,00	26 572,00	55,36	55,36
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	77 400,00	77 400,00	69 296,00	89,53	89,53
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	865 200,00	865 200,00	835 833,00	96,61	96,61
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 600,00	140 600,00	147 364,00	104,81	104,81
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74 500,00	74 500,00	75 188,00	100,92	100,92
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	16 770,28	55,90	55,90
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	6 597,90	32,99	32,99
6112	5163	Služby peněžních ústavů			13 803,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	139,00	13,90	13,90
6112	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	50 248,94	251,24	251,24
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200,00	1 200,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 234 900,00	1 234 900,00	1 215 240,12	98,41	98,41
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		46 100,00	46 061,00	*****	99,92
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		12 800,00	12 723,00	*****	99,40
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 800,00	5 712,00	*****	98,48
6115	5169	Nákup ostatních služeb					
6115	5175	Pohoštění		2 900,00	2 814,00	*****	97,03
6115	5901	Nespecifikované rezervy		19 400,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			87 000,00	67 310,00	*****	77,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5019	Ostatní platy			1 136,00	*****	*****
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		37 800,00	37 485,00	*****	99,17
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	6 239,00	*****	77,99
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 506,00	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00			
6117	5175	Pohoštění		2 000,00	2 010,00	*****	100,50
6117	5901	Nespecifikované rezervy		45 200,00			
6117		Volby do Evropského parlamentu		100 000,00	52 376,00	*****	52,38
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 098 400,00	3 098 400,00	2 515 784,00	81,20	81,20
6171	5021	Ostatní osobní výdaje					
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	774 600,00	774 600,00	630 720,00	81,43	81,43
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	278 900,00	278 900,00	227 061,00	81,41	81,41
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	28 329,00	80,94	80,94
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 320,00	132,00	132,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	58 000,00	58 000,00	18 317,25	31,58	31,58
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	400 000,00	276 693,00	184,46	69,17
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	185 000,00	185 000,00	425 667,05	230,09	230,09
6171	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	85 803,65	63,56	63,56
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	7 023,10	23,41	23,41
6171	5161	Poštovní služby	180 000,00	180 000,00	99 636,00	55,35	55,35
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000,00	170 000,00	71 204,72	41,89	41,89
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	14 621,00	121,84	121,84
6171	5164	Nájemné	53 000,00	53 000,00	24 446,00	46,12	46,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	10 285,00	51,43	51,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	28 905,00	41,29	41,29
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		100 000,00	188 014,80	*****	188,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	616 500,00	616 500,00	410 804,30	66,63	66,63
6171	5171	Opravy a udržování	118 300,00	118 300,00	22 494,90	19,02	19,02
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	60 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	14 000,00	8 644,00	61,74	61,74
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 845,20	108,45	108,45
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	27 254,00	340,68	340,68
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 981,00	*****	*****
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
6171	Činnost místní správy		6 091 700,00	6 441 700,00	5 137 853,97	84,34	79,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	206 000,00	206 000,00	85 230,90	41,37	41,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		206 000,00	206 000,00	85 230,90	41,37	41,37
6320	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	230 900,00	230 848,00	135,79	99,98
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		170 000,00	230 900,00	230 848,00	135,79	99,98
6330	5342	Převody FKSP a sociálního 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	2 100 000,00	3 311 100,00	3 311 130,00	157,67	100,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		13 600,00	13 585,00	*****	99,89
6399	Ostatní finanční operace		2 100 000,00	3 324 700,00	3 324 715,00	158,32	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		49 700,00	49 656,00	*****	99,91
6402	Finanční vypořádání minulých let			49 700,00	49 656,00	*****	99,91
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			38 252 600,00	52 334 200,00	38 385 162,99	100,35	73,35

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			21 940 665,22-		
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			1 850 294,98		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 428 200,00-	5 428 200,00-	5 428 200,00-	100,00	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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 428 200,00-	5 428 200,00-	25 518 570,24-	470,11	470,11

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	36 580 000,00	37 791 900,00	43 623 846,52	119,26	115,43
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 559 600,00	4 132 600,00	4 417 625,52	124,10	106,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	250 000,00	250 000,00	274 250,00	109,70	109,70
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 291 200,00	15 587 900,00	15 588 011,19	473,63	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	43 680 800,00	57 762 400,00	63 903 733,23	146,30	110,63
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		420 200,00	420 218,80		100,00
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
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		10 990 400,00	10 990 408,39		100,00
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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	43 483 800,00	57 565 400,00	63 706 733,23	146,51	110,67

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	38 252 600,00	40 434 200,00	31 096 407,49	81,29	76,91
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		11 900 000,00	7 288 755,50		61,25
VÝDAJE CELKEM	4240	38 252 600,00	52 334 200,00	38 385 162,99	100,35	73,35
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
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			
* 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					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		49 700,00	49 656,00		99,91
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					
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					

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 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	38 055 600,00	52 137 200,00	38 188 162,99	100,35	73,25
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 428 200,00	5 428 200,00	25 518 570,24	470,11	470,11
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 428 200,00-	5 428 200,00-	25 518 570,24-	470,11	470,11
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 428 200,00-	5 428 200,00-	25 518 570,24-	470,11	470,11

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	8 045 406,82	29 807 073,11	21 761 666,29-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	586 778,11	765 777,04	178 998,93-
Běžné účty celkem	6030	8 632 184,93	30 572 850,15	21 940 665,22-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 územní 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 rozpočtům 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
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	644 072,00
13234				644 072,00
15324		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 950,00
15324				3 950,00
15325		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 150,00
15325				67 150,00
86505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	10 990 408,39
86505				10 990 408,39
98187	Volby do zastup.obcí a do Parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	87 000,00
98187	Volby do zastup.obcí a do Parlamentu			87 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	84 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			84 000,00
C e l k e m				11 876 580,39

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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		033	1		96 600,00	96 610,80	*****	100.01
0000	4116		033	5		547 400,00	547 461,20	*****	100.01
0000	4116		054	1		4 000,00	3 950,00	*****	98.75
0000	4116		054	5		67 100,00	67 150,00	*****	100.07
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				715 100,00	715 172,00	*****	100.01
0000	4122		032	1		30 500,00	30 468,12	*****	99.90
0000	4122		032	5		172 600,00	172 652,68	*****	100.03
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				203 100,00	203 120,80	*****	100.01
0000	4223		038	5		10 990 400,00	10 990 408,39	*****	100.00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				10 990 400,00	10 990 408,39	*****	100.00
0000	Bez ODP					11 908 600,00	11 908 701,19	*****	100.00
C e l k e m						11 908 600,00	11 908 701,19	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	5336		032	1		30 500,00	30 468,12	*****	99.90
3122	5336		032	5		172 600,00	172 652,68	*****	100.03
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				203 100,00	203 120,80	*****	100.01
3122	Střední odborné školy					203 100,00	203 120,80	*****	100.01
3639	5011		033	1		96 600,00	64 464,14	*****	66.73
3639	5011		033	5		547 400,00	365 298,48	*****	66.73
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				644 000,00	429 762,62	*****	66.73
3639	5031		033	1			23 590,74	*****	*****
3639	5031		033	5			133 677,51	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs					157 268,25	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

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	5032		033	1			8 555,92	*****	*****
3639	5032		033	5			48 485,21	*****	*****
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					57 041,13	*****	*****
3639	5169		054	1		23 400,00	23 350,00	*****	99.79
3639	5169		054	5		67 100,00	67 150,00	*****	100.07
3639	5169	Nákup ostatních služeb				90 500,00	90 500,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					734 500,00	734 572,00	*****	100.01
C e l k e m						937 600,00	937 692,80	*****	100.01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Zdeněk Lobpreis

Došlo dne:

MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283258

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Osolsobě

tel.: 519 361 583

o skutečnosti:

Věra Osolsobě

tel.: 519 361 583