

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc
2017	12

Název a sídlo účetní jednotky:

00280836

Město Rájec-Jestřebí

00280836

Město Rájec-Jestřebí

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		% RS	% RU
a	b		1	2			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	9 200 000,00	9 200 000,00	10 181 705,22	110,67	110,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená pc	280 000,00	280 000,00	286 522,85	102,33	102,33
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná si	1 050 000,00	1 050 000,00	1 320 152,26	125,73	125,73
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 200 000,00	10 200 000,00	10 207 720,03	100,08	100,08
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 017 700,00	1 017 640,00	*****	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19 200 000,00	19 200 000,00	20 709 495,60	107,86	107,86
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské			127 663,02	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. k	1 737 200,00	1 737 200,00	1 832 945,72	105,51	105,51
0000	1341	Poplatek ze psů	72 100,00	72 100,00	80 098,00	111,09	111,09
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostran:	8 000,00	8 000,00	8 350,00	104,38	104,38
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	160 730,00	64,29	64,29
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	191 949,13	95,97	95,97
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě			64 495,29	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přís			-375,23	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 770 000,00	2 770 000,00	2 795 439,56	100,92	100,92
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.:		120 500,00	120 455,00	*****	99,96
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.	1 767 400,00	1 767 400,00	1 767 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozj	175 000,00	1 148 800,00	1 142 213,40	652,69	99,43
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů úst	633 300,00	633 300,00	633 186,68	99,98	99,98
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		27 800,00	27 772,50	*****	99,90
0000	Bez ODP		47 543 000,00	49 682 800,00	52 675 559,03	110,80	106,02
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	106 290,00	106,29	106,29
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00	100 000,00	106 290,00	106,29	106,29
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	16 409,00	164,09	164,09
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč.	15 000,00	15 000,00	11 176,00	74,51	74,51
2143	Cestovní ruch		25 000,00	25 000,00	27 585,00	110,34	110,34
2144	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich	80 000,00	80 000,00	87 473,28	109,34	109,34

2144	Ostatní služby	80 000,00	80 000,00	87 473,28	109,34	109,34
2219	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			847,00	*****	*****
2219	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			19 466,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			20 313,00	*****	*****
2310	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich	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	1 270 500,00	1 270 500,00	1 391 500,00	109,52	109,52
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 270 500,00	1 270 500,00	1 391 500,00	109,52	109,52
3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	25 361,00	115,28	115,28
3314	Činnosti knihovnické	22 000,00	22 000,00	25 361,00	115,28	115,28
3341	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00	96,00
3341	Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00	96,00
3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	54 533,56	72,71	72,71
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 000,00	75 000,00	54 533,56	72,71	72,71
3392	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	420 491,00	96,66	96,66
3392	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich	150 000,00	150 000,00	164 963,00	109,98	109,98
3392	2321 Přijaté neinvestiční dary			12 500,00	*****	*****
3392	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad	15 000,00	15 000,00	4 190,00	27,93	27,93
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000,00	600 000,00	602 144,00	100,36	100,36
3429	2229 Ostatní přijaté vratky transferů			5 650,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 650,00	*****	*****
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 042 000,00	3 042 000,00	3 168 112,45	104,15	104,15
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich	4 809 000,00	4 809 000,00	4 851 017,00	100,87	100,87
3612	Bytové hospodářství	7 851 000,00	7 851 000,00	8 019 129,45	102,14	102,14
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	21 991,58	73,31	73,31
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich	920 000,00	920 000,00	932 031,00	101,31	101,31
3613	Nebytové hospodářství	950 000,00	950 000,00	954 022,58	100,42	100,42
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	3 733,00	37,33	37,33
3632	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	3 733,00	37,33	37,33
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			25 700,40	*****	*****
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	156 988,00	104,66	104,66
3639	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouh			36 358,00	*****	*****
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	8 080 000,00	9 080 000,00	10 233 652,00	126,65	112,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 230 000,00	9 230 000,00	10 452 698,40	127,01	113,25
3725	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	150 727,87	83,74	83,74
3725	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich			12,00	*****	*****
3725	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouh			49 204,93	*****	*****
3725	2322 Přijaté pojistné náhrady			4 221,00	*****	*****
3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad	180 000,00	180 000,00	234 601,50	130,33	130,33
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	360 000,00	360 000,00	438 767,30	121,88	121,88
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 000,00	9 000,00	20 900,00	232,22	232,22
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 000,00	9 000,00	20 900,00	232,22	232,22
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady			11 200,00	*****	*****
5512	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad			22 994,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			34 194,00	*****	*****
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	2 349,00	23,49	23,49
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 500,00	5 500,00	2 000,00	36,36	36,36
6171	Činnost místní správy	15 500,00	15 500,00	4 349,00	28,06	28,06
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 918,67	95,93	95,93
6310	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	198 000,00	198 000,00	206 720,00	104,40	104,40

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	200 000,00	208 638,67	104,32	104,32
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			72 757 783,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní i			72 757 783,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		67 887 500,00	71 027 300,00	148 437 044,27	218,65	208,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		% RS	% RU
a	b		1	2			
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
1032	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00	90,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	156 000,00	156 000,00	157 640,00	101,05	101,05
1032	Podpora ostatních produkčních činností		160 000,00	160 000,00	159 440,00	99,65	99,65
1070	5139	Nákup materiálu j.n.			5 922,00	*****	*****
1070	5169	Nákup ostatních služeb		95 000,00	94 125,00	*****	99,08
1070	5171	Opravy a udržování	6 800 000,00	6 885 000,00	6 809 530,31	100,14	98,90
1070	5192	Poskytnuté náhrady			5 000,00	*****	*****
1070	Rybářství		6 800 000,00	6 980 000,00	6 914 577,31	101,68	99,06
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst.	510 000,00	510 000,00	443 441,00	86,95	86,95
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.po	130 000,00	130 000,00	159 784,00	122,91	122,91
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	43 473,00	86,95	86,95
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	190 000,00	490,00	0,26	0,26
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	17 203,00	172,03	172,03
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	12 617,00	9,71	9,71
2143	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2143	5167	Služby školení a vzdělávání			6 338,00	*****	*****
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a k	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	28 632,02	71,58	71,58
2143	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00	17,00
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		1 099 000,00	1 099 000,00	712 148,02	64,80	64,80
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	46 679,29	66,68	66,68
2212	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	56 652,00	31,47	31,47
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	147 033,15	58,81	58,81
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a			13 500,00	*****	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 080 000,00	6 080 000,00	5 836 869,68	96,00	96,00
2212	Silnice		6 580 000,00	6 580 000,00	6 100 734,12	92,72	92,72
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	30 690,45	51,15	51,15
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	75 969,23	126,62	126,62
2219	5171	Opravy a udržování	450 000,00	700 000,00	944 686,16	209,93	134,96
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a			10 000,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 775 000,00	3 716 000,00	2 582 281,93	93,06	69,49
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 345 000,00	4 536 000,00	3 643 627,77	108,93	80,33
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	186 000,00	186 000,00	185 350,00	99,65	99,65
2292	Dopravní obslužnost		186 000,00	186 000,00	185 350,00	99,65	99,65
2310	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	6 433,00	80,41	80,41
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	16 155,47	16,16	16,16
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	31 278,50	15,64	15,64

2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 303 000,00	1 535 800,21	59,07	66,69
2310	Pitná voda		2 908 000,00	2 611 000,00	1 589 667,18	54,67	60,88
2321	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	2 450,00	16,33	16,33
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 725 000,00	1 723 342,50	574,45	99,90
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a			3 000,00	*****	*****
2321	6121	Budovy, haly a stavby	9 650 000,00	7 922 000,00	5 177 058,03	53,65	65,35
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 115 000,00	9 812 000,00	6 905 850,53	68,27	70,38
3111	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkov		926 400,00	926 352,90	*****	99,99
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým oi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		4 700 000,00	5 626 400,00	5 626 352,90	119,71	100,00
3121	6321	Investiční transf.obecně prospěšným sp	500 000,00	500 000,00	354 409,00	70,88	70,88
3121	Gymnázia		500 000,00	500 000,00	354 409,00	70,88	70,88
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
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	890 000,00	890 000,00	871 927,00	97,97	97,97
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.po	240 000,00	240 000,00	217 988,00	90,83	90,83
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	95 000,00	95 000,00	78 475,00	82,61	82,61
3314	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	2 068,00	82,72	82,72
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	230 000,00	230 000,00	216 503,90	94,13	94,13
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00	27 697,10	25,18	25,18
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	76 245,61	127,08	127,08
3314	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	14 179,00	70,90	70,90
3314	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	81 455,00	74,05	74,05
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 667,00	78,89	78,89
3314	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	6 427,00	107,12	107,12
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	300,00	2,73	2,73
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a k	20 000,00	20 000,00	2 012,00	10,06	10,06
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 930,00	73,86	73,86
3314	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	7 336,00	2,22	2,22
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	6 273,00	62,73	62,73
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 715,00	90,50	90,50
3314	5192	Poskytnuté náhrady	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67	91,67
3314	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 399,00	47,98	47,98
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	2 919,00	29,19	29,19
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatels	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		2 263 700,00	2 263 700,00	1 678 616,61	74,15	74,15
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	48 600,00	88,36	88,36
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		62 000,00	62 000,00	48 600,00	78,39	78,39
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.po	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3330	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským	65 000,00	65 000,00	61 620,00	94,80	94,80
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	65 000,00	65 000,00	61 620,00	94,80	94,80
3341	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	9 690,00	121,13	121,13
3341	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 400,00	*****	*****
3341	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3341	5171 Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	3 352,91	2,79	2,79
3341	6122 Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	199 499,96	133,00	133,00
3341	Rozhlas a televize	283 000,00	283 000,00	213 942,87	75,60	75,60
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	126 556,00	70,31	70,31
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180 000,00	180 000,00	126 556,00	70,31	70,31
3392	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst.	570 000,00	570 000,00	550 350,00	96,55	96,55
3392	5021 Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	38 829,00	86,29	86,29
3392	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.po	160 000,00	160 000,00	141 316,00	88,32	88,32
3392	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	50 871,00	72,67	72,67
3392	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	22 362,06	149,08	149,08
3392	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3392	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	20 161,00	40,32	40,32
3392	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	43 620,38	54,53	54,53
3392	5151 Studená voda	30 000,00	30 000,00	21 798,00	72,66	72,66
3392	5153 Plyn	150 000,00	150 000,00	75 816,00	50,54	50,54
3392	5154 Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	67 270,00	74,74	74,74
3392	5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 843,00	97,38	97,38
3392	5167 Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	1 200,00	17,14	17,14
3392	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a k	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30,25	30,25
3392	5169 Nákup ostatních služeb	795 000,00	795 000,00	743 107,80	93,47	93,47
3392	5171 Opravy a udržování	480 000,00	480 000,00	398 406,67	83,00	83,00
3392	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 103,00	36,77	36,77
3392	5175 Pohoštění	34 000,00	34 000,00	17 000,00	50,00	50,00
3392	5194 Věcné dary	36 000,00	36 000,00	27 847,00	77,35	77,35
3392	5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	5 036,00	62,95	62,95
3392	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3392	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatels	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 651 000,00	2 651 000,00	2 234 961,91	84,31	84,31
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	43 600,00	72,67	72,67
3399	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.po	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,00	49,00
3399	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	1 764,00	35,28	35,28
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 125,00	22,50	22,50
3399	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 330,00	66,60	66,60
3399	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 759,00	115,18	115,18
3399	5194 Věcné dary	50 000,00	50 000,00	33 367,00	66,73	66,73
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	140 000,00	140 000,00	93 845,00	67,03	67,03
3412	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	26 180,00	*****	104,72
3412	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	604,00	4,03	4,03
3412	5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	18 710,40	155,92	155,92
3412	5171 Opravy a udržování	30 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3412	6121 Budovy, haly a stavby	150 000,00	100 000,00	98 833,00	65,89	98,83
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	207 000,00	157 000,00	144 327,40	69,72	91,93
3419	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3419	5194 Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00

3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 030 000,00	1 030 000,00	1 029 000,00	99,90	99,90
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající char	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 215 000,00	1 215 000,00	1 179 000,00	97,04	97,04
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86	92,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže		70 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86	92,86
3429	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 149,00	22,98	22,98
3429	5153	Plyn	37 000,00	37 000,00	24 404,00	65,96	65,96
3429	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	430 000,00	430 000,00	379 500,00	88,26	88,26
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		530 000,00	530 000,00	460 053,00	86,80	86,80
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst.	350 000,00	350 000,00	306 809,00	87,66	87,66
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	268 160,00	95,77	95,77
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.po	105 000,00	105 000,00	94 269,00	89,78	89,78
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	33 940,00	75,42	75,42
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	12 252,90	122,53	122,53
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	94 259,10	157,10	157,10
3612	5151	Studená voda	670 000,00	670 000,00	640 129,00	95,54	95,54
3612	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	690 334,00	69,03	69,03
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	120 372,00	120,37	120,37
3612	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služb	30 000,00	30 000,00	6 534,00	21,78	21,78
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 060,00	100,60	100,60
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a k	17 000,00	17 000,00	7 552,00	44,42	44,42
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	407 215,10	101,80	101,80
3612	5171	Opravy a udržování	2 365 000,00	1 764 000,00	1 442 227,60	60,98	81,76
3612	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	294,00	29,40	29,40
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt			10 000,00	*****	*****
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	2 606,00	65,15	65,15
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 076 068,00	107,61	107,61
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	2 800 000,00	2 475 378,05	88,41	88,41
3612	Bytové hospodářství		9 250 000,00	8 649 000,00	7 698 459,75	83,23	89,01
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál			3 350,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70	92,70
3613	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 358,00	35,72	35,72
3613	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	72,00
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	21 210,68	70,70	70,70
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 598,00	79,90	79,90
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	119 764,80	133,07	133,07
3613	5171	Opravy a udržování	670 000,00	810 000,00	288 015,07	42,99	35,56
3613	6121	Budovy, haly a stavby			357 757,07	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		819 000,00	959 000,00	805 288,62	98,33	83,97
3631	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	306 060,32	55,65	55,65
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	8 620,00	14,37	14,37
3631	5171	Opravy a udržování	320 000,00	274 000,00	204 700,84	63,97	74,71
3631	6121	Budovy, haly a stavby		46 000,00	45 338,70	*****	98,56
3631	Veřejné osvětlení		930 000,00	930 000,00	564 719,86	60,72	60,72

3632	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	1 465,00	18,31	18,31
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 199,00	43,98	43,98
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 128,00	22,56	22,56
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	41 683,00	119,09	119,09
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		80 000,00	80 000,00	46 475,00	58,09	58,09
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena			605,00	*****	*****
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	6 500,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	184,00	18,40	18,40
3639	5154	Elektrická energie	59 000,00	59 000,00	37 845,12	64,14	64,14
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	47 491,20	118,73	118,73
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 500,00	7,00	7,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní	44 500,00	734 200,00	734 140,00	*****	99,99
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	80 000,00	80 000,00	57 712,00	72,14	72,14
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		390 500,00	976 700,00	881 477,32	225,73	90,25
3721	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	59 219,00	49,35	49,35
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		120 000,00	120 000,00	59 219,00	49,35	49,35
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 571 111,00	87,28	87,28
3722	5171	Opravy a udržování			58 080,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 800 000,00	1 800 000,00	1 629 191,00	90,51	90,51
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	38 860,40	129,53	129,53
3723	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a kom		70 000,00	70 000,00	38 860,40	55,51	55,51
3725	5139	Nákup materiálu j.n.			429,00	*****	*****
3725	5154	Elektrická energie			9 575,00	*****	*****
3725	5164	Nájemné			818,00	*****	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 157 610,00	96,47	96,47
3725	5171	Opravy a udržování			12 281,00	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	1 180 713,00	98,39	98,39
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	1 580 600,00	1 614 200,00	1 521 368,00	96,25	94,25
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	50 040,00	83,40	83,40
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.po	412 700,00	421 100,00	382 268,00	92,63	90,78
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	151 700,00	154 700,00	137 627,00	90,72	88,96
3745	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	2 416,00	60,40	60,40
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 015,00	100,15	100,15
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	37 326,00	373,26	373,26
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	149 665,00	99,78	99,78
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	190 000,00	184 760,76	97,24	97,24
3745	5154	Elektrická energie			60,00	*****	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	177 543,76	88,77	88,77
3745	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	47 970,00	191,88	191,88
3745	5164	Nájemné			92,00	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	19 407,50	388,15	388,15

3745	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	590 000,00	625 614,80	86,89	106,04
3745	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	93 854,37	20,86	20,86
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	822,00	41,10	41,10
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	9 068,00	36,27	36,27
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 996 000,00	3 911 000,00	3 449 918,19	86,33	88,21
4329	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 mládeži		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4341	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4341	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři:		20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00	10,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatels		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
4350	Domovy pro seniory		20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	510 000,00	434 000,00	379 253,00	74,36	87,39
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.po	125 000,00	125 000,00	94 819,00	75,86	75,86
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	47 000,00	47 000,00	34 135,00	72,63	72,63
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	25 246,00	126,23	126,23
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			260,00	*****	*****
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	49 705,00	62,13	62,13
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 605,07	26,05	26,05
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	7 796,50	155,93	155,93
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a k		76 000,00	75 334,60	*****	99,12
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 548,76	7,74	7,74
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 159,00	63,18	63,18
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		831 000,00	831 000,00	673 861,93	81,09	81,09
5512	5019	Ostatní platy		7 200,00	5 331,50	*****	74,05
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 jind	20 000,00	20 000,00	3 055,00	15,28	15,28
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.po	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zamě:	1 000,00	1 000,00	1 718,50	171,85	171,85
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál			2 927,00	*****	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	278 000,00	160 366,05	45,82	57,69
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	50 608,45	72,30	72,30
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 730,00	57,67	57,67
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	45 975,00	65,68	65,68
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	20 277,00	67,59	67,59

5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	80 400,00	47 827,00	68,32	59,49
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunika	10 000,00	10 000,00	8 973,36	89,73	89,73
5512	5163	Služby peněžních ústavů	73 000,00	73 000,00	41 446,00	56,78	56,78
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	69 334,50	99,05	99,05
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	212 600,00	406 567,18	203,28	191,24
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	460 000,00	460 000,00	41 500,00	9,02	9,02
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		72 000,00	71 779,00	*****	99,69
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 481 000,00	1 511 200,00	995 415,54	67,21	65,87
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kra	1 500 000,00	1 500 000,00	1 531 343,00	102,09	102,09
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.po	300 000,00	300 000,00	312 059,00	104,02	104,02
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	140 000,00	140 000,00	140 368,00	100,26	100,26
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	96 062,00	68,62	68,62
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	152,00	7,60	7,60
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 240,00	24,80	24,80
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	28 000,00	80,00	80,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 143 000,00	2 143 000,00	2 109 224,00	98,42	98,42
6114	5019	Ostatní platy			656,00	*****	*****
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	72 381,00	*****	90,48
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zamě:			224,00	*****	*****
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	2 161,00	*****	25,42
6114	5153	Plyn		2 000,00	534,00	*****	26,70
6114	5154	Elektrická energie		1 500,00	345,88	*****	23,06
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 500,00	797,66	*****	53,18
6114	5161	Poštovní služby			288,00	*****	*****
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a k			2 420,00	*****	*****
6114	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00		*****	0,00
6114	5175	Pohoštění		7 000,00	6 155,00	*****	87,93
6114	Volby do Parlamentu ČR			120 500,00	85 962,54	*****	71,34
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	3 700 000,00	3 700 000,00	3 499 704,00	94,59	94,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	81 140,00	135,23	135,23
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.po	950 000,00	950 000,00	882 554,00	92,90	92,90
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	350 000,00	350 000,00	317 725,00	90,78	90,78
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	32 272,00	92,21	92,21
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	13 137,00	43,79	43,79
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00	283 966,19	56,79	56,79
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	236 138,81	94,46	94,46
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	19 262,00	64,21	64,21
6171	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	140 163,00	66,74	66,74
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	85 124,00	85,12	85,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	21 958,58	54,90	54,90
6171	5161	Poštovní služby	45 000,00	45 000,00	39 607,00	88,02	88,02
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunika	95 000,00	95 000,00	87 086,70	91,67	91,67
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 954,00	74,62	74,62
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služb	200 000,00	200 000,00	199 138,50	99,57	99,57

6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	79 432,00	99,29	99,29
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a k	450 000,00	450 000,00	585 907,50	130,20	130,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	570 000,00	488 823,22	85,76	85,76
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	45 248,05	26,62	26,62
6171	5172	Programové vybavení	120 000,00	120 000,00	30 939,70	25,78	25,78
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	14 034,00	70,17	70,17
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	17 935,00	119,57	119,57
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	29 172,60	97,24	97,24
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	18 874,00	125,83	125,83
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00	120,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt	5 000,00	5 000,00	15 500,00	310,00	310,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			500,00	*****	*****
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	8 149,00	20,37	20,37
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající char	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatels	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36	36,36
6171	6111	Programové vybavení		66 000,00	65 098,00	*****	98,63
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	5 183 800,00	3 399 000,00	121,39	65,57
6171	6125	Výpočetní technika	620 000,00	554 000,00	145 200,00	23,42	26,21
6171	Činnost místní správy		11 647 000,00	14 030 800,00	10 926 243,85	93,81	77,87
6223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	40 000,00	40 000,00	31 251,00	78,13	78,13
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
6223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.po	10 000,00	10 000,00	7 820,00	78,20	78,20
6223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	4 200,00	4 200,00	2 807,00	66,83	66,83
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 200,00	21 200,00	21 115,00	99,60	99,60
6223	5139	Nákup materiálu j.n.		28 000,00	27 920,10	*****	99,71
6223	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	564,00	*****	56,40
6223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	147 500,00	140 020,00	233,37	94,93
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 300,00	13 200,00	32 821,60	449,61	248,65
6223	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným	114 900,00	55 900,00	55 638,30	48,42	99,53
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	41 900,00	34 500,00	34 453,05	82,23	99,86
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahrar	397 400,00	341 400,00	341 370,68	85,90	99,99
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		738 900,00	738 900,00	737 780,73	99,85	99,85
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	37 057,25	82,35	82,35
6310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	170,00	8,50	8,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		47 000,00	47 000,00	37 227,25	79,21	79,21
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	120 815,00	92,93	92,93
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		130 000,00	130 000,00	120 815,00	92,93	92,93
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí			307 783,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			72 450 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní i				72 757 783,00	*****	*****
6399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		66 000,00	65 394,42	*****	99,08
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt	500 000,00	834 000,00	737 625,18	147,53	88,44
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		1 017 700,00	1 017 640,00	*****	99,99
6399	Ostatní finanční operace		500 000,00	1 917 700,00	1 820 659,60	364,13	94,94
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulý	29 400,00	29 400,00	29 354,50	99,85	99,85
6402	Finanční vypořádání minulých let		29 400,00	29 400,00	29 354,50	99,85	99,85

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	80 887 500,00	86 527 300,00	145 384 329,70	179,74	168,02
---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	---------------

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% RS	% RU
text	1	2		

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	13 000 000,00	15 500 000,00	-3 557 797,87	-27,37	-22,95
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)				*****	*****

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)				*****	*****

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)				*****	*****

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)				*****	*****

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající chara příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)			505 083,30	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)				*****	*****

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	13 000 000,00	15 500 000,00	-3 052 714,57	-23,48	-19,69
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% RS	% RU
text	41	42		

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 967 300,00	45 985 000,00	48 984 531,45	108,93	106,52
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 264 500,00	12 264 500,00	12 770 050,24	104,12	104,12
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 080 000,00	9 080 000,00	10 233 652,00	126,65	112,71
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	2 575 700,00	3 697 800,00	76 448 810,58	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	67 887 500,00	71 027 300,00	148 437 044,27	218,65	208,99
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			72 757 783,00	*****	*****

v tom položky:

2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let			*****	*****
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let			*****	*****
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let			*****	*****
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí			*****	*****
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů			*****	*****
2443 -	Splátky půjčených prostředků od region.rad			*****	*****
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veř			*****	*****
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			*****	*****
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	27 800,00	27 772,50	*****	99,90
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad			*****	*****
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp			*****	*****
*4133 -	Převody z vlastních rezervních fondů			*****	*****
*4134 -	Převody z rozpočtových účtů		72 757 783,00	*****	*****
* 4137 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Pral			*****	*****
*4138 -	Převody z vlastní pokladny			*****	*****
*4139 -	Ostatní převody z vlastních fondů			*****	*****
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí			*****	*****
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů			*****	*****
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad			*****	*****
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpoč			*****	*****
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu			*****	*****
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z úze			*****	*****
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje			*****	*****
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z úze			*****	*****

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	67 887 500,00	71 027 300,00	75 679 261,27	111,48	106,55
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	51 522 500,00	55 794 500,00	122 240 815,07	237,26	219,09
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 365 000,00	30 732 800,00	23 143 514,63	78,81	75,31

VÝDAJE CELKEM	80 887 500,00	86 527 300,00	145 384 329,70	179,74	168,02
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	---------------

KONSOLIDACE VÝDAJŮ			72 757 783,00	*****	*****
---------------------------	--	--	----------------------	--------------	--------------

v tom položky:

5321 -	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5323 -	Neinvestiční transfery krajům				*****	*****
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám				*****	*****
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp	44 500,00	734 200,00	734 140,00	*****	99,99
*5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			307 783,00	*****	*****
*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp				*****	*****
*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům			72 450 000,00	*****	*****
* 5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Pral				*****	*****
*5348 -	Převody do vlastní pokladny				*****	*****
*5349 -	Ostatní převody vlastním fondům				*****	*****
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let				*****	*****
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let				*****	*****
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let				*****	*****

5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	*****	*****			
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	*****	*****			
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	*****	*****			
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veře	*****	*****			
6341 -	Investiční transfery obcím	*****	*****			
6342 -	Investiční transfery krajům	*****	*****			
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	*****	*****			
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpoč	*****	*****			
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	*****	*****			
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	*****	*****			
6443 -	Investiční půjčené prostředky reg. radám	*****	*****			
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejn	*****	*****			
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jin. okr.	*****	*****			
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jin	*****	*****			
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jin. kraje	*****	*****			
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jin	*****	*****			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		80 887 500,00	86 527 300,00	72 626 546,70	89,79	83,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		-13 000 000,00	-15 500 000,00	3 052 714,57	-23,48	-19,69
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		13 000 000,00	15 500 000,00	-3 052 714,57	-23,48	-19,69
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ					*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		13 000 000,00	15 500 000,00	-3 052 714,57	-23,48	-19,69

Název	Počáteční stav k 1. 1. zůsta vykazovaného období		
text	61	62	
Základní běžný účet ÚSC	33 951 540,18	37 463 810,23	-3 512 270,05
Běžné účty fondů ÚSC	67 401,35	112 929,17	-45 527,82
Běžné účty celkem	34 018 941,53	37 576 739,40	-3 557 797,87
Pokladna			

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% RS	% RU
text	71	72		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu			*****	*****
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi			*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí			*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně			*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí			*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně			*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu			*****	*****
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí			*****	*****

2449 -	Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	*****	*****
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okr.	*****	*****
	v tom položky:		
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	*****	*****
5329 -	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	*****	*****
5367 -	Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	*****	*****
6341 -	Investiční transfery obcím	*****	*****
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	*****	*****
ZJ 027 -	Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	*****	*****
	v tom položky:		
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	*****	*****
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územn	*****	*****
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	*****	*****
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní	*****	*****
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	*****	*****
	v tom položky:		
2223 -	Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	*****	*****
2226 -	Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	*****	*****
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	*****	*****
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	*****	*****
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	*****	*****
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	*****	*****
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	*****	*****
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	*****	*****
ZJ 029 -	Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	*****	*****
	v tom položky:		
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	*****	*****
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	*****	*****
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. úzer	*****	*****
ZJ 035 -	Transfery poskyt.na území jiného kraje	*****	*****
	v tom položky:		
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	*****	*****
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	*****	*****
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	*****	*****
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	*****	*****
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	*****	*****
6341 -	Investiční transfery obcím	*****	*****
6342 -	Investiční transfery krajům	*****	*****
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	*****	*****
ZJ 036 -	Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	*****	*****
	v tom položky:		
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	*****	*****
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	*****	*****
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní	*****	*****
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	*****	*****
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	*****	*****
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní	*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak Název

Výsledek od počátku roku

13013		168 405,00
13013		168 405,00
13101		45 000,00
13101	dotace Úřad práce	45 000,00
14004		30 228,00
14004	dotace JMK - hasiči	30 228,00
33063		898 580,40
33063		898 580,40
98071		120 455,00
98071	volby do parlamentu ČR	120 455,00
C E L K E M		1 262 668,40

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Výsledek od počátku roku
a			103

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

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

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet po změnách		% RU	
a	b		2			
0000	4116		134 800,00	134 787,07	99,99	
0000	4116		763 800,00	763 793,33	100,00	
0000	4116	30 800,00	30 800,00	29 672,98	96,34	
0000	4116	144 200,00	144 200,00	138 732,02	96,21	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	175 000,00	1 073 600,00	1 066 985,40	99,38
0000	4119	633 300,00	633 300,00	633 186,68	99,98	
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů úst	633 300,00	633 300,00	633 186,68	99,98
0000	4122		4 200,00	4 165,87	99,19	
0000	4122		23 600,00	23 606,63	100,03	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	27 800,00	27 772,50	99,90	
0000	Bez ODP	808 300,00	1 734 700,00	1 727 944,58	99,61	
CELKEM		808 300,00	1 734 700,00	1 727 944,58	99,61	

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

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet po změnách		% RU
a	b		2		
3113	5336		134 800,00	134 787,07	99,99
3113	5336		763 800,00	763 793,33	100,00
3113	5336		4 200,00	4 165,87	99,19
3113	5336		23 600,00	23 606,63	100,03
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkový	926 400,00	926 352,90	99,99
3113	Základní školy		926 400,00	926 352,90	99,99
3745	5011	23 000,00	23 000,00	22 144,26	96,28
3745	5011	107 600,00	107 600,00	103 532,41	96,22
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	130 600,00	125 676,67	96,23
3745	5031	5 800,00	5 800,00	5 536,09	95,45

3745	5031		26 900,00	26 900,00	25 883,33	96,22
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol	32 700,00	32 700,00	31 419,42	96,08
3745	5032		2 000,00	2 000,00	1 992,63	99,63
3745	5032		9 700,00	9 700,00	9 316,28	96,04
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 700,00	11 700,00	11 308,91	96,66
3745	5131					*****
3745	5131	Potraviny				*****
3745	5424					*****
3745	5424					*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175 000,00	175 000,00	168 405,00	96,23
6223	5011		40 000,00	40 000,00	31 251,00	78,13
6223	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	40 000,00	40 000,00	31 251,00	78,13
6223	5021		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
6223	5031		10 000,00	10 000,00	7 820,00	78,20
6223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol	10 000,00	10 000,00	7 820,00	78,20
6223	5032		4 200,00	4 200,00	2 807,00	66,83
6223	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 200,00	4 200,00	2 807,00	66,83
6223	5137		21 200,00	21 200,00	21 115,00	99,60
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 200,00	21 200,00	21 115,00	99,60
6223	5139			28 000,00	27 920,10	99,71
6223	5139	Nákup materiálu j.n.		28 000,00	27 920,10	99,71
6223	5163			1 000,00	564,00	56,40
6223	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	564,00	56,40
6223	5169		60 000,00	147 500,00	140 020,00	94,93
6223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	147 500,00	140 020,00	94,93
6223	5173		7 300,00	13 200,00	32 821,60	248,65
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 300,00	13 200,00	32 821,60	248,65
6223	5194					*****
6223	5194	Věcné dary				*****
6223	5221		114 900,00	55 900,00	55 638,30	99,53
6223	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným	114 900,00	55 900,00	55 638,30	99,53
6223	5222		41 900,00	34 500,00	34 453,05	99,86
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	41 900,00	34 500,00	34 453,05	99,86
6223	5532		397 400,00	341 400,00	341 370,68	99,99
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahrani	397 400,00	341 400,00	341 370,68	99,99
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	738 900,00	738 900,00	737 780,73	99,85
C E L K E M			913 900,00	1 840 300,00	1 832 538,63	99,58

Odesláno dne:

Razítko:

Mgr. Romana Synakieviczová

MĚSTO Rájec-Jestřebí

Blanenská 84

679 02 Rájec-Jestřebí

IČO:00280836 DIČ:CZ00280836

Došlo dne:

Bc. Lucie Zemánková

Marie Skotáková