

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 13 00282456

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Rajhrad Město Rajhrad****Masarykova 32****66461 Rajhrad****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.	8 000 000,00	8 390 000,00	8 389 432,33	104,87	99,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000,00	674 000,00	672 475,05	560,40	99,77
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	800 000,00	926 000,00	925 551,21	115,69	99,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 596 000,00	8 595 327,43	107,44	99,99
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	777 000,00	944 500,00	944 490,00	121,56	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 300 000,00	16 405 000,00	16 404 325,42	107,22	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	2 085 500,00	2 028 500,00	1 998 449,00	95,83	98,52
0000	1341	Poplatek ze psů	69 700,00	73 700,00	73 322,00	105,20	99,49
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 000,00	28 000,00	18 330,00	65,46	65,46
0000	1345	Poplatek za bytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	4 556,00	91,12	91,12
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	125 000,00	143 000,00	142 336,78	113,87	99,54
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 605 000,00	1 763 000,00	1 762 923,73	109,84	100,00
0000	1361	Správní poplatky	735 000,00	815 000,00	808 275,00	109,97	99,17
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 330 000,00	2 533 000,00	2 532 287,47	108,68	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 158 100,00	3 158 100,00	3 158 100,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		2 100,00	2 044,90	*****	97,38
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	449 900,00	1 637 500,00	1 632 054,60	362,76	99,67
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	736 400,00	723 978,58	361,99	98,31
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		127 800,00	127 726,72	*****	99,94
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 171 500,00	2 171 354,72	*****	99,99
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		385 000,00	385 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		43 788 200,00	51 543 100,00	51 472 340,94	117,55	99,86
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	62 400,00	112 400,00	112 038,00	179,55	99,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků		36 300,00	35 820,00	*****	98,68
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		62 400,00	148 700,00	147 858,00	236,95	99,43
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	37 500,00	41 000,00	40 533,00	108,09	98,86
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		37 500,00	41 000,00	40 533,00	108,09	98,86
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary	125 000,00	128 000,00	128 000,00	102,40	100,00
2212	Silnice		125 000,00	128 000,00	128 000,00	102,40	100,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	37 000,00	36 349,00	145,40	98,24
2310	Pitná voda		25 000,00	37 000,00	36 349,00	145,40	98,24
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	999 500,00	999 500,00	999 460,00	100,00	100,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		999 500,00	999 500,00	999 460,00	100,00	100,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	33 000,00	1 539 000,00	1 538 702,00	*****	99,98
3111	Mateřské školy		33 000,00	1 539 000,00	1 538 702,00	*****	99,98
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	140 000,00	107 000,00	106 015,35	75,73	99,08
3113	Základní školy		140 000,00	107 000,00	106 015,35	75,73	99,08
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	28 391,00	94,64	94,64
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	28 391,00	94,64	94,64
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	8 700,00	7 990,00	133,17	91,84
3341	Rozhlas a televize		6 000,00	8 700,00	7 990,00	133,17	91,84
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	24 988,00	99,95	99,95
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		25 000,00	25 000,00	24 988,00	99,95	99,95
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	140 500,00	137 830,00	137,83	98,10
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)					
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	2 500,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.		102 500,00	205 500,00	202 830,00	197,88	98,70
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	242 000,00	235 000,00	194 234,60	80,26	82,65
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	473 000,00	482 000,00	481 082,00	101,71	99,81
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků		67 600,00	67 505,00	*****	99,86
3612	Bytové hospodářství		715 000,00	784 600,00	742 821,60	103,89	94,68
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	293 000,00	302 000,00	298 982,20	102,04	99,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 245 000,00	1 236 000,00	1 232 719,00	99,01	99,73
3613	Nebytové hospodářství		1 538 000,00	1 538 000,00	1 531 701,20	99,59	99,59
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 300,00	1 300,00	1 256,00	96,62	96,62
3631	Veřejné osvětlení		1 300,00	1 300,00	1 256,00	96,62	96,62
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	216 800,00	315 300,00	313 568,00	144,63	99,45

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500,00	312,00	*****	62,40
3632	Pohřebnictví		216 800,00	315 800,00	313 880,00	144,78	99,39
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	380 000,00	379 229,90	189,61	99,80
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	385 000,00	384 229,90	192,11	99,80
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	22 000,00	19 909,00	398,18	90,50
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	5 000,00	4 400,00	4 400,00	88,00	100,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	34 600,00	34 117,00	85,29	98,60
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	135 000,00	100 000,00	99 572,00	73,76	99,57
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		24 000,00	23 815,00	*****	99,23
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6171	Činnost místní správy		185 000,00	185 000,00	181 813,00	98,28	98,28
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	3 931,15	13,10	13,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	3 931,15	13,10	13,10
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 501 429,68	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 501 429,68	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	4 100,00	4 100,00	4 063,30	99,10	99,10
6402	2226	Příjmy z fin.vyřázení minulých let mezi obcemi	226 400,00	226 400,00	226 154,00	99,89	99,89
6402	Finanční vypořádání minulých let		230 500,00	230 500,00	230 217,30	99,88	99,88
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	42 000,00	41 656,00	138,85	99,18
6409	Ostatní činnosti j.n.		30 000,00	42 000,00	41 656,00	138,85	99,18
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			48 520 700,00	58 324 700,00	60 666 393,12	125,03	104,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	17 611,00	*****	58,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	483 120,42	80,52	80,52
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	223 156,00	55,79	55,79
2212	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	40 000,00			
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		138 000,00	112 731,00	*****	81,69
2212	Silnice		1 070 000,00	1 208 000,00	836 618,42	78,19	69,26
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	11 515,00	*****	95,96
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 115,00	*****	91,15
2219	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	19 744,00	*****	94,02
2219	5171	Opravy a udržování	400 000,00	357 000,00	251 886,21	62,97	70,56
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	13 800,00	13 800,00	13 712,00	99,36	99,36
2219	6121	Budovy, haly a stavby	680 000,00	680 000,00	620 357,67	91,23	91,23
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 093 800,00	1 093 800,00	926 329,88	84,69	84,69
2221	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 115,00	42,30	42,30
2221	5154	Elektrická energie	30 000,00	45 000,00	30 398,55	101,33	67,55
2221	5171	Opravy a udržování	45 000,00	30 000,00	699,00	1,55	2,33
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	206 400,00	206 400,00	206 078,00	99,84	99,84
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		286 400,00	286 400,00	239 290,55	83,55	83,55
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 615,00	*****	92,30
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	31 000,00	24 738,00	98,95	79,80
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	117 300,00	116 435,20	388,12	99,26
2310	6121	Budovy, haly a stavby		7 000,00	6 630,00	*****	94,71
2310	Pitná voda		55 000,00	160 300,00	152 418,20	277,12	95,08
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	82 861,00	82,86	82,86
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		100 000,00	100 000,00	82 861,00	82,86	82,86
3111	5154	Elektrická energie	60 000,00	63 000,00	62 697,00	104,50	99,52
3111	5164	Nájemné	240 000,00	239 000,00	235 402,00	98,08	98,49
3111	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	41 000,00	40 954,00	102,39	99,89
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	9 590 000,00	9 157 000,00	9 151 951,00	95,43	99,94
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	550 000,00	545 318,00	49,57	99,15
3111	Mateřské školy		13 215 000,00	12 235 000,00	12 221 322,00	92,48	99,89
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 326 000,00	4 499 000,00	4 499 000,00	104,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	400 000,00	1 626 300,00	1 613 790,58	403,45	99,23
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 140 000,00	8 696 900,00	8 695 390,41	210,03	99,98
3113	Základní školy		8 866 000,00	14 822 200,00	14 808 180,99	167,02	99,91
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	12 000,00	11 821,00	118,21	98,51
3141	Školní stravování		10 000,00	12 000,00	11 821,00	118,21	98,51
3143	6121	Budovy, haly a stavby	1 490 000,00	1 490 000,00	1 448 552,00	97,22	97,22
3143	Školní družiny a kluby		1 490 000,00	1 490 000,00	1 448 552,00	97,22	97,22
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	244 000,00	209 819,00	69,94	85,99
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	3 800,00	33 700,00	23 725,00	624,34	70,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	58 207,00	89,55	89,55
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	20 955,00	95,25	95,25
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 047,00	69,80	69,80
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	104 500,00	104 444,00	52,22	99,95
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,80	99,80
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	4 934,00	49,34	98,68
3314	5153	Plyn	41 000,00	48 500,00	47 520,00	115,90	97,98
3314	5154	Elektrická energie	46 000,00	49 000,00	48 873,15	106,25	99,74
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	57,00	5,70	5,70
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	11 500,00	10 466,86	116,30	91,02
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	2 592,00	86,40	86,40
3314	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	14 500,00	14 054,00	156,16	96,92
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	122 500,00	122 350,00	*****	99,88
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	123,00	*****	6,15
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	1 000,00			
3314	5194	Věcné dary	700,00	2 700,00	1 359,00	194,14	50,33
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 100,00	4 092,00	*****	99,80
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		725 000,00	757 000,00	696 098,01	96,01	91,95
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		30 000,00	30 000,00			
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	6 980,00	99,71	99,71
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60
3341	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	41 000,00	15 333,12	37,40	37,40
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	50 000,00	23 765,12	47,53	47,53
3349	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	180 338,07	92,48	92,48
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		195 000,00	195 000,00	180 338,07	92,48	92,48
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	170 000,00	128 000,00	6 498,00	3,82	5,08
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 000,00	46 200,00	46 182,00	139,95	99,96
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	110 000,00	107 272,10	107,27	97,52
3399	5154	Elektrická energie	12 000,00	26 000,00	24 234,00	201,95	93,21
3399	5164	Nájemné	44 500,00	44 500,00	17 533,00	39,40	39,40
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 500,00	359 300,00	264 492,24	66,04	73,61
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	42 000,00	41 421,90	103,55	98,62
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	145 000,00	144 413,90	120,34	99,60
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	159 500,00	25 000,00	25 000,00	15,67	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	860 000,00	1 013 500,00	1 013 500,00	117,85	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 939 500,00	1 939 500,00	1 690 547,14	87,16	87,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	49,04	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		1 827 000,00	45 000,00	*****	2,46
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		3 925 000,00	3 752 000,00	1 970 000,00	50,19	52,51
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	46 000,00	106 700,00	68 105,00	148,05	63,83
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	110 700,00	72 105,00	144,21	65,14
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	398 000,00	398 000,00	383 169,00	96,27	96,27
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		398 000,00	398 000,00	383 169,00	96,27	96,27
3525	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00	100,00
3525	Hospice		72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	356,00	7,12	7,12
3612	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	27 770,00	79,34	79,34
3612	5153	Plyn	110 000,00	107 500,00	63 332,00	57,57	58,91
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	41 000,00	40 576,42	101,44	98,97
3612	5161	Poštovní služby	2 000,00	3 500,00	3 130,40	156,52	89,44
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 657,00	95,71	95,71
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	104 482,00	69,65	69,65
3612	Bytové hospodářství		350 000,00	350 000,00	247 303,82	70,66	70,66
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 100,00	39 281,00	*****	97,96
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	42 000,00	38 779,80	*****	92,33
3613	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	92 631,00	92,63	92,63
3613	5153	Plyn	118 000,00	118 000,00	102 574,00	86,93	86,93
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	66 634,00	95,19	95,19
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 890,39	96,35	96,35
3613	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	382 000,00	301 900,00	175 844,60	46,03	58,25
3613	5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00	800 332,00	94,16	94,16
3613	Nebytové hospodářství		1 545 000,00	1 545 000,00	1 318 966,79	85,37	85,37
3631	5164	Nájemné	1 178 000,00	1 178 000,00	1 003 007,00	85,14	85,14
3631	6121	Budovy, haly a stavby	72 000,00	72 000,00	60 000,00	83,33	83,33
3631	Veřejné osvětlení		1 250 000,00	1 250 000,00	1 063 007,00	85,04	85,04
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	28 000,00	27 489,00	91,63	98,18
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	98 000,00	71 687,00	*****	73,15
3632	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	62 000,00	52 907,00	96,19	85,33
3632	5171	Opravy a udržování	185 000,00	152 000,00	109 295,00	59,08	71,90
3632	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	60 000,00	59 578,00	238,31	99,30
3632	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	100 000,00	28 800,00	14,40	28,80
3632	Pohřebnictví		500 000,00	500 000,00	349 756,00	69,95	69,95
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00			
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00			
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	51 500,00	51 500,00	51 420,00	99,84	99,84
3636	Územní rozvoj		51 500,00	51 500,00	51 420,00	99,84	99,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	392 622,35	43,62	43,62
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		900 000,00	900 000,00	392 622,35	43,62	43,62
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	25 502,00	*****	85,01
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	44 080,90	88,16	88,16
3722	5151	Studená voda	2 000,00	1 500,00	1 449,00	72,45	96,60
3722	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 500,00	17 481,00	102,83	99,89
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 442,40	72,12	72,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 539 000,00	2 539 000,00	2 367 895,00	93,26	93,26
3722	5171	Opravy a udržování		270 000,00	136 879,40	*****	50,70
3722	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	100 000,00	79 376,00	19,84	79,38
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		115 000,00	114 926,00	*****	99,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 010 000,00	3 125 000,00	2 789 031,70	92,66	89,25
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 848,00	59,24	59,24
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	438,00	43,80	43,80
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 619 000,00	1 819 000,00	1 804 953,00	111,49	99,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 640 000,00	1 840 000,00	1 817 239,00	110,81	98,76
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		17 200,00	17 140,00	*****	99,65
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			17 200,00	17 140,00	*****	99,65
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	79 100,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		150 000,00	79 100,00			
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	65 480,00	87,31	87,31
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 435 000,00	1 435 000,00	1 127 608,00	78,58	78,58
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	262 677,00	75,05	75,05
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	113 677,00	75,78	75,78
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 260,00	61,73	61,73
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	7 198,31	71,98	71,98
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 757,00	91,90	91,90
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	7 000,00	6 880,00	172,00	98,29
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	12 438,20	248,76	82,92
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 169,00	83,38	83,38
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 691,00	42,30	42,30
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	1 597,00	79,85	79,85
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6112	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	32 667,00	93,33	93,33
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	54 000,00	21 000,00	8 000,00	14,81	38,10
6112	Zastupitelstva obcí		2 173 000,00	2 173 000,00	1 687 099,51	77,64	77,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5175	Pohoštění					
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 920 000,00	4 230 400,00	4 121 517,00	105,14	97,43
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	241 000,00	187 176,00	62,39	77,67
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	800 000,00	976 000,00	975 933,00	121,99	99,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	389 600,00	345 082,00	98,59	88,57
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	21 300,00	20 684,00	103,42	97,11
6171	5132	Ochranné pomůcky	6 500,00	6 500,00	3 904,00	60,06	60,06
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	23 000,00	22 610,22	113,05	98,31
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	140 000,00	129 967,29	86,64	92,83
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	172 000,00	171 838,31	114,56	99,91
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 694,00	71,29	71,29
6171	5153	Plyn	105 000,00	96 000,00	54 213,00	51,63	56,47
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	48 849,43	61,06	61,06
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33	53,33
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	130 000,00	127 818,00	127,82	98,32
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	49 700,04	99,40	99,40
6171	5163	Služby peněžních ústavů	154 000,00	151 000,00	150 832,00	97,94	99,89
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	31 500,00	11 160,00	22,32	35,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	39 840,70	49,80	49,80
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	110 000,00	110 000,00	102 795,67	93,45	93,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	278 000,00	332 000,00	295 839,10	106,42	89,11
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	79 812,00	79,81	79,81
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	12 919,57	25,84	25,84
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	6 501,00	65,01	65,01
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	15 040,00	75,20	75,20
6171	5176	Účastnické poplatky na konference					
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	72 000,00	66 000,00	*****	91,67
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	2 000,00	2 000,00			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 033,00	80,33	80,33
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	13 000,00	13 000,00	12 670,40	97,46	97,46
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	9 560,00	63,73	63,73
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 699,00	66,99	66,99
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	12 528,00	62,64	62,64
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	64 000,00	59 000,00	59,00	92,19
6171	6121	Budovy, haly a stavby	85 000,00	97 200,00	97 163,00	114,31	99,96
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	400 000,00	108 779,00	21,76	27,19
6171		Činnost místní správy	7 690 500,00	8 177 500,00	7 377 158,73	95,93	90,21
6310	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	7 575,91	15,15	15,15
6310	5163	Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	30 634,60	72,94	72,94
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	92 000,00	92 000,00	38 210,51	41,53	41,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			301 429,68	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 200 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 501 429,68	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 200 000,00	2 200 000,00	1 629 207,00	74,05	74,05
6399		Ostatní finanční operace	2 200 000,00	2 200 000,00	1 629 207,00	74,05	74,05
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		4 800,00	4 772,20	*****	99,42
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	8 000,00	8 000,00	7 442,00	93,03	93,03
6402	5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům	4 800,00				
6402		Finanční vypořádání minulých let	12 800,00	12 800,00	12 214,20	95,42	95,42
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			55 276 000,00	61 265 500,00	57 247 722,67	103,57	93,44

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	9 423 300,00	5 608 800,00	750 670,45-	7,97-	13,38-
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	2 668 000,00-	2 668 000,00-	2 668 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 755 300,00	2 940 800,00	3 418 670,45-	50,61-	116,25-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	39 980 200,00	43 324 700,00	43 272 081,42	108,23	99,88
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 732 500,00	6 677 700,00	6 589 297,50	139,24	98,68
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		103 900,00	103 325,00		99,45
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 808 000,00	8 218 400,00	10 701 689,20	281,03	130,22
PŘÍJMY CELKEM	4050	48 520 700,00	58 324 700,00	60 666 393,12	125,03	104,01
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 501 429,68		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	4 100,00	4 100,00	4 063,30	99,10	99,10
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	226 400,00	226 400,00	226 154,00	99,89	99,89
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	200 000,00	736 400,00	723 978,58	361,99	98,31
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			2 501 429,68		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		385 000,00	385 000,00		100,00
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	48 520 700,00	58 324 700,00	58 164 963,44	119,88	99,73
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	36 849 000,00	37 695 400,00	36 132 748,59	98,06	95,85
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 427 000,00	23 570 100,00	21 114 974,08	114,59	89,58
VÝDAJE CELKEM	4240	55 276 000,00	61 265 500,00	57 247 722,67	103,57	93,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 501 429,68		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	215 000,00	263 300,00	178 521,00	83,03	67,80
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	65 300,00	65 300,00	65 132,00	99,74	99,74
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			301 429,68		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 200 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		4 800,00	4 772,20		99,42
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	8 000,00	8 000,00	7 442,00	93,03	93,03
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					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	55 276 000,00	61 265 500,00	54 746 292,99	99,04	89,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 755 300,00-	2 940 800,00-	3 418 670,45	50,61-	116,25-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 755 300,00	2 940 800,00	3 418 670,45-	50,61-	116,25-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 755 300,00	2 940 800,00	3 418 670,45-	50,61-	116,25-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	11 584 538,19	12 327 502,69	742 964,50-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	161 689,44	169 395,39	7 705,95-
Běžné účty celkem	6030	11 746 227,63	12 496 898,08	750 670,45-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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 území 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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 000,00
13013				56 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 622,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			114 622,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	742 992,00
13234				742 992,00
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 628,60
15319				28 628,60
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 171 354,72
15835				2 171 354,72
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	689 812,00
33058				689 812,00
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 044,90

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
90001				2 044,90
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	127 726,72
90877				127 726,72
C e l k e m				3 933 180,94

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		053	1		2 100,00	2 044,90	*****	97.38
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fon				2 100,00	2 044,90	*****	97.38
0000	4116		032	1		103 500,00	103 471,80	*****	99.97
0000	4116		032	5		586 400,00	586 340,20	*****	99.99
0000	4116		033	1	67 500,00	111 500,00	111 448,80	165.11	99.95
0000	4116		033	5	382 400,00	631 600,00	631 543,20	165.15	99.99
0000	4116		053	1					
0000	4116		053	5		30 700,00	28 628,60	*****	93.25
0000	4116		104	1		9 900,00	9 867,20	*****	99.67
0000	4116		104	5		46 200,00	46 132,80	*****	99.85
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			449 900,00	1 519 800,00	1 517 432,60	337.28	99.84
0000	4122		032	1	30 000,00	43 000,00	41 096,80	136.99	95.57
0000	4122		032	5	170 000,00	243 400,00	232 881,78	136.99	95.68
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			200 000,00	286 400,00	273 978,58	136.99	95.66
0000	4213		054	1		127 800,00	127 726,72	*****	99.94
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				127 800,00	127 726,72	*****	99.94
0000	4216		054	5		2 171 500,00	2 171 354,72	*****	99.99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				2 171 500,00	2 171 354,72	*****	99.99
0000	Bez ODP				649 900,00	4 107 600,00	4 092 537,52	629.72	99.63
C e l k e m					649 900,00	4 107 600,00	4 092 537,52	629.72	99.63

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		032	1	30 000,00	146 500,00	144 568,60	481.90	98.68
3113	5336		032	5	170 000,00	829 800,00	819 221,98	481.90	98.73
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ			200 000,00	976 300,00	963 790,58	481.90	98.72
3113	6121		054	1		375 100,00	370 929,00	*****	98.89

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6121		054	5		2 171 500,00	2 101 931,00	*****	96.80
3113	6121	Budovy, haly a stavby				2 546 600,00	2 472 860,00	*****	97.10
3113	Základní školy				200 000,00	3 522 900,00	3 436 650,58	*****	97.55
3143	6121		054	1		143 200,00	143 197,00	*****	100.00
3143	6121	Budovy, haly a stavby				143 200,00	143 197,00	*****	100.00
3143	Školní družiny a kluby					143 200,00	143 197,00	*****	100.00
3745	5169		053	1		12 300,00	12 269,40	*****	99.75
3745	5169		053	5		28 700,00	28 628,60	*****	99.75
3745	5169	Nákup ostatních služeb				41 000,00	40 898,00	*****	99.75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					41 000,00	40 898,00	*****	99.75
6171	5011		033	1		71 100,00	71 085,87	*****	99.98
6171	5011		033	5		402 900,00	402 819,93	*****	99.98
6171	5011		104	1		7 100,00	7 011,53	*****	98.75
6171	5011		104	5		32 800,00	32 781,47	*****	99.94
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				513 900,00	513 698,80	*****	99.96
6171	5031		033	1		22 700,00	22 660,35	*****	99.83
6171	5031		033	5		128 500,00	128 408,65	*****	99.93
6171	5031		104	1		2 100,00	2 097,84	*****	99.90
6171	5031		104	5		9 900,00	9 808,16	*****	99.07
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				163 200,00	162 975,00	*****	99.86
6171	5032		033	1		7 900,00	7 818,33	*****	98.97
6171	5032		033	5		44 400,00	44 303,87	*****	99.78
6171	5032		104	1		800,00	757,84	*****	94.73
6171	5032		104	5		3 600,00	3 543,16	*****	98.42
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				56 700,00	56 423,20	*****	99.51
6171	Činnost místní správy					733 800,00	733 097,00	*****	99.90
Celkem					200 000,00	4 440 900,00	4 353 842,58	*****	98.04

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

František Ondráček

Došlo dne:

MĚSTO RAJHRAD
664 61 RAJHRAD
 6

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Alena Pehalová

tel.: 547 426 811-21

o skutečnosti: Jana Kašpárková

tel.: 547 426 811-21

