

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	13	00283258

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Klobouky u Brna

nám. Míru 169/1

691 72 Klobouky u Brna

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 200 000,00	3 200 000,00	3 889 483,84	121,55	121,55
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 500 000,00	1 235 000,00	1 068 847,69	71,26	86,55
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	280 000,00	280 000,00	402 607,30	143,79	143,79
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 500 000,00	3 940 348,12	112,58	112,58
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 289 700,00	2 289 690,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00	7 500 000,00	7 394 607,00	98,59	98,59
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	5 136 200,00	5 136 600,00	6 500 000,00	126,55	126,54
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		900,00	844,00	*****	93,78
0000	1337	Poplatek za komunální odpad					
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	770 000,00	770 000,00	780 644,00	101,38	101,38
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	47 025,00	104,50	104,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	59 206,00	148,02	148,02
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20 000,00	20 000,00			
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		50 000,00	55 244,57	*****	110,49
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		80 000,00	144 217,17	*****	180,27
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	171 896,00	85,95	85,95
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 223 000,00	2 223 000,00	2 778 836,43	125,00	125,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	230 900,00	230 900,00	227 572,00	98,56	98,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		131 000,00	131 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 518 900,00	3 518 500,00	3 518 500,00	99,99	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 824 000,00	1 823 808,40	*****	99,99

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		908 800,00	908 812,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 417 800,00	1 417 674,17	*****	99,99
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
0000	Bez ODPA		28 361 000,00	34 799 200,00	37 748 863,69	133,10	108,48
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	137 000,00	137 000,00	125 677,00	91,74	91,74
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		137 000,00	137 000,00	125 677,00	91,74	91,74
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		311 800,00	311 790,00	*****	100,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			311 800,00	311 790,00	*****	100,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		400,00	1 138,00	*****	284,50
2143	Cestovní ruch			400,00	1 138,00	*****	284,50
2310	2141	Příjmy z úroků (část)	48 400,00	48 400,00	48 413,67	100,03	100,03
2310	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		298 400,00	298 400,00	298 413,67	100,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 730,00	67,30	67,30
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	6 730,00	67,30	67,30
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 741,00	117,41	117,41
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 000,00	10 000,00	11 741,00	117,41	117,41
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8 560,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				8 560,00	*****	*****
3326	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	30 907,00	88,31	88,31
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		35 000,00	35 000,00	30 907,00	88,31	88,31
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	61 140,00	122,28	122,28
3341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	181 200,00	181 200,00	181 200,00	100,00	100,00
3341	Rozhlas a televize		231 200,00	231 200,00	242 340,00	104,82	104,82
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	66 000,00	66 000,00	35 550,00	53,86	53,86
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		66 000,00	66 000,00	35 550,00	53,86	53,86
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	146 899,00	86,41	86,41
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			11 600,00	*****	*****
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	35,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		29 000,00	26 000,00	*****	89,66
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		172 000,00	201 000,00	185 199,00	107,67	92,14
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	403 800,00	403 800,00	399 434,00	98,92	98,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	49 578,00	99,16	99,16
3612	Bytové hospodářství		453 800,00	453 800,00	449 012,00	98,94	98,94
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	535 500,00	535 500,00	618 091,00	115,42	115,42
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 500,00	55 500,00	49 813,00	89,75	89,75
3613	Nebytové hospodářství		591 000,00	591 000,00	667 904,00	113,01	113,01
3619	2141	Příjmy z úroků (část)	18 000,00	18 000,00	17 740,00	98,56	98,56
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		18 000,00	18 000,00	17 740,00	98,56	98,56
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		22 100,00	22 073,00	*****	99,88
3631	Veřejné osvětlení			22 100,00	22 073,00	*****	99,88
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	313 000,00	344 600,00	191,44	110,10
3632	Pohřebnictví		180 000,00	313 000,00	344 600,00	191,44	110,10
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		11 000,00	10 110,00	*****	91,91
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 400,00	8 339,00	*****	99,27
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	926,00	*****	92,60
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		56 800,00	56 785,00	*****	99,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			77 200,00	76 160,00	*****	98,65
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	82 021,50	63,09	63,09
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		130 000,00	130 000,00	82 021,50	63,09	63,09
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	66 000,00	66 000,00	70 615,00	106,99	106,99
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 520 720,00	101,38	101,38
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 566 000,00	1 566 000,00	1 591 335,00	101,62	101,62
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 000,00	12 800,00	*****	213,33
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	4 393,00	*****	219,65
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			8 000,00	17 193,00	*****	214,91
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	2 676,00	33,45	33,45
6171	2328	Neidentifikované příjmy					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	951 500,00				
6171	Činnost místní správy		959 500,00	8 000,00	2 676,00	0,28	33,45
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	12 000,00	62 000,00	76 011,78	633,43	122,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	62 000,00	76 011,78	633,43	122,60
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			33 230 900,00	39 349 100,00	42 353 635,64	127,45	107,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		30 000,00	30 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	2 664,00	44,40	44,40
2141	Vnitřní obchod		6 000,00	6 000,00	2 664,00	44,40	44,40
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			1 920,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00	60,00
2143	Cestovní ruch		6 000,00	6 000,00	5 520,00	92,00	92,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 487,00	12,44	12,44
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	460 000,00	456 018,00	456,02	99,13
2212	Silnice		120 000,00	480 000,00	458 505,00	382,09	95,52
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			5 444,28	*****	*****
2219	5141	Úroky vlastní	634 700,00	634 700,00	634 626,16	99,99	99,99
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 284 000,00	2 283 632,00	114,18	99,98
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 634 700,00	2 918 700,00	2 923 702,44	110,97	100,17
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	117 400,00	117 400,00	117 400,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		117 400,00	117 400,00	117 400,00	100,00	100,00
2321	5141	Úroky vlastní	800 000,00	800 000,00	673 957,67	84,24	84,24
2321	5169	Nákup ostatních služeb			6 720,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		800 000,00	800 000,00	680 677,67	85,08	85,08
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00	100,00
3111	Předškolní zařízení		276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 067 900,00	3 067 900,00	3 067 900,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		666 600,00	666 534,40	*****	99,99
3113	Základní školy		3 067 900,00	3 734 500,00	3 734 434,40	121,73	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	630 200,00	630 200,00	630 200,00	100,00	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		500 200,00	500 152,20	*****	99,99
3121	Gymnázia		630 200,00	1 130 400,00	1 130 352,20	179,36	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 492 200,00	2 492 200,00	2 492 200,00	100,00	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 595 800,00	1 595 655,97	*****	99,99
3122	Střední odborné školy		2 492 200,00	4 088 000,00	4 087 855,97	164,03	100,00
3313	5153	Plyn	800,00	800,00	584,00	73,00	73,00
3313	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 078,00	80,39	80,39
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		20 800,00	20 800,00	16 662,00	80,11	80,11
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	267 800,00	267 800,00	268 507,00	100,26	100,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	85,71
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	69 500,00	69 500,00	67 130,00	96,59	96,59
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 200,00	24 200,00	24 166,00	99,86	99,86
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	78 400,00	79 389,00	113,41	101,26
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 156,00	*****	*****
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40	98,40
3314	5154	Elektrická energie	52 200,00	73 900,00	73 868,00	141,51	99,96
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	2 298,00	229,80	229,80
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	2 588,00	129,40	129,40
3314	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 620,00	108,00	108,00
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	523,00	52,30	52,30
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400,00	400,00	450,00	112,50	112,50
3314	Činnosti knihovnické		504 600,00	534 700,00	534 615,00	105,95	99,98
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14	107,14
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 032,00	80,64	80,64
3315	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 518,00	81,48	81,48
3315	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00			
3315	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00			
3315	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00	98,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		41 000,00	41 000,00	27 510,00	67,10	67,10
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	4 000,00	21,05	21,05
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 335,00	13,35	13,35
3319	5164	Nájemné			5 000,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	31 500,00	41 851,00	167,40	132,86
3319	5171	Opravy a udržování		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	16 640,00	128,00	128,00
3319	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	7 630,00	254,33	254,33
3319	Ostatní záležitosti kultury		70 000,00	91 500,00	91 456,00	130,65	99,95
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	24 600,00	24 600,00	23 626,00	96,04	96,04
3326	5163	Služby peněžních ústavů	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		26 400,00	26 400,00	25 426,00	96,31	96,31
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	11 686,00	292,15	292,15
3341	5154	Elektrická energie					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	101 072,00	63,17	63,17
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	120 000,00	114 502,40	572,51	95,42
3341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	6 000,00	6 000,00	5 977,00	99,62	99,62
3341	Rozhlas a televize		190 000,00	290 000,00	233 237,40	122,76	80,43
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 798,00	43,99	43,99
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	44 041,00	73,40	73,40
3349	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	90 000,00	52 839,00	66,05	58,71
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 000,00	33 866,00	130,25	130,25
3399	5153	Plyn	60 000,00	81 700,00	81 643,00	136,07	99,93
3399	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	21 617,00	102,94	102,94
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00	98,00
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	169 300,00	169 300,00	139 729,80	82,53	82,53
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	18 114,00	60,38	60,38
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	6 600,00	6 600,00	4 052,00	61,39	61,39
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	33 125,00	66,25	66,25
3399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	105 000,00	105 000,00	134 300,00	127,90	127,90
3399	6121	Budovy, haly a stavby					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		477 900,00	511 600,00	481 386,80	100,73	94,09
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	74 000,00	84 000,00	84 000,00	113,51	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		74 000,00	84 000,00	84 000,00	113,51	100,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.			552,00	*****	*****
3612	5151	Studená voda	43 000,00	43 000,00	30 329,90	70,53	70,53
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 574,00	51,48	51,48
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	4 196,00	59,94	59,94
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	37 651,90	62,75	62,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	120,00
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 308,00	26,16	26,16
3613	Nebytové hospodářství		10 000,00	10 000,00	7 308,00	73,08	73,08
3619	5901	Nespecifikované rezervy	245 900,00	445 600,00			
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		245 900,00	445 600,00			
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	549 128,00	78,45	78,45
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	140 022,60	70,01	70,01
3631	5179	Ostatní nákupy j.n.		33 600,00	33 600,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		900 000,00	933 600,00	722 750,60	80,31	77,42
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	219 800,00	219 800,00	194 767,00	88,61	88,61
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 200,00	57 200,00	48 697,00	85,13	85,13
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	19 800,00	17 531,00	88,54	88,54
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 500,00	5 500,00			
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3632	Pohřebnictví		307 300,00	307 300,00	260 995,00	84,93	84,93
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		57 600,00	57 600,00	*****	100,00
3635	Územní plánování			57 600,00	57 600,00	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	657 000,00	764 400,00	674 846,00	102,72	88,28
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			3 000,00	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 900,00	197 800,00	146 298,00	85,60	73,96
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 200,00	68 900,00	55 949,00	94,51	81,20
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	20 499,00	204,99	204,99
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	200,00	200,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	117 695,12	98,08	98,08
3639	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	465 239,00	103,39	103,39
3639	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	27 394,00	85,61	85,61
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 371,00	81,48	81,48
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			24 120,00	*****	*****
3639	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	1 830,00	30,50	30,50
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	296 721,60	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	148 776,00	297,55	297,55
3639	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	209 382,00	299,12	299,12
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			7 097,00	*****	*****
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	7 668,00	25,56	25,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 718,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	981 300,00	4 033 400,00			
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	1 381 200,00	1 381 200,00	394,63	100,00
3639	6130	Pozemky		13 500,00	13 460,00	*****	99,70
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 066 600,00	7 355 400,00	3 708 263,72	120,92	50,42
3721	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	1 801,00	5,00	5,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		36 000,00	36 000,00	1 801,00	5,00	5,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	240 367,82	96,15	96,15
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250 000,00	250 000,00	240 367,82	96,15	96,15
3723	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	139 304,18	99,50	99,50
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		140 000,00	140 000,00	139 304,18	99,50	99,50
3725	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	542 381,40	90,40	90,40
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		600 000,00	600 000,00	542 381,40	90,40	90,40
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 327,00	*****	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			11 945,00	*****	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	60 000,00	26 347,00	32,93	43,91
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	34 920,00	87,30	87,30
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	3 609,00	6,02	6,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		180 000,00	160 000,00	83 148,00	46,19	51,97
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	618 000,00	618 000,00	541 475,00	87,62	87,62
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 700,00	160 700,00	134 991,00	84,00	84,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 700,00	55 700,00	48 600,00	87,25	87,25
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 200,00	1 200,00			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	11 327,10	66,63	66,63
4351	5141	Úroky vlastní	153 000,00	153 000,00	29 936,77	19,57	19,57
4351	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	24 884,40	82,95	82,95
4351	5153	Plyn	242 000,00	242 000,00	201 684,00	83,34	83,34
4351	5154	Elektrická energie	208 000,00	208 000,00	261 430,00	125,69	125,69
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	3 838,00	95,95	95,95
4351	5161	Služby pošt			2 577,20	*****	*****
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 923,39	99,49	99,49
4351	5167	Služby školení a vzdělávání			4 160,00	*****	*****
4351	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 752,00	18,35	18,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5171	Opravy a udržování	16 000,00	16 000,00	30 804,00	192,53	192,53
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			640,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 538 600,00	1 538 600,00	1 314 022,86	85,40	85,40
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	Domovy			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	259 000,00	259 000,00	245 734,00	94,88	94,88
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	67 400,00	67 400,00	61 438,00	91,15	91,15
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 400,00	23 400,00	22 116,00	94,51	94,51
5311	5132	Ochranné pomůcky			3 633,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00			
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	7 905,60	131,76	131,76
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			6 150,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		365 800,00	365 800,00	346 976,60	94,85	94,85
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	16 963,00	339,26	339,26
5512	5132	Ochranné pomůcky			18 722,00	*****	*****
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 000,00	98 000,00	56 794,00	118,32	57,95
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	165 000,00	130 572,79	*****	79,14
5512	5153	Plyn	38 800,00	38 800,00	30 232,00	77,92	77,92
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 354,00	61,18	61,18
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	29 583,00	197,22	197,22
5512	5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	37 000,00	36 817,00	99,51	99,51
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	9 680,00	121,00	121,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	13 101,00	262,02	262,02
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	26 000,00	34 800,00	34 800,00	133,85	100,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	200,00	200,00	50,00	25,00	25,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		221 000,00	442 800,00	395 668,79	179,04	89,36
5519	5169	Nákup ostatních služeb	27 200,00	27 200,00	24 912,00	91,59	91,59
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		27 200,00	27 200,00	24 912,00	91,59	91,59
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	77 400,00	77 400,00	63 806,00	82,44	82,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	865 200,00	865 200,00	790 316,00	91,34	91,34
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 600,00	140 600,00	131 733,00	93,69	93,69
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74 500,00	74 500,00	71 094,00	95,43	95,43
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			109,00	*****	*****
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	31 771,30	158,86	158,86
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	15 549,10	77,75	77,75
6112	5163	Služby peněžních ústavů			10 069,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	2 882,00	288,20	288,20
6112	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00	70,00
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	32 324,64	161,62	161,62
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200,00	1 200,00	3 000,00	250,00	250,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 224 900,00	1 224 900,00	1 156 154,04	94,39	94,39
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00			
6114	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00			
6114	Volby do Parlamentu ČR			20 000,00			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	50 320,00	*****	100,64
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		26 000,00	15 110,80	*****	58,12
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			6 134,40	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	4 980,00	*****	16,60
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	4 608,00	*****	92,16
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			111 000,00	81 153,20	*****	73,11
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 098 400,00	3 098 400,00	2 602 697,00	84,00	84,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			6 650,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	774 600,00	774 600,00	650 312,00	83,95	83,95
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	278 900,00	278 900,00	234 125,00	83,95	83,95
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	28 115,00	80,33	80,33
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	890,00	44,50	44,50
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00	47,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	58 000,00	58 000,00	11 500,00	19,83	19,83
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	10 670,00	7,11	7,11
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	185 000,00	185 000,00	282 575,56	152,74	152,74
6171	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	107 120,00	79,35	79,35
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	26 484,68	88,28	88,28
6171	5161	Služby pošt	180 000,00	180 000,00	111 232,80	61,80	61,80
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000,00	170 000,00	109 006,49	64,12	64,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	2 752,00	22,93	22,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5164	Nájemné	53 000,00	53 000,00	50 504,00	95,29	95,29
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	40 866,00	58,38	58,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	616 500,00	616 500,00	616 045,40	99,93	99,93
6171	5171	Opravy a udržování	118 300,00	118 300,00	125 542,00	106,12	106,12
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	60 000,00	12 612,00	21,02	21,02
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	14 000,00	13 357,00	95,41	95,41
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	9 230,00	184,60	184,60
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 726,40	107,26	107,26
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	2 800,00	35,00	35,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00	150,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 877,00	*****	*****
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	153 500,00			
6171	Činnost místní správy		6 091 700,00	6 240 200,00	5 074 160,33	83,30	81,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	306 000,00	306 000,00	172 717,00	56,44	56,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		306 000,00	306 000,00	172 717,00	56,44	56,44
6320	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	190 800,00	190 780,00	112,22	99,99
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		170 000,00	190 800,00	190 780,00	112,22	99,99
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 289 700,00	2 289 690,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			2 289 700,00	2 289 690,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		134 600,00	134 538,00	*****	99,95
6402	Finanční vypořádání minulých let			134 600,00	134 538,00	*****	99,95
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			27 703 100,00	38 885 100,00	32 207 588,32	116,26	82,83

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		5 063 800,00	4 588 673,93-		90,62-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 527 800,00-	5 527 800,00-	5 557 373,39-	100,53	100,53
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 527 800,00-	464 000,00-	10 146 047,32-	183,55	2 186,65

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	24 414 200,00	26 571 200,00	29 524 497,12	120,93	111,11
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 850 800,00	4 474 000,00	4 525 558,95	93,30	101,15
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	250 000,00	306 800,00	306 785,00	122,71	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 715 900,00	7 997 100,00	7 996 794,57	215,20	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	33 230 900,00	39 349 100,00	42 353 635,64	127,45	107,64
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		908 800,00	908 812,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 417 800,00	1 417 674,17		99,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	33 033 900,00	39 152 100,00	42 156 635,64	127,62	107,67

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	27 353 100,00	37 384 800,00	30 707 328,32	112,26	82,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	350 000,00	1 500 300,00	1 500 260,00	428,65	100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	27 703 100,00	38 885 100,00	32 207 588,32	116,26	82,83
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		134 600,00	134 538,00		99,95
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	27 506 100,00	38 688 100,00	32 010 588,32	116,38	82,74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 527 800,00	464 000,00	10 146 047,32	183,55	2 186,65
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 527 800,00-	464 000,00-	10 146 047,32-	183,55	2 186,65
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 527 800,00-	464 000,00-	10 146 047,32-	183,55	2 186,65

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	4 715 691,15	9 130 747,96	4 415 056,81-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	348 240,53	521 857,65	173 617,12-
Běžné účty celkem	6030	5 063 931,68	9 652 605,61	4 588 673,93-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	144 000,00
13234				144 000,00
33031		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 013 274,00
33031				1 013 274,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	666 534,40
33123				666 534,40
98008	Volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00
98008	Volby prezidenta ČR			20 000,00
98193	Volby do krajských zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	111 000,00
98193	Volby do krajských zastupitelstev			111 000,00
C e l k e m				1 954 808,40

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

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

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

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		32	1		252 100,00	251 971,26	*****	99.95
0000	4116		32	5		1 427 900,00	1 427 837,14	*****	100.00
0000	4116		33	1		21 600,00	21 600,00	*****	100.00
0000	4116		33	5		122 400,00	122 400,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 824 000,00	1 823 808,40	*****	99.99
0000	4122		32	1		162 400,00	162 380,14	*****	99.99
0000	4122		32	5		920 200,00	920 154,03	*****	100.00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 082 600,00	1 082 534,17	*****	99.99
0000	Bez ODPA					2 906 600,00	2 906 342,57	*****	99.99
C e l k e m						2 906 600,00	2 906 342,57	*****	99.99

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5336		32	1		100 000,00	99 980,16	*****	99.98
3113	5336		32	5		566 600,00	566 554,24	*****	99.99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				666 600,00	666 534,40	*****	99.99
3113	Základní školy					666 600,00	666 534,40	*****	99.99
3121	5336		32	1		75 100,00	75 022,83	*****	99.90
3121	5336		32	5		425 100,00	425 129,37	*****	100.01
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				500 200,00	500 152,20	*****	99.99
3121	Gymnázia					500 200,00	500 152,20	*****	99.99
3122	5336		32	1		239 400,00	239 348,41	*****	99.98
3122	5336		32	5		1 356 400,00	1 356 307,56	*****	99.99
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 595 800,00	1 595 655,97	*****	99.99
3122	Střední odborné školy					1 595 800,00	1 595 655,97	*****	99.99
3639	5011		33	1		16 100,00	16 120,00	*****	100.12
3639	5011		33	5		91 300,00	91 340,00	*****	100.04
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				107 400,00	107 460,00	*****	100.06
3639	5031		33	1		4 000,00	4 032,00	*****	100.80
3639	5031		33	5		22 900,00	22 836,00	*****	99.72
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				26 900,00	26 868,00	*****	99.88
3639	5032		33	1		1 500,00	1 448,00	*****	96.53

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5032		33	5		8 200,00	8 224,00	*****	100.29
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				9 700,00	9 672,00	*****	99.71
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				144 000,00	144 000,00	*****	100.00
Celkem						2 906 600,00	2 906 342,57	*****	99.99

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Zdeněk Lobpreis

Došlo dne:

MĚSTO
 01 78 01 3801 KY u Brna
 602 001 109-1
 14 02 2013

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Osolsobě

tel.: 519 361 583

o skutečnosti:

Věra Osolsobě

tel.: 519 361 583