

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestavený k 13/2011
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2011	13	00280836

Název a sídlo účetní jednotky:
 Město Rájec-Jestřebí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	5.500.000,00	5.500.000,00	5.367.598,53	97,59	97,59
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	850.000,00	850.000,00	809.926,94	95,29	95,29
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	460.000,00	460.000,00	502.321,32	109,20	109,20
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5.400.000,00	5.400.000,00	5.253.299,02	97,28	97,28
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1.759.600,00	1.759.590,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	11.700.000,00	11.700.000,00	11.986.286,00	102,45	102,45
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		3.600,00	3.600,00	*****	*****
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn		656,00	656,00	*****	*****
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom	1.690.000,00	1.690.000,00	1.592.455,00	94,23	94,23
0000	1341	Poplatek ze psů	70.000,00	70.000,00	72.938,00	104,20	104,20
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5.000,00	5.000,00	6.386,00	127,72	127,72
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přis	280.000,00	493.000,00	630.207,00	225,07	127,83
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	100.000,00	100.000,00	168.414,00	168,41	168,41
0000	1361	Správní poplatky	300.000,00	300.000,00	428.680,00	142,89	142,89
0000	1511	Daň z nemovitostí	2.430.000,00	2.430.000,00	2.750.153,31	113,18	113,18
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s		20.200,00	20.175,00	*****	99,88
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních		1.300,00	1.250,00	*****	96,15
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	145.800,00	926.800,00	866.366,40	594,22	93,48
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	723.700,00	727.700,00	687.700,00	95,03	94,50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		124.100,00	124.088,00	*****	99,99
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionál		5.900,00	5.771,99	*****	97,83
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			53.196.610,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f		364.100,00	364.008,25	*****	99,97
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf. ze státního		6.188.200,00	6.188.140,25	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1.000.000,00	1.000.000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionální		8.018.700,00	8.018.669,39	*****	100,00
*	0000	Bez ODPA	31.717.500,00	50.197.600,00	103.868.290,40	327,48	206,92
-	1032	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50.000,00	130.000,00	141.162,00	282,32	108,59
*	1032	Podpora ostatních produkčních činností	50.000,00	130.000,00	141.162,00	282,32	108,59
-	2143	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15.000,00	15.000,00	6.232,00	41,55	41,55
-	2143	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p			7.319,00	*****	*****
*	2143	Cestovní ruch	15.000,00	15.000,00	13.551,00	90,34	90,34
-	2144	2131 Příjmy z pronájmu pozemků			42.000,00	*****	*****
-	2144	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č			35.306,00	*****	*****
-	2144	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	70.000,00	70.000,00			
*	2144	Ostatní služby	70.000,00	70.000,00	77.306,00	110,44	110,44
-	2212	2322 Přijaté pojistné náhrady			1.974,00	*****	*****
*	2212	Silnice			1.974,00	*****	*****
-	2310	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	396.000,00	396.000,00	396.000,00	100,00	100,00
*	2310	Pitná voda	396.000,00	396.000,00	396.000,00	100,00	100,00
-	2321	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	1.056.000,00	1.056.000,00	1.019.000,00	96,50	96,50
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	1.056.000,00	1.056.000,00	1.019.000,00	96,50	96,50
-	2369	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			31.430,00	*****	*****
*	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			31.430,00	*****	*****
-	3313	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4.000,00	4.000,00	5.758,00	143,95	143,95
*	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	4.000,00	4.000,00	5.758,00	143,95	143,95
-	3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15.000,00	15.000,00	15.820,00	105,47	105,47
-	3314	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1.755,00	*****	*****
*	3314	Činnosti knihovnické	15.000,00	15.000,00	17.575,00	117,17	117,17
-	3341	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4.000,00	4.000,00	4.130,00	103,25	103,25
*	3341	Rozhlas a televize	4.000,00	4.000,00	4.130,00	103,25	103,25
-	3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75.000,00	75.000,00	66.380,00	88,51	88,51
*	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75.000,00	75.000,00	66.380,00	88,51	88,51
-	3392	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150.000,00	150.000,00	173.307,00	115,54	115,54
-	3392	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č		86.100,00	117.602,00	*****	136,59

3392 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80.000,00	198.317,29	*****	247,90
3392 2321 Přijaté neinvestiční dary		15.000,00	*****	*****
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1.717,00	*****	*****
* 3392 Zájmová činnost v kultuře	150.000,00	316.100,00	505.943,29	337,30 160,06
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2.895.000,00	2.895.000,00	2.941.886,00	101,62 101,62
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	4.785.000,00	4.785.000,00	4.774.408,00	99,78 99,78
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20.300,00	*****
* 3612 Bytové hospodářství	7.680.000,00	7.680.000,00	7.736.594,00	100,74 100,74
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			24.350,00	*****
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	800.000,00	800.000,00	782.829,00	97,85 97,85
* 3613 Nebytové hospodářství	800.000,00	800.000,00	807.179,00	100,90 100,90
3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1.011,00	*****
* 3631 Veřejné osvětlení			1.011,00	*****
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7.380,00	*****
* 3632 Pohřebnictví			7.380,00	*****
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4.203,00	*****
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			600,00	*****
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	80.000,00	80.000,00	60.585,00	75,73 75,73
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo			6.307,00	*****
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	791.500,00	1.091.500,00	1.306.766,00	165,10 119,72
* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	871.500,00	1.171.500,00	1.378.461,00	158,17 117,67
3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p			4.350,00	*****
* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			4.350,00	*****
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			45.423,00	*****
3725 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo			14.085,00	*****
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350.000,00	350.000,00	256.476,70	73,28 73,28
* 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	350.000,00	350.000,00	315.984,70	90,28 90,28
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5.000,00	*****
3745 2322 Přijaté pojistné náhrady			31.924,00	*****
* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			36.924,00	*****
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2.100,00	*****
* 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			2.100,00	*****
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4.244,00	*****
6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3.500,00	*****
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6.810,00	*****
* 6171 Činnost místní správy			14.554,00	*****
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	100.000,00	100.000,00	67.235,41	67,24 67,24
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend			82.711,45	*****
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	100.000,00	100.000,00	149.946,86	149,95 149,95
**	43.354.000,00	62.380.200,00	116.602.984,25	268,96 186,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1032	5163	Služby peněžních ústavů	2.000,00	2.000,00	1.141,00	57,05	57,05
1032	5169	Nákup ostatních služeb	198.000,00	223.000,00	222.313,00	112,28	99,69
*	1032	Podpora ostatních produkčních činností	200.000,00	225.000,00	223.454,00	111,73	99,31
1070	5169	Nákup ostatních služeb	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
*	1070	Rybářství	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200.000,00	200.000,00	186.775,00	93,39	93,39
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	45.000,00	45.000,00	42.200,00	93,78	93,78
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	60.000,00	60.000,00	49.588,00	82,65	82,65
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22.000,00	22.000,00	17.773,00	80,79	80,79
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5.000,00	5.000,00	15.858,00	317,16	317,16
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40.000,00	40.000,00	14.715,00	*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	25.000,00	25.000,00	33.496,40	83,74	83,74
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25.000,00	25.000,00	21.975,36	87,90	87,90
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	3.000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	40.000,00	40.000,00	10.455,00	26,14	26,14
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	1.000,00			
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8.000,00	8.000,00			
*	2143	Cestovní ruch	449.000,00	449.000,00	392.835,76	87,49	87,49
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150.000,00	150.000,00	67.868,84	45,25	45,25
2212	5154	Elektrická energie	1.000,00	1.000,00			
2212	5164	Nájemné	1.000,00	1.000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	100.000,00	63.048,00	63,05	63,05
2212	5171	Opravy a udržování		1.693.900,00	1.075.633,60	*****	63,50
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500.000,00	500.000,00	566.205,50	113,24	113,24
*	2212	Silnice	752.000,00	2.445.900,00	1.772.755,94	235,74	72,48
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00	50.000,00	4.430,92	8,86	8,86
2219	5164	Nájemné			92,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	12.663,00	25,33	25,33
2219	5171	Opravy a udržování		1.350.000,00	904.829,20	*****	67,02
2219	6121	Budovy, haly a stavby	500.000,00	500.000,00	223.408,80	44,68	44,68
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600.000,00	1.950.000,00	1.145.423,92	190,90	58,74
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	188.000,00	188.000,00	187.850,00	99,92	99,92
2221	6121	Budovy, haly a stavby		53.000,00	52.417,00	*****	98,90
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	188.000,00	241.000,00	240.267,00	127,80	99,70
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00	50.000,00			
2310	5164	Nájemné	8.000,00	8.000,00			
2310	5165	Nájemné za půdu			7.720,00	*****	*****
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	150.000,00	150.000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby		200.000,00			
*	2310	Pitná voda	218.000,00	418.000,00	7.720,00	3,54	1,85
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00			
2321	5163	Služby peněžních ústavů	14.000,00	14.000,00	13.780,00	98,43	98,43
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	50.000,00	50.000,00	6.522,00	13,04	13,04
2321	6121	Budovy, haly a stavby	350.000,00	1.400.000,00	1.502.955,00	429,42	107,35
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	474.000,00	1.524.000,00	1.523.257,00	321,36	99,95
3119	5169	Nákup ostatních služeb			25.000,00	*****	*****
3119	5171	Opravy a udržování	400.000,00	473.000,00	468.462,00	117,12	99,04
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	100,00
3119	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým org		759.700,00	759.614,40	*****	99,99
3119	6121	Budovy, haly a stavby	6.752.000,00	7.083.000,00	7.038.484,00	104,24	99,37
*	3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.	11.202.000,00	12.365.700,00	12.341.560,40	110,17	99,80
3121	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společ	250.000,00	10.000,00			
*	3121	Gymnázia	250.000,00	10.000,00			
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5.000,00	5.000,00	*****	100,00
*	3311	Divadelní činnost		5.000,00	5.000,00	*****	100,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	4.000,00	4.000,00	5.610,00	140,25	140,25
3313	5139	Nákup materiálu j.n.			2.136,00	*****	*****
3313	5154	Elektrická energie	6.000,00	6.000,00			
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	16.824,00	84,12	84,12
3313	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad			132,00	*****	*****
*	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	30.000,00	30.000,00	24.702,00	82,34	82,34
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	710.000,00	710.000,00	738.768,00	104,05	104,05
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8.000,00	8.000,00	5.760,00	72,00	72,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	180.000,00	180.000,00	184.698,00	102,61	102,61
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64.000,00	64.000,00	66.493,00	103,90	103,90
3314	5132	Ochranné pomůcky			1.406,00	*****	*****
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150.000,00	150.000,00	149.475,62	99,65	99,65
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35.000,00	35.000,00	52.750,00	150,71	150,71

3314	5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00	50.000,00	45.256,20	90,51	90,51
3314	5151	Studená voda	9.000,00	9.000,00	10.849,00	120,54	120,54
3314	5153	Plyn	120.000,00	120.000,00	135.952,64	113,29	113,29
3314	5154	Elektrická energie	50.000,00	50.000,00	23.980,00	47,96	47,96
3314	5161	Služby pošt	5.000,00	5.000,00	4.713,00	94,26	94,26
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30.000,00	30.000,00	13.926,99	46,42	46,42
3314	5163	Služby peněžních ústavů	3.000,00	3.000,00			
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3.000,00	3.000,00			
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	3.000,00	400,00	13,33	13,33
3314	5169	Nákup ostatních služeb	35.000,00	85.000,00	43.654,00	124,73	51,36
3314	5171	Opravy a udržování	15.000,00	15.000,00			
3314	5172	Programové vybavení	4.000,00	4.000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	5.000,00	4.689,00	93,78	93,78
3314	5175	Pohoštění	2.000,00	2.000,00	855,00	42,75	42,75
3314	5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny					
3314	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00	90,00
3314	5194	Věcné dary	2.000,00	2.000,00	950,00	47,50	47,50
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6.000,00	6.000,00			
*	3314	Činnosti knihovnické	1.490.000,00	1.540.000,00	1.485.476,45	99,70	96,46
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	38.000,00	38.000,00	35.350,00	93,03	93,03
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00	150,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3.000,00	3.000,00			
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	1.000,00			
*	3319	Ostatní záležitosti kultury	45.000,00	45.000,00	36.850,00	81,89	81,89
3326	5169	Nákup ostatních služeb		2.000,00	1.800,00	*****	90,00
*	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár his		2.000,00	1.800,00	*****	90,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol	257.000,00	257.000,00	254.000,00	98,83	98,83
*	3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. s	257.000,00	257.000,00	254.000,00	98,83	98,83
3341	5139	Nákup materiálu j.n.			738,00	*****	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	5.000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	20.000,00	84.600,00	78.338,00	391,69	92,60
3341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	7.000,00	7.000,00	5.333,00	76,19	76,19
*	3341	Rozhlas a televize	32.000,00	96.600,00	84.409,00	263,78	87,38
3349	5139	Nákup materiálu j.n.			585,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	180.000,00	195.000,00	186.054,00	103,36	95,41
*	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180.000,00	195.000,00	186.639,00	103,69	95,71
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600.000,00	600.000,00	476.928,00	79,49	79,49
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	40.000,00	40.000,00	48.145,00	120,36	120,36
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	135.000,00	135.000,00	120.769,00	89,46	89,46
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49.000,00	49.000,00	43.475,00	88,72	88,72
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00	2.000,00	90,00	4,50	4,50
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60.000,00	66.400,00	31.200,00	52,00	46,99
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	130.000,00	130.000,00	100.624,58	77,40	77,40
3392	5141	Úroky vlastní	100.000,00	100.000,00	84.836,09	84,84	84,84
3392	5151	Studená voda	25.000,00	25.000,00	20.145,00	80,58	80,58
3392	5153	Plyn	280.000,00	280.000,00	199.401,07	71,21	71,21
3392	5154	Elektrická energie	100.000,00	100.000,00	135.415,00	135,42	135,42
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5.000,00	5.000,00	2.734,97	54,70	54,70
3392	5163	Služby peněžních ústavů	5.000,00	5.000,00	13.386,00	267,72	267,72
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	3.000,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	300.000,00	300.000,00	402.507,80	134,17	134,17
3392	5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00	37.608,00	376,08	376,08
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3.000,00	3.000,00	148,00	4,93	4,93
3392	5175	Pohoštění	25.000,00	25.000,00	10.008,00	40,03	40,03
3392	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	30.000,00	30.000,00	2.052,00	6,84	6,84
3392	5194	Věcné dary	20.000,00	20.000,00	34.014,00	170,07	170,07
3392	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15.000,00	15.000,00			
3392	6121	Budovy, haly a stavby	3.360.000,00	80.000,00	69.600,00	2,07	87,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		920.400,00	920.177,00	*****	99,98
3392	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde		2.439.400,00	2.439.236,00	*****	99,99
*	3392	Zájmová činnost v kultuře	5.334.000,00	5.420.200,00	5.229.500,51	98,04	96,48
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33	83,33
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	10.000,00	10.000,00	7.600,00	76,00	76,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4.000,00	4.000,00	2.735,00	68,38	68,38
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00	830,00	16,60	16,60
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	5.000,00	4.122,00	82,44	82,44
3399	5175	Pohoštění	6.000,00	6.000,00	1.806,00	30,10	30,10
3399	5194	Věcné dary	45.000,00	45.000,00	32.220,45	71,60	71,60
*	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	135.000,00	135.000,00	99.313,45	73,57	73,57
3419	5175	Pohoštění	3.000,00	3.000,00			
3419	5194	Věcné dary	10.000,00	10.000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	900.000,00	900.000,00	913.336,00	101,48	101,48
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71	85,71
*	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	920.000,00	920.000,00	919.336,00	99,93	99,93
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50.000,00	50.000,00	56.071,00	112,14	112,14
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			18.619,00	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb			6.600,00	*****	*****
3421	5194	Věcné dary					
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			32.481,00	*****	*****
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	40.000,00	40.000,00			
3421	6121	Budovy, haly a stavby		100.000,00			

3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50.000,00	50.000,00					
*	3421	Využití volného času dětí a mládeže	140.000,00	240.000,00	113.771,00	81,27	47,40		
3429	5139	Nákup materiálu j.n.			2.394,00	*****	*****		
3429	5151	Studená voda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00		
3429	5153	Plyn	27.000,00	27.000,00	28.345,00	104,98	104,98		
3429	5154	Elektrická energie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00		
3429	5194	Všechné dary							
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	300.000,00	300.000,00	285.148,00	95,05	95,05		
*	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	335.000,00	335.000,00	323.887,00	96,68	96,68		
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	308.000,00	308.000,00	312.607,00	101,50	101,50		
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	235.000,00	235.000,00	232.961,00	99,13	99,13		
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	130.000,00	130.000,00	115.813,00	89,09	89,09		
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48.000,00	48.000,00	41.698,00	86,87	86,87		
3612	5132	Ochranné pomůcky	1.000,00	1.000,00					
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3.090,00	*****	*****		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	70.000,00	70.000,00	52.937,00	75,62	75,62		
3612	5151	Studená voda	590.000,00	590.000,00	527.298,00	89,37	89,37		
3612	5153	Plyn	1.400.000,00	1.400.000,00	1.361.131,29	97,22	97,22		
3612	5154	Elektrická energie	170.000,00	170.000,00	132.429,49	77,90	77,90		
3612	5161	Služby pošt	5.000,00	5.000,00	4.364,00	87,28	87,28		
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.000,00	1.000,00					
3612	5163	Služby peněžních ústavů	60.000,00	60.000,00					
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00	10.000,00	53.172,00	531,72	531,72		
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	6.000,00	6.000,00	11.948,60	199,14	199,14		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400.000,00	400.000,00	284.838,40	71,21	71,21		
3612	5171	Opravy a udržování	900.000,00	1.020.000,00	602.557,30	66,95	59,07		
3612	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	2.000,00	1.633,00	81,65	81,65		
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2.930,00	*****	*****		
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4.000,00	4.000,00					
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600.000,00	600.000,00	691.859,00	115,31	115,31		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	250.000,00	250.000,00	79.200,00	31,68	31,68		
*	3612	Bytové hospodářství	5.190.000,00	5.310.000,00	4.512.467,08	86,95	84,98		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00	194,00	3,88	3,88		
3613	5151	Studená voda			18.919,00	*****	*****		
3613	5153	Plyn	25.000,00	25.000,00	11.916,76	47,67	47,67		
3613	5154	Elektrická energie	35.000,00	35.000,00	45.499,00	130,00	130,00		
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15.000,00	15.000,00					
3613	5167	Služby školení a vzdělávání			550,00	*****	*****		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	67.479,60	134,96	134,96		
3613	5171	Opravy a udržování	100.000,00	240.000,00	235.170,60	235,17	97,99		
3613	6130	Pozemky	30.000,00	30.000,00					
*	3613	Nebytové hospodářství	260.000,00	400.000,00	379.728,96	146,05	94,93		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			1.029,00	*****	*****		
3631	5154	Elektrická energie	450.000,00	450.000,00	548.082,29	121,80	121,80		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	44.591,00	89,18	89,18		
3631	5171	Opravy a udržování	200.000,00	350.000,00	457.589,00	228,79	130,74		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	600.000,00	950.000,00	551.049,60	91,84	58,01		
*	3631	Veřejné osvětlení	1.300.000,00	1.800.000,00	1.602.340,89	123,26	89,02		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	8.000,00	8.000,00	2.287,00	28,59	28,59		
3632	5151	Studená voda	5.000,00	5.000,00	1.990,00	39,80	39,80		
3632	5154	Elektrická energie	2.000,00	2.000,00	908,51	45,43	45,43		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40.000,00	40.000,00	40.018,00	100,05	100,05		
3632	5171	Opravy a udržování	50.000,00	50.000,00	1.896,00	3,79	3,79		
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad			6.510,00	*****	*****		
*	3632	Pohřebnictví	105.000,00	105.000,00	53.609,51	51,06	51,06		
3633	5141	Úroky vlastní	170.000,00	125.000,00	125.315,67	73,72	100,25		
3633	5163	Služby peněžních ústavů	3.000,00	3.000,00	450,00	15,00	15,00		
*	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sí	173.000,00	128.000,00	125.765,67	72,70	98,25		
3635	5169	Nákup ostatních služeb			43.200,00	*****	*****		
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj	500.000,00	50.000,00					
*	3635	Územní plánování	500.000,00	50.000,00	43.200,00	8,64	86,40		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00	2.006,00	40,12	40,12		
3639	5151	Studená voda	1.000,00	1.000,00	184,00	18,40	18,40		
3639	5154	Elektrická energie	60.000,00	60.000,00	67.173,51	111,96	111,96		
3639	5164	Nájemné	1.000,00	1.000,00					
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2.000,00	2.000,00					
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	30.000,00	7.839,00	26,13	26,13		
3639	5171	Opravy a udržování	30.000,00	30.000,00					
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			45.100,00	100,00	100,00		
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	45.100,00	45.100,00	603,00	6,03	6,03		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10.000,00	10.000,00	3.570,00	*****	*****		
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			750.000,00	100,00	100,00		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	750.000,00	750.000,00	34.932,00	*****	17,47		
3639	6130	Pozemky		200.000,00					
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	934.100,00	1.134.100,00	911.407,51	97,57	80,36		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	120.000,00	116.046,00	96,71	96,71		
*	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120.000,00	120.000,00	116.046,00	96,71	96,71		
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1.500.000,00	1.500.000,00	1.468.322,00	97,89	97,89		
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1.510.000,00	1.510.000,00	1.468.322,00	97,24	97,24		

3723	5169	Nákup ostatních služeb		20.000,00		8.400,00	*****	42,00	
*	3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a		20.000,00		8.400,00	*****	42,00	
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00		4.888,00	97,76	97,76	
3725	5154	Elektrická energie	6.000,00	6.000,00		9.233,86	153,90	153,90	
3725	5164	Nájemné				624,14	*****	*****	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	805.000,00	875.000,00		845.990,00	105,09	96,68	
*	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	816.000,00	886.000,00		860.736,00	105,48	97,15	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1.336.000,00	1.336.000,00		1.164.585,00	87,17	87,17	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50.000,00	50.000,00		30.100,00	60,20	60,20	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	334.000,00	334.000,00		292.807,00	87,67	87,67	
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121.000,00	121.000,00		105.414,00	87,12	87,12	
3745	5131	Potraviny	4.000,00	4.000,00		1.923,00	48,08	48,08	
3745	5132	Ochranné pomůcky	30.000,00	30.000,00		20.937,00	69,79	69,79	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60.000,00	60.000,00		71.210,00	118,68	118,68	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100.000,00	100.000,00		81.725,00	81,73	81,73	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziwa	200.000,00	200.000,00		143.221,33	71,61	71,61	
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30.000,00	30.000,00		17.635,24	58,78	58,78	
3745	5163	Služby peněžních ústavů	25.000,00	25.000,00		24.551,00	98,20	98,20	
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5.000,00	5.000,00		1.852,00	37,04	37,04	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	420.000,00	660.000,00		335.683,04	79,92	50,86	
3745	5171	Opravy a udržování	140.000,00	140.000,00		40.511,81	28,94	28,94	
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	2.000,00		782,00	39,10	39,10	
3745	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				3.360,00	*****	*****	
3745	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	10.000,00	10.000,00		34.574,00	345,74	345,74	
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	28.000,00	28.000,00		12.853,00	45,90	45,90	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200.000,00		30.000,00	*****	15,00	
3745	6123	Dopravní prostředky		340.000,00		340.000,00	*****	100,00	
*	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2.895.000,00	3.675.000,00		2.753.724,42	95,12	74,93	
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	41.000,00		35.723,00	178,62	87,13	
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	4.000,00	4.000,00		9.000,00	225,00	225,00	
*	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man	24.000,00	45.000,00		44.723,00	186,35	99,38	
4341	5169	Nákup ostatních služeb	98.900,00	98.900,00		98.590,00	99,69	99,69	
4341	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol	2.000,00	2.000,00					
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol	3.000,00	3.000,00		1.300,00	43,33	43,33	
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	2.000,00	2.000,00					
*	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř	105.900,00	105.900,00		99.890,00	94,32	94,32	
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org							
*	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. p							
5212	5901	Nespecifikované rezervy		25.000,00					
5212	6121	Budovy, haly a stavby		215.000,00		60.576,00	*****	28,17	
*	5212	Ochrana obyvatelstva		240.000,00		60.576,00	*****	25,24	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150.000,00	150.000,00		104.220,00	69,48	69,48	
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	55.000,00	55.000,00		7.560,00	13,75	13,75	
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	52.000,00	52.000,00		27.947,00	53,74	53,74	
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19.000,00	19.000,00		10.061,00	52,95	52,95	
5311	5132	Ochranné pomůcky				30.541,00	*****	*****	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	20.000,00		19.174,00	95,87	95,87	
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	60.000,00	60.000,00		5.463,00	9,11	9,11	
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				502,72	*****	*****	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	24.000,00	24.000,00		20.675,00	86,15	86,15	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	200.000,00		151.156,00	75,58	75,58	
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				8.475,00	*****	*****	
5311	5361	Nákup kolků				1.000,00	*****	*****	
*	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	580.000,00	580.000,00		386.774,72	66,69	66,69	
5512	5019	Ostatní platy	15.000,00	19.100,00		12.474,86	83,17	65,31	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	16.000,00	16.000,00		13.000,00	81,25	81,25	
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n				1.073,00	*****	*****	
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	4.000,00	4.000,00		3.250,00	81,25	81,25	
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2.000,00	2.000,00		1.170,00	58,50	58,50	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	4.000,00	4.000,00		1.822,00	45,55	45,55	
5512	5132	Ochranné pomůcky	20.000,00	20.000,00		6.090,00	30,45	30,45	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80.000,00	380.000,00		278.473,00	348,09	73,28	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60.000,00	60.000,00		18.894,80	31,49	31,49	
5512	5151	Studená voda	3.000,00	3.000,00		733,00	24,43	24,43	
5512	5153	Plyn	90.000,00	90.000,00		72.285,12	80,32	80,32	
5512	5154	Elektrická energie	48.000,00	48.000,00		21.422,20	44,63	44,63	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	40.000,00	47.000,00		25.695,00	64,24	54,67	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18.000,00	18.000,00		16.555,90	91,98	91,98	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	10.000,00					
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00		18.466,40	36,93	36,93	
5512	5171	Opravy a udržování	30.000,00	30.000,00		11.264,00	37,55	37,55	
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	5.000,00					
5512	6121	Budovy, haly a stavby							
5512	6123	Dopravní prostředky	2.000.000,00	3.000.000,00					
*	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2.495.000,00	3.806.100,00		502.669,28	20,15	13,21	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1.240.000,00	1.390.000,00		1.395.040,00	112,50	100,36	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	240.000,00	240.000,00		248.296,00	103,46	103,46	
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	101.000,00	101.000,00		112.473,00	111,36	111,36	
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5.000,00	5.000,00		4.320,00	86,40	86,40	
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00		2.990,00	59,80	59,80	
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40.000,00	40.000,00		14.269,23	35,67	35,67	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	25.000,00	25.000,00		6.700,00	26,80	26,80	

6112 5169	Nákup ostatních služeb			3.000,00	*****	*****
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	5.000,00	1.447,00	28,94	28,94
6112 5175	Pohoštění	15.000,00	15.000,00	9.437,00	62,91	62,91
6112 5179	Ostatní nákupy j.n.	18.000,00	18.000,00	11.400,00	63,33	63,33
6112 5191	Zaplacené sankce			1.200,00	*****	*****
6112 5194	Věcné dary	6.000,00	6.000,00			
* 6112	Zastupitelstva obcí	1.700.000,00	1.850.000,00	1.810.572,23	106,50	97,87
6149 5021	Ostatní osobní výdaje		20.200,00	4.000,00	*****	19,80
6149 5139	Nákup materiálu j.n.			1.051,00	*****	*****
* 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.		20.200,00	5.051,00	*****	25,00
6171 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3.400.000,00	3.400.000,00	3.184.343,00	93,66	93,66
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	45.000,00	45.000,00	30.000,00	66,67	66,67
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	850.000,00	850.000,00	812.963,00	95,64	95,64
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300.000,00	300.000,00	292.660,00	97,55	97,55
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30.000,00	30.000,00	26.308,00	87,69	87,69
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25.000,00	25.000,00	10.868,30	43,47	43,47
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170.000,00	170.000,00	101.453,00	59,68	59,68
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	180.000,00	180.000,00	129.940,07	72,19	72,19
6171 5151	Studená voda	23.000,00	23.000,00	21.664,00	94,19	94,19
6171 5153	Plyn	250.000,00	250.000,00	216.074,76	86,43	86,43
6171 5154	Elektrická energie	100.000,00	100.000,00	86.721,00	86,72	86,72
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	30.000,00	30.000,00	36.054,09	120,18	120,18
6171 5161	Služby pošt	40.000,00	40.000,00	30.053,00	75,13	75,13
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130.000,00	130.000,00	91.477,97	70,37	70,37
6171 5163	Služby peněžních ústavů	30.000,00	30.000,00	25.293,60	84,31	84,31
6171 5164	Nájemné	15.000,00	15.000,00	14.760,00	98,40	98,40
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160.000,00	160.000,00	133.698,50	83,56	83,56
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	100.000,00	100.000,00	53.289,00	53,29	53,29
6171 5169	Nákup ostatních služeb	463.000,00	463.000,00	528.458,10	114,14	114,14
6171 5171	Opravy a udržování	300.000,00	550.000,00	366.530,89	122,18	66,64
6171 5172	Programové vybavení	15.000,00	15.000,00			
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00	20.000,00	8.936,00	44,68	44,68
6171 5175	Pohoštění	15.000,00	15.000,00	5.032,00	33,55	33,55
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	10.000,00	10.000,00	8.400,00	84,00	84,00
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			3.360,00	*****	*****
6171 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	1.000,00	1.000,00	12.762,60	*****	*****
6171 5194	Věcné dary	5.000,00	5.000,00	3.044,00	60,88	60,88
6171 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	12.000,00	12.000,00			
6171 5361	Nákup kolik			4.000,00	*****	*****
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8.000,00	8.000,00	26.900,00	336,25	336,25
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	40.000,00	40.000,00	7.147,00	17,87	17,87
6171 5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakt	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00	85,00
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	186.000,00	186.000,00	129.124,40	69,42	69,42
6171 6111	Programové vybavení		150.000,00			
6171 6121	Budovy, haly a stavby			78.922,00	*****	*****
6171 6125	Výpočetní technika			45.420,00	*****	*****
* 6171	Činnost místní správy	6.963.000,00	7.363.000,00	6.527.438,28	93,74	88,65
6310 5163	Služby peněžních ústavů	45.000,00	45.000,00	30.194,30	67,10	67,10
6310 5169	Nákup ostatních služeb			194,50	*****	*****
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	45.000,00	45.000,00	30.388,80	67,53	67,53
6320 5163	Služby peněžních ústavů	87.000,00	87.000,00	86.958,00	99,95	99,95
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	87.000,00	87.000,00	86.958,00	99,95	99,95
6330 5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra			284.350,00	*****	*****
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			52.912.260,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			53.196.610,00	*****	*****
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200.000,00	1.976.600,00	1.976.337,00	988,17	99,99
* 6399	Ostatní finanční operace	200.000,00	1.976.600,00	1.976.337,00	988,17	99,99
6402 5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r					
6402 5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem		83.900,00	83.804,00	*****	99,89
* 6402	Finanční vypořádání minulých let		83.900,00	83.804,00	*****	99,89
**		49.314.000,00	60.270.200,00	104.139.498,78	211,18	172,79

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111				/	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113				/	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8114				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	11.000.000,00	6.000.000,00	5.105.485,47-	46,41-/	85,09-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117				/	
Aktivní krátk.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 dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8124	5.040.000,00-	8.110.000,00-	7.480.000,00-	148,41	92,23
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128				/	
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211				/	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213				/	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8214				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217				/	
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8224				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228				/	
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901			122.000,00	/	
Nerealizované kurzové rozdíly	(+/-) 8902				/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5.960.000,00	2.110.000,00-	12.463.485,47-	209,12-/	590,69

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	28.785.000,00	30.757.600,00	31.332.511,12	108,85	/101,87
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	10.845.000,00	11.091.100,00	11.427.927,85	105,38	/103,04
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	791.500,00	1.091.500,00	1.306.766,00	165,10	/119,72
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2.932.500,00	19.440.000,00	72.535.779,28	*****	/373,13
PŘÍJMY CELKEM	4050	43.354.000,00	62.380.200,00	116.602.984,25	268,96	/186,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060			53.196.610,00	/	
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 region.rad	4081				/	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				/	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	723.700,00	727.700,00	687.700,00	95,03	/ 94,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		124.100,00	124.088,00	/	/ 99,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od region.rad	4111		5.900,00	5.771,99	/	/ 97,83
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				/	
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				/	
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			53.196.610,00	/	
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				/	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1.000.000,00	1.000.000,00	/	/100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		8.018.700,00	8.018.669,39	/	/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	43.354.000,00	62.380.200,00	63.406.374,25	146,25	/101,65
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	33.422.000,00	40.799.400,00	89.356.915,88	267,36	/219,02
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	15.892.000,00	19.470.800,00	14.782.582,90	93,02	/ 75,92
VÝDAJE CELKEM	4240	49.314.000,00	60.270.200,00	104.139.498,78	211,18	/172,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky:	4250			53.196.610,00	/	
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	45.100,00	45.100,00	45.100,00	100,00	/100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			284.350,00	/	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			52.912.260,00	/	
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				/	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		83.900,00	83.804,00	/	/ 99,89
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				/	
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323				/	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				/	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				/	
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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 region.radám	4411				/	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				/	
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				/	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				/	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				/	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	49.314.000,00	60.270.200,00	50.942.888,78	103,30	/ 84,52
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5.960.000,00-	2.110.000,00	12.463.485,47	209,12-	/590,69
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5.960.000,00	2.110.000,00-	12.463.485,47-	209,12-	/590,69
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5.960.000,00	2.110.000,00-	12.463.485,47-	209,12-	/590,69

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

VI. STAVY A OBRAZKY 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	6010	12.276.356,26	17.350.284,24	5.073.927,98-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	119.568,58	151.126,07	31.557,49-
Běžné účty celkem	6030	12.395.924,84	17.501.410,31	5.105.485,47-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v 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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092			/		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			/		
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			/		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			/		
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			/		
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			/		
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			/		
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			/		
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			/		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			/		
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			/		
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192			/		
6341 - Investiční transfery obcím	7200			/		
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7210			/		
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			/		
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			/		
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			/		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			/		
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			/		
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			/		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			/		
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292			/		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			/		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			/		
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			/		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			/		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			/		
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			/		
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 poskyt.na území jiného kraje	7400			/		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			/		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			/		
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7430			/		
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			/		
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			/		
6341 - Investiční transfery obcím	7440			/		
6342 - Investiční transfery krajům	7450			/		
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7460			/		
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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	Položka c	Výsledek od počátku roku 93
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85.502,00
*13234	xxxx	85.502,00
15370	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21.250,00
*15370	xxxx	21.250,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	6.188.140,25
*15835	xxxx	6.188.140,25
33123	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	759.614,40
*33123	xxxx	759.614,40
86001	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	468,00
*86001	xxxx	468,00
86005	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	5.303,99
*86005	xxxx	5.303,99
86501	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	650.162,38
*86501	xxxx	650.162,38
86505	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	7.368.507,01
*86505	xxxx	7.368.507,01
90001	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond	1.250,00
*90001	xxxx	1.250,00
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	364.008,25
*90877	xxxx	364.008,25
98005 dotace sčítání lidu	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	20.175,00
*98005 dotace sčítání lidu	xxxx	20.175,00
C E L K E M		15.464.381,28

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	Výsledek od počátku roku 93
----------------------	--------------------	-----------------------------------

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování *

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000 4113		54	1		1.300,00	1.250,00
* 0000 4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				1.300,00	1.250,00
0000 4116		32	1		114.000,00	113.942,16
0000 4116		32	5		645.700,00	645.672,24
0000 4116		33	1	21.900,00	21.900,00	12.825,30
0000 4116		33	5	123.900,00	123.900,00	72.676,70
0000 4116		54	5		21.300,00	21.250,00
* 0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			145.800,00	926.800,00	866.366,40
0000 4123		38	1		500,00	468,00
0000 4123		38	5		5.400,00	5.303,99
* 0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				5.900,00	5.771,99
0000 4213		54	1		364.100,00	364.008,25
* 0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				364.100,00	364.008,25
0000 4216		54	5		6.188.200,00	6.188.140,25
* 0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				6.188.200,00	6.188.140,25
0000 4223		38	1		650.200,00	650.162,38
0000 4223		38	5		7.368.500,00	7.368.507,01
* 0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				8.018.700,00	8.018.669,39
**0000 xxxx Bez ODPA				145.800,00	15.505.000,00	15.444.206,28
C E L K E M				145.800,00	15.505.000,00	15.444.206,28

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování *

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3119 5336		32	1		114.000,00	113.942,16
3119 5336		32	5		645.700,00	645.672,24
* 3119 5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organiz				759.700,00	759.614,40
3119 6121		54	1	1.012.800,00	1.012.800,00	745.638,90
3119 6121		54	5	5.739.200,00	5.739.200,00	4.225.287,10
* 3119 6121	Budovy, haly a stavby			6.752.000,00	6.752.000,00	4.970.926,00
**3119 xxxx Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdě				6.752.000,00	7.511.700,00	5.730.540,40
3392 5137		38	1		1.000,00	936,00
3392 5137		38	5		5.400,00	5.304,00
* 3392 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				6.400,00	6.240,00
3392 6121		38	1	504.000,00		
3392 6121		38	5	2.856.000,00		
* 3392 6121	Budovy, haly a stavby			3.360.000,00		
3392 6122		38	1		138.200,00	138.026,55

Licence: DUE
Zpracoval: Marie Skotáková
IČO: 00280836

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

Datum zpracování: 27.02.2012 Čas zpracování: 7h27m 3s

UCRGBALA (v Kč) verze 08032011
Strana: 13

3392 6122	38	5	782.200,00	782.150,45	
* 3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení			920.400,00	920.177,00	
3392 6129	38	1	366.000,00	365.885,40	
3392 6129	38	5	2.073.400,00	2.073.350,60	
* 3392 6129 Nakup dlouhodobého hmotného majetku jině než			2.439.400,00	2.439.236,00	

**3392 xxxx Zájmová činnost v kultuře			3.360.000,00	3.366.200,00	3.365.653,00
3745 5011	33	1	16.300,00	16.300,00	8.403,95
3745 5011	33	5	92.500,00	92.500,00	47.624,05
* 3745 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru			108.800,00	108.800,00	56.028,00
3745 5031	33	1	4.100,00	4.100,00	2.101,80
3745 5031	33	5	23.100,00	23.100,00	11.910,20
* 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs			27.200,00	27.200,00	14.012,00
3745 5032	33	1	1.500,00	1.500,00	756,85
3745 5032	33	5	8.300,00	8.300,00	4.287,15
* 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			9.800,00	9.800,00	5.044,00
3745 5424	33	1			1.562,70
3745 5424	33	5			8.855,30
* 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci					10.418,00

**3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			145.800,00	145.800,00	85.502,00
6399 5362	20	1			
* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					

**6399 xxxx Ostatní finanční operace					

C E L K E M	10.257.800,00	11.023.700,00	9.181.695,40
-------------	---------------	---------------	--------------

Odesláno dne:

Razítko:

MĚSTO Rájec-Jestřebí
Blanenská 84
679 02 Rájec-Jestřebí
IČO:00280836 DIČ:CZ00280836

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.:

516 833 600

516 432 014

Došlo dne: