

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU
 sestavený k 12/2015
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2015	12	00280836

Název a sídlo účetní jednotky : Město Rájec-Jestřebí
 Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	8 000 000,00	8 000 000,00	8 025 270,76	100,32	100,32
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000,00	100 000,00	532 960,53	532,96	532,96
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	780 000,00	780 000,00	949 977,40	121,79	121,79
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 500 000,00	8 500 000,00	8 818 691,40	103,75	103,75
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	1 416 100,00	1 416 070,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 800 000,00	16 800 000,00	16 760 211,58	99,76	99,76
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0,00	0,00	194,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	1 760 000,00	1 760 000,00	1 782 098,52	101,26	101,26
0000	1341	Poplatek ze psů	71 000,00	71 000,00	68 317,00	96,22	96,22
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000,00	7 000,00	7 600,00	108,57	108,57
0000	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	100 000,00	100 000,00	145 164,48	145,16	145,16
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	250 000,00	250 000,00	630 467,47	252,19	252,19
0000	1361	Správní poplatky	220 000,00	220 000,00	261 460,00	118,85	118,85
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 670 000,00	2 670 000,00	2 745 474,77	102,83	102,83
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	1 657 200,00	1 657 200,00	1 657 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	121 000,00	992 400,00	727 417,00	601,17	73,30
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 300,00	1 210,00	*****	93,08
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	275 400,00	275 390,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	4 538 500,00	4 479 500,00	4 468 259,35	98,45	99,75
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	1 403 000,00	2 887 100,00	1 401 946,01	99,92	48,56
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 065 100,00	1 065 084,18	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	211 000,00	211 000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	2 220 900,00	2 220 818,54	*****	100,00
* 0000 **** Bez ODP			47 158 700,00	54 645 000,00	54 172 282,99	114,87	99,13
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			250 000,00	250 000,00	216 252,00	86,50	86,50
* 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností			250 000,00	250 000,00	216 252,00	86,50	86,50
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 800,00	4 800,00	6 548,00	136,42	136,42
2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr			12 000,00	12 000,00	6 218,00	51,82	51,82
* 2143 **** Cestovní ruch			16 800,00	16 800,00	12 766,00	75,99	75,99
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			0,00	0,00	37 389,00	*****	*****
2144 2131 Příjmy z pronájmu pozemků			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2144 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá			36 000,00	36 000,00	51 438,00	142,88	142,88
* 2144 **** Ostatní služby			72 000,00	72 000,00	88 827,00	123,37	123,37
2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá			544 500,00	544 500,00	544 500,00	100,00	100,00
* 2310 **** Pitná voda			544 500,00	544 500,00	544 500,00	100,00	100,00
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá			1 270 500,00	1 270 500,00	1 724 250,00	135,71	135,71
* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k			1 270 500,00	1 270 500,00	1 724 250,00	135,71	135,71
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů			2 398 500,00	2 398 500,00	2 398 492,00	100,00	100,00
* 3113 **** Základní školy			2 398 500,00	2 398 500,00	2 398 492,00	100,00	100,00
3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			0,00	0,00	8 400,00	*****	*****
* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio			0,00	0,00	8 400,00	*****	*****
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			22 000,00	22 000,00	26 170,00	118,95	118,95
* 3314 **** Činnosti knihovnické			22 000,00	22 000,00	26 170,00	118,95	118,95
3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 000,00	2 000,00	2 836,00	141,80	141,80
* 3341 **** Rozhlas a televize			2 000,00	2 000,00	2 836,00	141,80	141,80
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			73 000,00	73 000,00	77 201,60	105,76	105,76
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			73 000,00	73 000,00	77 201,60	105,76	105,76
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			105 000,00	105 000,00	78 322,50	74,59	74,59
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá			150 000,00	150 000,00	150 212,00	100,14	100,14
3392 2321 Přijaté neinvestiční dary			0,00	0,00	7 500,00	*****	*****
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	0,00	27 004,00	*****	*****

IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí

Čas : 12:15:04

UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí

Datum: 02.03.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí

UCRGA1A 14012016 11:38

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	255 000,00	255 000,00	263 038,50	103,15	103,15
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 088 000,00	3 088 000,00	3 133 598,00	101,48	101,48
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 840 000,00	4 840 000,00	4 816 840,00	99,52	99,52
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 122,00	*****	*****
* 3612	****	Bytové hospodářství	7 928 000,00	7 928 000,00	7 952 560,00	100,31	100,31
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	30 939,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	937 000,00	937 000,00	899 068,00	95,95	95,95
* 3613	****	Nebytové hospodářství	937 000,00	937 000,00	930 007,00	99,25	99,25
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	9 574,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	9 574,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	13 325,00	133,25	133,25
* 3632	****	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	13 325,00	133,25	133,25
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	14 520,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	165 000,00	165 000,00	130 774,00	79,26	79,26
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	13 899,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	1 799 700,00	359,94	359,94
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	665 000,00	665 000,00	1 958 893,00	294,57	294,57
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	720,00	*****	*****
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	720,00	*****	*****
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	50 376,00	*****	*****
3725	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	12,00	*****	*****
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	16 054,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280 000,00	280 000,00	315 117,80	112,54	112,54
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	280 000,00	280 000,00	381 559,80	136,27	136,27
3745	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	65 000,00	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	65 000,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86	87,86
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86	87,86
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	16 573,00	331,46	331,46
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	95 350,00	*****	*****
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	80,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 214,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	114 217,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	2 730,32	13,65	13,65
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	80 000,00	80 000,00	204 000,00	255,00	255,00
6310	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	206 730,32	206,73	206,73
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	49 867 643,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	49 867 643,00	*****	*****
Celkem:			62 000 000,00	69 486 300,00	121 041 395,21	195,23	174,19

(merj M)			* * * GINIS Standard - U C R * * *			Strana: 3	
IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí						Čas : 12:15:05	
UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí						Datum: 02.03.2016	
			VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku			0000ALV05XKA	
			Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost				
NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí						UCRGA1A 14012016 11:38	
OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
	1032 5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	1032 5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 141,00	57,05	57,05
	1032 5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	221 136,00	73,71	73,71
*	1032 ****	Podpora ostatních produkčních činností	304 000,00	304 000,00	222 277,00	73,12	73,12
	1070 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	63 888,00	*****	*****
	1070 5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	38 141,50	*****	*****
	1070 6121	Budovy, haly a stavby	1 970 000,00	1 970 000,00	1 866 277,11	94,73	94,73
*	1070 ****	Rybářství	1 970 000,00	1 970 000,00	1 968 306,61	99,91	99,91
	2119 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	2119 ****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	2143 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	188 518,00	94,26	94,26
	2143 5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	3 510,00	17,55	17,55
	2143 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	45 000,00	45 000,00	47 127,00	104,73	104,73
	2143 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	16 968,00	94,27	94,27
	2143 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	7 000,00	7 000,00	3 569,80	51,00	51,00
	2143 5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	15 132,00	50,44	50,44
	2143 5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 135,00	75,67	75,67
	2143 5168	Žpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	0,00	819,00	*****	*****
	2143 5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 793,50	52,65	52,65
	2143 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143 5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2143 ****	Cestovní ruch	361 500,00	361 500,00	292 572,30	80,93	80,93
	2212 5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	46 244,53	154,15	154,15
	2212 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	83 928,70	41,96	41,96
	2212 5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	30 734,00	12,81	12,81
	2212 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
	2212 6121	Budovy, haly a stavby	4 010 000,00	4 010 000,00	99 000,00	2,47	2,47
	2212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	172 855,00	57,62	57,62
*	2212 ****	Silnice	4 780 000,00	4 780 000,00	452 762,23	9,47	9,47
	2219 5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	93 434,66	311,45	311,45
	2219 5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	8 334,00	11,91	11,91
	2219 5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	8 712,00	2,49	2,49
	2219 6121	Budovy, haly a stavby	10 860 000,00	11 386 100,00	9 129 491,22	84,07	80,18
*	2219 ****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 310 000,00	11 836 100,00	9 239 971,88	81,70	78,07
	2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	184 000,00	184 000,00	183 150,00	99,54	99,54
*	2221 ****	Provoz veřejné silniční dopravy	184 000,00	184 000,00	183 150,00	99,54	99,54
	2310 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	35 465,77	*****	*****
	2310 5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	6 433,00	80,41	80,41
	2310 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310 5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	11 115,06	2,47	2,47
	2310 6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 100 000,00	2 030 758,52	96,70	96,70
*	2310 ****	Pitná voda	2 708 000,00	2 708 000,00	2 083 772,35	76,95	76,95
	2321 5141	Úroky vlastní	0,00	18 000,00	18 308,76	*****	101,72
	2321 5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 632,94	*****	*****
	2321 5163	Služby peněžních ústavů	0,00	14 000,00	13 780,00	*****	98,43
	2321 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	168 000,00	77 726,50	38,86	46,27
	2321 5171	Opravy a udržování	900 000,00	1 800 000,00	1 779 445,27	197,72	98,86
	2321 6121	Budovy, haly a stavby	2 180 000,00	1 280 000,00	59 267,00	2,72	4,63
	2321 6122	Stroje, přístroje a zařízení	475 000,00	475 000,00	438 624,00	92,34	92,34
*	2321 ****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	3 755 000,00	3 755 000,00	2 388 784,47	63,62	63,62
	3111 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	29 438,00	*****	*****
	3111 5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 851,02	*****	*****
	3111 6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	1 750 000,00	1 638 883,03	93,65	93,65
*	3111 ****	Mateřské školy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 675 172,05	95,72	95,72
	3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 158 000,00	4 158 000,00	4 158 000,00	100,00	100,00
	3113 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	552 900,00	552 860,00	*****	99,99
	3113 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	2 220 900,00	2 220 818,54	*****	100,00
*	3113 ****	Základní školy	4 158 000,00	6 931 800,00	6 931 678,54	166,71	100,00
	3311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
*	3311 ****	Divadelní činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	3313 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3313 5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3313 ****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

(merj M)			* * * GINIS Standard - U C R * * *			Strana: 4	
IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí			VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku			Čas : 12:15:06	
UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí			Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost			Datum: 02.03.2016	
NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí			UCRGBA1A 14012016 11:38			0000ALV05XKA	
OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	790 000,00	790 000,00	785 286,00	99,40	99,40
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	14 540,00	66,09	66,09
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	210 000,00	210 000,00	195 688,00	93,18	93,18
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	70 449,00	78,28	78,28
3314	5132	Ochranné pomůcky	2 200,00	2 200,00	1 870,00	85,00	85,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225 000,00	225 000,00	203 038,00	90,24	90,24
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	205 000,00	195 011,00	185,72	95,13
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	43 001,99	78,19	78,19
3314	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	13 987,00	77,71	77,71
3314	5153	Plyn	155 000,00	155 000,00	100 475,00	64,82	64,82
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 085,00	63,62	63,62
3314	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	4 592,00	76,53	76,53
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	35 000,00	35 000,00	12 475,00	35,64	35,64
3314	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	29 778,40	31,35	31,35
3314	5171	Opravy a udržování	160 000,00	60 000,00	6 798,71	4,25	11,33
3314	5172	Programové vybavení	0,00	11 000,00	15 730,00	*****	143,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	9 000,00	8 485,00	94,28	94,28
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 433,00	47,77	47,77
3314	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 494,00	87,35	87,35
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 104,00	31,04	31,04
3314	****	Činnosti knihovnické	2 045 300,00	2 056 300,00	1 730 521,10	84,61	84,16
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	44 400,00	92,50	92,50
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	****	Ostatní záležitosti kultury	55 000,00	55 000,00	44 400,00	80,73	80,73
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 475,00	*****	*****
3326	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	120 000,00	120 000,00	7 475,00	6,23	6,23
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	60 000,00	60 000,00	50 639,00	84,40	84,40
3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	60 000,00	60 000,00	50 639,00	84,40	84,40
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	8 312,70	27,71	27,71
3341	****	Rozhlas a televize	45 500,00	45 500,00	8 312,70	18,27	18,27
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	480,10	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	168 239,00	73,15	73,15
3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	230 000,00	230 000,00	168 719,10	73,36	73,36
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	600 000,00	501 958,00	83,66	83,66
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	65 868,00	119,76	119,76
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	155 000,00	155 000,00	137 065,00	88,43	88,43
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	49 327,00	82,21	82,21
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	13 135,00	131,35	131,35
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	100,00	2,50	2,50
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	2 522,00	1,68	1,68
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	40 047,00	40,05	40,05
3392	5151	Studená voda	32 000,00	32 000,00	27 297,00	85,30	85,30
3392	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	107 968,00	71,98	71,98
3392	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	74 942,00	74,94	74,94
3392	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 843,00	58,43	58,43
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00	5,00
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	15 000,00	15 000,00	839,00	5,59	5,59
3392	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	283 408,00	70,85	70,85
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	44 753,06	44,75	44,75
3392	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	6 200,00	*****	*****
3392	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 275,00	42,50	42,50
3392	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	7 748,00	30,99	30,99
3392	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	37 166,20	247,77	247,77
3392	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	5 228,00	65,35	65,35
3392	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	0,00	29 028,00	*****	*****
3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 047 000,00	2 047 000,00	1 441 867,26	70,44	70,44
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	43 800,00	*****	*****
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	1 512,00	37,80	37,80
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 972,00	32,87	32,87
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 974,00	14,87	14,87
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 448,00	68,96	68,96
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	47 645,00	105,88	105,88

(měř M)			* * * GINIS Standard - U C R * * *			Strana: 5	
IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí						Čas : 12:15:07	
UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí						Datum: 02.03.2016	
			VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku			0000ALV05XKA	
			Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost				
NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí						UCRBA1A 14012016 11:38	
OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	140 000,00	140 000,00	105 551,00	75,39	75,39
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	4 806,00	26,70	26,70
3412	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	11 690,00	97,42	97,42
3412	5171	opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	14 268,00	20,38	20,38
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	55 152,00	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00	85 916,00	85,92	85,92
3419	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 060 000,00	1 060 000,00	1 021 000,00	96,32	96,32
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	1 174 000,00	1 174 000,00	1 111 000,00	94,63	94,63
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	71 000,00	71 000,00	69 000,00	97,18	97,18
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	71 000,00	71 000,00	69 000,00	97,18	97,18
3429	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5153	Plyn	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	345 000,00	345 000,00	319 500,00	92,61	92,61
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	430 000,00	430 000,00	354 500,00	82,44	82,44
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	380 000,00	380 000,00	294 565,00	77,52	77,52
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	231 352,00	100,59	100,59
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	120 000,00	120 000,00	91 541,00	76,28	76,28
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	32 962,00	73,25	73,25
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	26 226,37	65,57	65,57
3612	5151	Studená voda	630 000,00	630 000,00	651 298,48	103,38	103,38
3612	5153	Plyn	1 400 000,00	1 400 000,00	972 946,64	69,50	69,50
3612	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	126 061,88	78,79	78,79
3612	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33	63,33
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	20 000,00	20 000,00	9 568,00	47,84	47,84
3612	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	540 000,00	256 398,25	47,48	47,48
3612	5171	opravy a udržování	2 600 000,00	2 600 000,00	1 212 714,87	46,64	46,64
3612	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	2 500,00	720,00	28,80	28,80
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	800 000,00	930 899,00	116,36	116,36
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 780 000,00	3 780 000,00	66 798,00	1,77	1,77
* 3612	****	Bytové hospodářství	10 829 000,00	10 829 000,00	4 913 551,49	45,37	45,37
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	23 065,00	230,65	230,65
3613	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	2 910,00	29,10	29,10
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	25 462,00	50,92	50,92
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	61 455,00	55,87	55,87
3613	5171	opravy a udržování	950 000,00	1 570 000,00	1 585 443,47	166,89	100,98
* 3613	****	Nebytové hospodářství	1 139 000,00	1 759 000,00	1 698 335,47	149,11	96,55
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	629,20	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	620 000,00	620 000,00	605 380,00	97,64	97,64
3631	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	61 222,00	55,66	55,66
3631	5171	opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	303 761,49	60,75	60,75
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	53 489,26	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	1 230 000,00	1 230 000,00	1 024 481,95	83,29	83,29
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	895,40	11,19	11,19
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 164,00	63,28	63,28
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	924,00	18,48	18,48
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	52 459,00	80,71	80,71
3632	5171	opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3632	****	Pohřebnictví	110 000,00	110 000,00	57 442,40	52,22	52,22
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	12 100,00	8,07	8,07
* 3635	****	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	12 100,00	8,07	8,07
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 400,00	64,00	64,00
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	271,00	27,10	27,10
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	43 034,00	71,72	71,72

(merj M)			* * * GINIS Standard - U C R * * *			Strana: 6		
IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí						Čas : 12:15:09		
UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí						Datum: 02.03.2016		
			VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku			0000ALV05XKA		
			Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost					
NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí						UCRBA1A 14012016 11:39		
OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %	
a	b							
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	92,00	*****	*****	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	35 898,00	119,66	119,66	
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	44 689,68	89,38	89,38	
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	100,00	
3639	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	35 448,00	*****	*****	
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.			311 000,00	311 000,00	209 832,68	67,47	67,47	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	65 211,00	54,34	54,34	
* 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů			120 000,00	120 000,00	65 211,00	54,34	54,34	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 550 426,00	86,13	86,13	
* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů			1 800 000,00	1 800 000,00	1 550 426,00	86,13	86,13	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67	116,67	
3723	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3723	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	650 000,00	625 400,02	83,39	96,22	
* 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a			800 000,00	700 000,00	660 400,02	82,55	94,34	
3725	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	19 906,92	*****	*****	
3725	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	7 429,00	*****	*****	
3725	5164	Nájemné	0,00	0,00	669,00	*****	*****	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	913 195,00	83,02	83,02	
3725	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 037,60	*****	*****	
* 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů			1 100 000,00	1 100 000,00	942 237,52	85,66	85,66	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 490 300,00	1 519 300,00	1 299 991,00	87,23	85,57	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	35 105,00	87,76	87,76	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	412 600,00	419 800,00	327 313,00	79,33	77,97	
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	158 100,00	160 700,00	117 841,00	74,54	73,33	
3745	5131	Potravin	4 000,00	4 000,00	2 240,00	56,00	56,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	6 901,00	23,00	23,00	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	19 778,00	*****	*****	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	108 366,00	72,24	72,24	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	141 093,62	88,18	88,18	
3745	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	915,00	*****	*****	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	210 000,00	175 688,00	83,66	83,66	
3745	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	21 083,00	70,28	70,28	
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00	33,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	730 026,50	85,89	85,89	
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	149 788,85	99,86	99,86	
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	194,00	9,70	9,70	
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	28 800,00	13 755,00	55,02	47,76	
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	230 000,00	230 000,00	216 611,00	94,18	94,18	
* 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			3 947 000,00	3 989 600,00	3 368 339,97	85,34	84,43	
5321		Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
4341	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	93 000,00	92 800,00	99,78	99,78	
4341	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4341	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00	
* 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří			104 000,00	104 000,00	93 800,00	90,19	90,19	
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33	
4349	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	
* 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel			35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43	71,43	
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00	
* 4350 **** Domovy pro seniory			50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00	
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	8 400,00	1 000,00	*****	11,90	
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	41 600,00	41 667,00	83,33	100,16	
* 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr			50 000,00	50 000,00	42 667,00	85,33	85,33	
5212	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 5212 **** Ochrana obyvatelstva			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	340 000,00	340 000,00	309 888,00	91,14	91,14	
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	85 000,00	85 000,00	77 475,00	91,15	91,15	
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	27 889,00	79,68	79,68	
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00	37,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 888,00	48,88	48,88	

(merj M)			* * * GINIS Standard - U C R * * *			Strana: 7	
IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí						Čas : 12:15:10	
UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí						Datum: 02.03.2016	
			VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku			0000ALV05XKA	
			Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost				
NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí						UCRGBALA 14012016 11:38	
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	2	3		
a	b						
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 924,00	64,13	64,13
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 723,50	13,62	13,62
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	522 000,00	522 000,00	428 487,50	82,09	82,09
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00	64,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	2 600,00	8 177,00	*****	314,50
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	380 000,00	303 267,01	252,72	79,81
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	40 437,70	67,40	67,40
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 591,00	86,37	86,37
5512	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	54 102,00	67,63	67,63
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	26 662,00	88,87	88,87
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	82 800,00	52 040,00	74,34	62,85
5512	5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 000,00	15 259,80	89,76	89,76
5512	5163	Služby peněžních ústavů	73 000,00	73 000,00	72 524,00	99,35	99,35
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	34 850,53	49,79	49,79
5512	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	66 962,00	41,85	41,85
5512	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	10 733,00	*****	*****
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 011 000,00	19 125,00	2,39	1,89
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 622 000,00	2 108 400,00	722 731,04	44,56	34,28
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 614 302,00	84,96	84,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	280 000,00	280 000,00	265 779,00	94,92	94,92
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	121 923,00	81,28	81,28
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	545,00	*****	*****
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 999,00	39,98	39,98
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	979,00	48,95	48,95
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 509,00	90,06	90,06
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	363,00	4,54	4,54
6112	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	831,00	16,62	16,62
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 273,00	21,37	21,37
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	21 600,00	86,40	86,40
6112	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	2 416 000,00	2 416 000,00	2 046 103,00	84,69	84,69
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 400 000,00	3 400 000,00	3 223 198,00	94,80	94,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	46 430,00	77,38	77,38
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	900 000,00	900 000,00	806 090,00	89,57	89,57
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	330 000,00	330 000,00	290 044,00	87,89	87,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	27 954,00	79,87	79,87
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	21 338,00	71,13	71,13
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	261 100,00	139 773,17	46,59	53,53
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	157 600,55	87,56	87,56
6171	5151	Studená voda	29 900,00	29 900,00	22 434,00	75,03	75,03
6171	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	183 930,00	79,97	79,97
6171	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	88 349,00	80,32	80,32
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	18 113,00	36,23	36,23
6171	5161	Poštovní služby	45 000,00	45 000,00	43 455,00	96,57	96,57
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	95 000,00	95 000,00	84 183,69	88,61	88,61
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 280,00	102,80	102,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	100 000,00	123 098,00	82,07	123,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	65 482,00	65,48	65,48
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	250 000,00	250 000,00	235 441,93	94,18	94,18
6171	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	664 300,00	593 310,38	87,25	89,31
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	150 000,00	243 225,03	121,61	162,15
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	138 000,00	137 032,50	274,07	99,30
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	14 033,00	70,17	70,17
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	10 328,00	206,56	206,56
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	11 600,00	77,33	77,33
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
6171	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	0,00	2 813,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	15 000,00	15 000,00	11 593,40	77,29	77,29
6171	5361	Nákup kořálků	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	5 430,00	*****	*****
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	14 981,00	37,45	37,45
6171	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00	35,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67	166,67
6171	6111	Programové vybavení	0,00	726 000,00	712 206,00	*****	98,10
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	197 200,00	140 026,04	*****	71,01
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	822 700,00	866 708,44	*****	105,35
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	71 000,00	70 725,00	*****	99,61

IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí
UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí

Čas : 12:15:11

Datum: 02.03.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí

UCRGA1A 14012016 11:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6171	****	Činnost místní správy	7 384 900,00	9 135 200,00	8 481 706,13	114,85	92,85
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	43 500,00	43 500,00	63 500,00	145,98	145,98
6223	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 796,00	*****	*****
6223	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	0,00	1 452,00	*****	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	69 800,00	69 800,00	36 285,00	51,98	51,98
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	156 700,00	156 700,00	146 455,87	93,46	93,46
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	270 000,00	270 000,00	249 488,87	92,40	92,40
6310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	32 296,82	71,77	71,77
6310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47 000,00	47 000,00	32 296,82	68,72	68,72
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	108 841,00	90,70	90,70
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	120 000,00	108 841,00	90,70	90,70
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	267 643,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	49 600 000,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	49 867 643,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	1 716 100,00	1 120 148,43	373,38	65,27
* 6399	****	Ostatní finanční operace	300 000,00	1 716 100,00	1 120 148,43	373,38	65,27
6401	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6401	****	Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vl	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	59 800,00	59 800,00	59 710,17	99,85	99,85
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	59 800,00	59 800,00	59 710,17	99,85	99,85
Celkem:			72 420 000,00	79 946 300,00	108 477 330,05	149,79	135,69

IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí
UCS: 00280836 Město Rájec-JestřebíČas : 12:15:13
Datum: 02.03.2016
0000ALV05XKAVÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí

UCRGA1A 14012016 11:38

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) 8114		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115	14 000 000,00	14 000 000,00	-9 280 653,96	-66,29	-66,29	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) 8124	-3 580 000,00	-3 540 000,00	-3 540 000,00	98,88	100,00	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) 8214		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) 8224		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901		0,00	0,00	256 588,80	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902		0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905		0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 420 000,00	10 460 000,00	-12 564 065,16	-120,58	-120,12

IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí Čas : 12:15:13
 UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí Datum: 02.03.2016
 0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí UCRGBA1A 14012016 11:38

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	Č/RS %	Č/RU %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	39 258 000,00	40 674 100,00	42 143 957,91	107,35	103,61
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	14 341 300,00	14 341 300,00	15 136 769,22	105,55	105,55
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500 000,00	500 000,00	1 864 700,00	372,94	372,94
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 900 700,00	13 970 900,00	61 895 968,08	783,42	443,03
PŘÍJMY CELKEM	4050	62 000 000,00	69 486 300,00	121 041 395,21	195,23	174,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	49 867 643,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	1 300,00	1 210,00	*****	93,08
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	275 400,00	275 390,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	49 867 643,00	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	1 065 100,00	1 065 084,18	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	211 000,00	211 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	2 220 900,00	2 220 818,54	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	62 000 000,00	69 486 300,00	71 173 752,21	114,80	102,43
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42 930 000,00	46 681 400,00	87 840 049,27	204,61	188,17
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	29 490 000,00	33 264 900,00	20 637 280,78	69,98	62,04
VÝDAJE CELKEM	4240	72 420 000,00	79 946 300,00	108 477 330,05	149,79	135,69
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	49 867 643,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	100 000,00	91 600,00	91 667,00	91,67	100,07
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	0,00	0,00	267 643,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	49 600 000,00	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	59 800,00	59 800,00	59 710,17	99,85	99,85
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí UCRGBA1A 14012016 11:38

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	72 420 000,00	79 946 300,00	58 609 687,05	80,93	73,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-10 420 000,00	-10 460 000,00	12 564 065,16	-120,58	-120,12
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 420 000,00	10 460 000,00	-12 564 065,16	-120,58	-120,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 420 000,00	10 460 000,00	-12 564 065,16	-120,58	-120,12

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí UCRGBALA 14012016 11:38

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	21 515 569,10	30 811 133,45	-9 295 564,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	88 284,65	73 374,26	14 910,39
Běžné účty celkem	6030	21 603 853,75	30 884 507,71	-9 280 653,96
Terminované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Terminované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

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	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v t položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
rozpočtům územní úrovně						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
rozpočtům územní úrovně						
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
od veřejných rozpočtů územní úrovně						
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						

IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí Čas : 12:15:13
UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí Datum: 02.03.2016
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí UCRGBA1A 14012016 11:38

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku 93
a	b	
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 447,00
13013	****	27 447,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	66 000,00
13101	**** dotace Úřad práce	66 000,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 110,00
13234	****	70 110,00
15370	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
15370	****	0,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 401 946,01
15835	****	1 401 946,01
33058	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	552 860,00
33058	****	552 860,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	11 000,00
86505	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	2 220 818,54
86505	****	2 220 818,54
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	82 467,40
90877	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
90877	****	82 467,40
91628	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 385 791,95
91628	**** cyklostezka	4 385 791,95
		8 818 440,90

C E L K E M
*** Konec části IX. ***

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

Účelový KÚJ znak	Položka	Výsledek od počátku roku 103
a	b c	
		0,00

C E L K E M
*** Konec části X. ***

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		032	1	0,00	83 000,00	82 929,00
0000	4116		032	5	0,00	469 900,00	469 931,00
0000	4116		033	1	8 300,00	10 500,00	10 516,50
0000	4116		033	5	46 700,00	59 600,00	59 593,50
0000	4116		036	5	0,00	264 900,00	0,00
0000	4116		104	1	0,00	4 800,00	4 836,17
0000	4116		104	5	0,00	22 700,00	22 610,83
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			55 000,00	915 400,00	650 417,00
0000	4119		047	5	181 000,00	181 000,00	0,00
* 0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně			181 000,00	181 000,00	0,00
0000	4213		054	1	82 500,00	82 500,00	82 467,40
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			82 500,00	82 500,00	82 467,40
0000	4216		036	5	0,00	1 484 100,00	0,00
0000	4216		054	1	0,00	0,00	0,00
0000	4216		054	5	1 403 000,00	1 403 000,00	1 401 946,01
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			1 403 000,00	2 887 100,00	1 401 946,01
0000	4223		038	5	0,00	2 220 900,00	2 220 818,54
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	2 220 900,00	2 220 818,54
** 0000	****	Bez ODPA			1 721 500,00	6 286 900,00	4 355 648,95
C E L K E M					1 721 500,00	6 286 900,00	4 355 648,95

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	6121		054	1	186 600,00	186 600,00	186 550,94
3111	6121		054	5	1 057 200,00	1 057 200,00	1 057 122,04
* 3111	6121	Budovy, haly a stavby			1 243 800,00	1 243 800,00	1 243 672,98
** 3111	****	Mateřské školy			1 243 800,00	1 243 800,00	1 243 672,98
3113	5336		032	1	0,00	83 000,00	82 929,00
3113	5336		032	5	0,00	469 900,00	469 931,00
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	552 900,00	552 860,00
3113	6356		038	5	0,00	2 220 900,00	2 220 818,54
* 3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	2 220 900,00	2 220 818,54
** 3113	****	Základní školy			0,00	2 773 800,00	2 773 678,54
3745	5011		033	1	6 100,00	7 400,00	7 420,50
3745	5011		033	5	34 900,00	42 100,00	42 049,50
3745	5011		104	1	0,00	3 600,00	3 609,07
3745	5011		104	5	0,00	16 900,00	16 873,76
* 3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			41 000,00	70 000,00	69 952,83
3745	5031		033	1	1 600,00	1 800,00	1 855,20
3745	5031		033	5	8 700,00	10 500,00	10 512,80
3745	5031		104	1	0,00	900,00	902,27
3745	5031		104	5	0,00	4 300,00	4 218,44
* 3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			10 300,00	17 500,00	17 488,71
3745	5032		033	1	600,00	700,00	667,95
3745	5032		033	5	3 100,00	3 800,00	3 785,05
3745	5032		104	1	0,00	300,00	324,83
3745	5032		104	5	0,00	1 500,00	1 518,63
* 3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 700,00	6 300,00	6 296,46
3745	5424		033	1	0,00	600,00	572,85
3745	5424		033	5	0,00	3 200,00	3 246,15
* 3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	3 800,00	3 819,00
** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			55 000,00	97 600,00	97 557,00
6171	5137		036	1	0,00	13 600,00	15 783,60
6171	5137		036	5	0,00	77 100,00	89 440,42
* 6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	90 700,00	105 224,02
6171	5169		036	1	0,00	15 500,00	14 520,00
6171	5169		036	5	0,00	87 500,00	82 280,00
* 6171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	103 000,00	96 800,00
6171	5172		036	1	0,00	17 700,00	17 417,47

IČO: 00280836 Město Rájec-Jestřebí Čas : 12:15:14
UCS: 00280836 Město Rájec-Jestřebí Datum: 02.03.2016
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
NS : 00280836 Město Rájec-Jestřebí UCRGBALA 14012016 11:38

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5172		036	5	0,00	100 300,00	98 698,97
* 6171	5172	Programové vybavení			0,00	118 000,00	116 116,44
6171	6111		036	1	0,00	108 900,00	106 830,90
6171	6111		036	5	0,00	617 100,00	605 375,10
* 6171	6111	Programové vybavení			0,00	726 000,00	712 206,00
6171	6122		036	1	0,00	29 500,00	21 003,91
6171	6122		036	5	0,00	167 700,00	119 022,13
* 6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	197 200,00	140 026,04
6171	6125		036	1	0,00	123 400,00	130 006,23
6171	6125		036	5	0,00	699 300,00	736 702,21
* 6171	6125	Výpočetní technika			0,00	822 700,00	866 708,44
					0,00	2 057 600,00	2 037 080,94
** 6171	****	Činnost místní správy					
6223	5021		047	1	10 900,00	10 900,00	15 875,00
6223	5021		047	5	32 600,00	32 600,00	47 625,00
* 6223	5021	Ostatní osobní výdaje			43 500,00	43 500,00	63 500,00
6223	5163		047	1	0,00	0,00	449,00
6223	5163		047	5	0,00	0,00	1 347,00
* 6223	5163	Služby peněžních ústavů			0,00	0,00	1 796,00
6223	5169		047	1	16 000,00	16 000,00	8 980,38
6223	5169		047	5	47 900,00	47 900,00	26 941,12
* 6223	5169	Nákup ostatních služeb			63 900,00	63 900,00	35 921,50
6223	5173		047	5	141 700,00	141 700,00	141 601,69
* 6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			141 700,00	141 700,00	141 601,69
					249 100,00	249 100,00	242 819,19
** 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)					
C E L K E M					1 547 900,00	6 421 900,00	6 394 808,65

Odesláno dne:

Razítko

MĚSTO Rájec-Jestřebí

Blanenská 84

679 02 Rájec-Jestřebí

IČO:00280836 DIČ:CZ00280836

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Mgr. Romana Synakieviczová

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
Bc. Lucie Zemánková

tel.:516 432 014

Došlo dne:

o skutečnosti:
Marie Skotáková

tel.:516 432 014

*** Konec sestavy ***