Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.3.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	3	00235954

Název a sídlo účetní jednotky : Město Zásmuky Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	4 400 000,00	25,89	4 400 000,00	25,89	1 139 161,93
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	2 600 000,00	8,12	2 600 000,00	8,12	211 137,86
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	490 000,00	27,94	490 000,00	27,94	136 905,35
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	14,96	4 100 000,00	14,96	613 227,89
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	463 410,00	100,00	463 410,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 100 000,00	24,00	9 100 000,00	24,00	2 183 906,02
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	1 500 000,00	79,98	1 500 000,00	79,98	1 199 697,00
0000	1341	Poplatek ze psů	42 800,00	85,05	42 800,00	85,05	36 400,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	4 000,00	56,20	4 000,00	56,20	2 248,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	100 000,00	21,03	100 000,00	21,03	21 030,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	350 000,00	26,37	350 000,00	26,37	92 290,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 400 000,00	0,84	2 400 000,00	0,84	20 177,87
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	84 000,00	25,72	84 000,00	25,72	21 606,31
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 390 000,00	25,09	1 395 100,00	25,00	348 774,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	12 060,00	100,00	12 060,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	474 000,00	60,00	284 400,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 439 000,00	0,00	5 439 000,00	0,00	0,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 372 000,00	0,00	5 372 000,00	0,00	0,00
0000	*****		**37 531 800,00**	**18,24**	**38 486 370,00**	**17,79**	**6 846 432,23**
000	**		37 531 800,00	18,24	38 486 370,00	17,79	6 846 432,23
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 830,00	100,00	17 830,00
2321	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**0,00**	**0,00**	**17 830,00**	**100,00**	**17 830,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	17 830,00	100,00	17 830,00
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	3,95	510 000,00	3,95	20 140,00
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	34 537,00	100,00	34 537,00
3111	*****	**Mateřské školy**	**510 000,00**	**10,72**	**544 537,00**	**10,04**	**54 677,00**
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00
3113	*****	**Základní školy**	**0,00**	**0,00**	**27 810,00**	**0,00**	**0,00**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	510 000,00	10,72	572 347,00	9,55	54 677,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 950,00	66,33	12 950,00	66,33	8 590,00
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,00	40,00	50,00	40,00	20,00
3314	*****	**Činnosti knihovnické**	**13 000,00**	**66,23**	**13 000,00**	**66,23**	**8 610,00**
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	*****	**Ostatní záležitosti kultury**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
331	**	Kultura	17 000,00	50,65	17 000,00	50,65	8 610,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	34,12	3 000,00	34,12	1 023,69
3611	*****	**Podpora individuální bytové výstavby**	**3 000,00**	**34,12**	**3 000,00**	**34,12**	**1 023,69**
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	13,68	100 000,00	13,68	13 675,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	26,00	100,00	26,00
3612	*****	**Bytové hospodářství**	**100 000,00**	**13,70**	**100 026,00**	**13,70**	**13 701,00**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	17,98	100 000,00	17,98	17 979,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**100 000,00**	**17,98**	**100 000,00**	**17,98**	**17 979,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	203 000,00	16,11	203 026,00	16,11	32 703,69
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	52 124,00	100,00	52 124,00
3631	*	**Veřejné osvětlení**	**0,00**	**0,00**	**52 124,00**	**100,00**	**52 124,00**
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	37,11	50 000,00	37,11	18 555,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	195,00	100,00	195,00
3632	*	**Pohřebnictví**	**50 000,00**	**37,50**	**50 195,00**	**37,35**	**18 750,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	50 000,00	141,75	102 319,00	69,27	70 874,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00	22,23	170 000,00	22,23	37 794,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**170 000,00**	**22,23**	**170 000,00**	**22,23**	**37 794,00**
372	**	Nakládání s odpady	170 000,00	22,23	170 000,00	22,23	37 794,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 750,00	100,00	17 750,00
3745	*	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**0,00**	**0,00**	**17 750,00**	**100,00**	**17 750,00**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	17 750,00	100,00	17 750,00
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	22,92	100 000,00	22,92	22 920,00
4356	*	**Denní stacionáře a centra denních služeb**	**100 000,00**	**22,92**	**100 000,00**	**22,92**	**22 920,00**
435	**	Služby sociální péče	100 000,00	22,92	100 000,00	22,92	22 920,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	22 017,00	100,00	22 017,00
5512	*	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**0,00**	**0,00**	**22 017,00**	**100,00**	**22 017,00**
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	22 017,00	100,00	22 017,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	76 474,00	100,00	76 474,00
6171	*	**Činnost místní správy**	**0,00**	**0,00**	**76 474,00**	**100,00**	**76 474,00**
617	**	Regionální a místní správa	0,00	0,00	76 474,00	100,00	76 474,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	13 950,00	6,23	13 950,00	6,23	869,37
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**14 200,00**	**6,12**	**14 200,00**	**6,12**	**869,37**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 200,00	6,12	14 200,00	6,12	869,37
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	270 000,00	2 609,02	7 260 000,00	97,03	7 044 363,00
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**1 270 000,00**	**554,67**	**8 260 000,00**	**85,28**	**7 044 363,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	1 270 000,00	554,67	8 260 000,00	85,28	7 044 363,00
PŘÍJMY celkem:	**********		39 866 000,00	35,75	48 059 333,00	29,66	14 253 314,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	73,33	6 000,00	73,33	4 400,00
1014	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1014	*	**Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč**	**30 000,00**	**14,67**	**30 000,00**	**14,67**	**4 400,00**
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	30 000,00	14,67	30 000,00	14,67	4 400,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	8,96	31 034,00	11,55	3 584,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	17,14	35 000,00	17,14	5 998,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	8 966,00	100,00	8 966,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 781 000,00	16,23	6 781 000,00	16,23	1 100 756,18
2212	*	**Silnice**	**6 956 000,00**	**16,09**	**6 956 000,00**	**16,09**	**1 119 304,18**
221	**	Pozemní komunikace	6 956 000,00	16,09	6 956 000,00	16,09	1 119 304,18
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	640 000,00	12,12	640 000,00	12,12	77 560,31
2221	*	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**640 000,00**	**12,12**	**640 000,00**	**12,12**	**77 560,31**
222	**	Silniční doprava	640 000,00	12,12	640 000,00	12,12	77 560,31
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2242	*	**Provoz veřejné železniční dopravy**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
224	**	Železniční doprava	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	47,18	6 000,00	47,18	2 831,00
2310	5151	Studená voda	4 000,00	5,68	4 000,00	5,68	227,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2310	*	**Pitná voda**	**40 000,00**	**7,65**	**40 000,00**	**7,65**	**3 058,00**
231	**	Pitná voda	40 000,00	7,65	40 000,00	7,65	3 058,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	24,94	5 000,00	24,94	1 246,92
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2321	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	430 000,00	0,13	430 000,00	0,13	545,00
2321	*	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**587 000,00**	**0,13**	**587 000,00**	**0,13**	**771,92**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	587 000,00	0,13	587 000,00	0,13	771,92
2333	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	48,42	550 000,00	48,42	266 293,50
2333	*	**Úpravy drobných vodních toků**	**550 000,00**	**48,42**	**550 000,00**	**48,42**	**266 293,50**
233	**	Vodní toky a vodohospodářská díla	550 000,00	48,42	550 000,00	48,42	266 293,50
2349	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2349	*	**Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
234	**	Voda v zemědělské krajině	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	4,73	10 000,00	4,73	473,00
3111	5151	Studená voda	50 000,00	21,40	50 000,00	21,40	10 701,00
3111	5153	Plyn	300 000,00	29,36	300 000,00	29,36	88 080,00
3111	5154	Elektrická energie	160 000,00	15,96	160 000,00	15,96	25 540,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	2,91	24 000,00	2,91	699,00
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12,10	10 000,00	12,10	1 210,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	25,00	600 000,00	25,00	150 000,00
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	34 537,00	100,00	34 537,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	5 682 000,00	0,00	5 682 000,00	0,00	0,00
3111	*	**Mateřské školy**	**6 836 000,00**	**4,55**	**6 870 537,00**	**4,53**	**311 240,00**
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	28 810,00	100,00	28 810,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 180 000,00	25,00	2 180 000,00	25,00	544 998,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	250 000,00	60,00	250 000,00	60,00	150 000,00
3113	*	**Základní školy**	**2 440 000,00**	**29,66**	**2 468 810,00**	**29,32**	**723 808,00**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	9 276 000,00	11,16	9 339 347,00	11,08	1 035 048,00

3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3231	*	**Základní umělecké školy**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	280 000,00	24,16	280 000,00	24,16	67 642,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	67 000,00	25,69	67 000,00	25,69	17 212,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	24,78	25 000,00	24,78	6 196,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	25,25	1 200,00	25,25	303,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	373,00	99,92	373,00	99,92	372,70
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 627,00	15,95	34 627,00	15,95	5 523,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	7,06	28 000,00	7,06	1 977,00
3314	5151	Studená voda	1 000,00	9,60	1 000,00	9,60	96,00
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	64,24	30 000,00	64,24	19 272,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	36,54	2 000,00	36,54	730,70
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	23,79	7 000,00	23,79	1 665,30
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 900,00	33,16	6 900,00	33,16	2 288,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	48,40	5 000,00	48,40	2 420,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700,00	19,00	700,00	19,00	133,00
3314	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3314	*	**Činnosti knihovnické**	**495 550,00**	**25,39**	**495 550,00**	**25,39**	**125 830,70**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5151	Studená voda	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3319	5154	Elektrická energie	9 000,00	25,64	9 000,00	25,64	2 308,00
3319	5164	Nájemné	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3319	*	**Ostatní záležitosti kultury**	**46 201,00**	**5,00**	**46 201,00**	**5,00**	**2 308,00**
331	**	Kultura	541 751,00	23,65	541 751,00	23,65	128 138,70
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	19 000,00	22,80	19 000,00	22,80	4 332,00
3341	*	**Rozhlas a televize**	**29 000,00**	**14,94**	**29 000,00**	**14,94**	**4 332,00**
334	**	Sdělovací prostředky	29 000,00	14,94	29 000,00	14,94	4 332,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	3,45	4 000,00	3,45	138,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	19 000,00	21,05	19 000,00	21,05	4 000,00
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3399	*	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**77 000,00**	**5,37**	**77 000,00**	**5,37**	**4 138,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	77 000,00	5,37	77 000,00	5,37	4 138,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
3419	*	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**
341	**	Tělovýchova	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3421	*	**Využití volného času dětí a mládeže**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00
3429	*	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**10 000,00**	**0,00**	**15 200,00**	**0,00**	**0,00**
342	**	Zájmová činnost a rekreace	23 000,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00
3543	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3543	*	**Pomoc zdravotně postiženým**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
354	**	Zdravotnické programy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	80 000,00	27,35	80 000,00	27,35	21 881,00
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	11,40	10 000,00	11,40	1 140,00
3612	*	**Bytové hospodářství**	**90 000,00**	**25,58**	**90 000,00**	**25,58**	**23 021,00**
3613	5151	Studená voda	20 000,00	10,36	20 000,00	10,36	2 072,00
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	42,03	80 000,00	42,03	33 625,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**100 000,00**	**35,70**	**100 000,00**	**35,70**	**35 697,00**

361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	190 000,00	30,90	190 000,00	30,90	58 718,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	16,00	15 000,00	16,00	2 400,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	18,41	30 000,00	18,41	5 522,00
3631	5154	Elektrická energie	433 000,00	26,82	433 000,00	26,82	116 140,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	112 000,00	2,52	112 000,00	2,52	2 824,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3631	*****	**Veřejné osvětlení**	**690 000,00**	**18,39**	**690 000,00**	**18,39**	**126 886,00**
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	22,69	72 000,00	22,69	16 340,00
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	18 000,00	24,19	18 000,00	24,19	4 355,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	19,59	8 000,00	19,59	1 567,00
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	18,50	400,00	18,50	74,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	26,00	4 000,00	26,00	1 040,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	*****	**Pohřebnictví**	**107 400,00**	**21,77**	**107 400,00**	**21,77**	**23 376,00**
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 000,00	100,00	37 000,00	100,00	37 000,00
3639	*****	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**37 000,00**	**100,00**	**37 000,00**	**100,00**	**37 000,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	834 400,00	22,44	834 400,00	22,44	187 262,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3721	*****	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	173 000,00	29,94	173 000,00	29,94	51 795,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	21,45	55 000,00	21,45	11 800,00
3722	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	58 000,00	28,08	58 000,00	28,08	16 289,00
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	29,34	20 000,00	29,34	5 868,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	25,25	1 200,00	25,25	303,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	0,17	100 000,00	0,17	172,92
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	4,60	75 000,00	4,60	3 452,41
3722	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	98,26	17 000,00	98,26	16 704,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 233 300,00	26,10	2 233 300,00	26,10	582 869,00
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
3722	*****	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 773 500,00**	**24,85**	**2 773 500,00**	**24,85**	**689 253,33**
372	**	Nakládání s odpady	2 788 500,00	24,72	2 788 500,00	24,72	689 253,33
3743	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	40 000,00	94,84	37 936,00
3743	*****	**Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**94,84**	**37 936,00**
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 500 000,00	25,65	1 520 000,00	25,31	384 704,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	375 000,00	26,31	380 000,00	25,96	98 652,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	24,04	136 800,00	23,72	32 455,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	23,74	7 000,00	23,74	1 662,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	3,28	25 000,00	3,28	820,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	9,76	130 000,00	9,76	12 688,68
3745	5154	Elektrická energie	27 000,00	20,56	27 000,00	20,56	5 550,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	11,87	120 000,00	11,87	14 240,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	99,09	19 000,00	99,09	18 828,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	25 000,00	69,96	25 000,00	69,96	17 491,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	32,22	5 000,00	32,22	1 611,00
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3745	*****	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**2 419 500,00**	**24,33**	**2 596 300,00**	**22,67**	**588 701,68**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	2 419 500,00	25,90	2 636 300,00	23,77	626 637,68
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	670 000,00	23,84	920 800,00	17,35	159 734,00
4356	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	170 000,00	23,73	203 500,00	19,82	40 336,00
4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	24,20	153 000,00	9,49	14 519,00
4356	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 827,00	25,79	2 827,00	25,79	729,00
4356	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	73,00	99,45	73,00	99,45	72,60
4356	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00
4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	4,65	55 700,00	4,59	2 556,84
4356	5151	Studená voda	6 000,00	14,33	7 000,00	12,29	860,00

4356	5154	Elektrická energie	68 000,00	37,68	89 000,00	28,79	25 624,00
4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	66 000,00	22,58	102 000,00	14,61	14 904,00
4356	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	14,31	17 300,00	12,41	2 147,20
4356	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	29,32	25 000,00	26,98	6 744,00
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00
4356	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	12,88	41 000,00	7,86	3 221,00
4356	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
4356	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4356	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4356	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
4356	*****	**Denní stacionáře a centra denních služeb**	**1 205 200,00**	**22,52**	**1 679 200,00**	**16,17**	**271 447,64**
435	**	Služby sociální péče	1 205 200,00	22,52	1 679 200,00	16,17	271 447,64

5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5212	*****	**Ochrana obyvatelstva**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
521	**	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00	97,75	37 000,00	97,75	36 169,25
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	39,26	50 000,00	39,26	19 629,05
5512	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	66 000,00	23,95	66 000,00	23,95	15 810,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	14,91	20 000,00	14,91	2 982,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	13,09	15 000,00	13,09	1 963,78
5512	5163	Služby peněžních ústavů	9 618,00	100,00	9 618,00	100,00	9 618,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	45,59	10 000,00	45,59	4 559,00
5512	5171	Opravy a udržování	161 882,00	0,00	161 882,00	0,00	0,00
5512	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
5512	*****	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**425 500,00**	**21,32**	**425 500,00**	**21,32**	**90 731,08**
551	**	Požární ochrana	425 500,00	21,32	425 500,00	21,32	90 731,08

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	18,00	90 000,00	18,00	16 201,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	22,21	800 000,00	22,21	177 682,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	150 000,00	23,05	150 000,00	23,05	34 577,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	23,95	77 000,00	23,95	18 441,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	30,40	2 500,00	30,40	760,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6112	*****	**Zastupitelstva obcí**	**1 139 500,00**	**21,73**	**1 139 500,00**	**21,73**	**247 661,00**
611	**	Zastupitelské orgány	1 139 500,00	21,73	1 139 500,00	21,73	247 661,00

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 800 000,00	22,96	2 800 000,00	22,96	642 842,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	8,14	70 000,00	8,14	5 698,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	690 000,00	22,04	690 000,00	22,04	152 090,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	21,90	250 000,00	21,90	54 752,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 903,00	21,99	12 903,00	21,99	2 838,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	97,00	99,79	97,00	99,79	96,80
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	43,73	15 000,00	43,73	6 560,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	10,95	90 000,00	10,95	9 852,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	162 000,00	20,26	162 000,00	20,26	32 822,46
6171	5151	Studená voda	10 000,00	14,87	10 000,00	14,87	1 487,00
6171	5154	Elektrická energie	510 000,00	19,30	510 000,00	19,30	98 406,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	98 000,00	16,21	98 000,00	16,21	15 886,00
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	23,38	40 000,00	23,38	9 351,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	24,06	60 000,00	24,06	14 438,90
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	76,35	15 000,00	76,35	11 453,00
6171	5164	Nájemné	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	78,66	30 000,00	78,66	23 597,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	9,53	45 000,00	9,53	4 290,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	200 000,00	45,71	200 000,00	45,71	91 426,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	418 000,00	15,65	418 000,00	15,65	65 428,37
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	73,86	15 100,00	48,91	7 386,00
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	32,47	6 000,00	32,47	1 948,00
6171	5175	Pohoštění	18 000,00	13,98	18 000,00	13,98	2 516,00

6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 000,00	13,64	11 000,00	13,64	1 500,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	97 512,00
6171	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	8 400,00	99,27	8 400,00	99,27	8 339,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	62,65	6 000,00	62,65	3 759,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	172 000,00	13,90	172 000,00	13,90	23 900,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 271 848,00	0,00	2 247 324,00	0,00	0,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**8 092 748,00**	**17,18**	**8 073 324,00**	**17,22**	**1 390 174,91**
617	**	Regionální a místní správa	8 092 748,00	17,18	8 073 324,00	17,22	1 390 174,91
6310	5141	Úroky vlastní	66 009,00	17,05	66 009,00	17,05	11 257,65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	28 660,00	32,32	28 660,00	32,32	9 262,71
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**94 669,00**	**21,68**	**94 669,00**	**21,68**	**20 520,36**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	94 669,00	21,68	94 669,00	21,68	20 520,36
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	88,99	120 000,00	88,99	106 792,00
6320	*****	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**120 000,00**	**88,99**	**120 000,00**	**88,99**	**106 792,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	88,99	120 000,00	88,99	106 792,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	270 000,00	20,13	270 000,00	20,13	54 363,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 990 000,00	100,00	6 990 000,00
6330	*****	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**270 000,00**	**2 609,02**	**7 260 000,00**	**97,03**	**7 044 363,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	270 000,00	2 609,02	7 260 000,00	97,03	7 044 363,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	926,82	513 410,00	90,26	463 410,00
6399	*****	**Ostatní finanční operace**	**50 000,00**	**926,82**	**513 410,00**	**90,26**	**463 410,00**
639	**	Ostatní finanční operace	50 000,00	926,82	513 410,00	90,26	463 410,00
VÝDAJE celkem: **********			36 862 768,00	37,54	45 056 101,00	30,72	13 840 015,61

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	0,00	0,00	0,00	0,00	312 509,32
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 903 232,00	25,00	-2 903 232,00	25,00	-725 808,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	**8000**	**-3 003 232,00**	**13,76**	**-3 003 232,00**	**13,76**	**-413 298,68**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	25 161 800,00	24,32	25 625 210,00	23,88	6 119 591,92
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 148 200,00	33,45	1 396 963,00	27,50	384 125,37
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	13 556 000,00	57,17	21 037 160,00	36,84	7 749 597,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	39 866 000,00	35,75	48 059 333,00	29,66	14 253 314,29
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**270 000,00**		**7 260 000,00**		**7 044 363,00**
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	474 000,00	60,00	284 400,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů •	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů •	4140	270 000,00	2 609,02	7 260 000,00	97,03	7 044 363,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př •	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	5 372 000,00	0,00	5 372 000,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**39 596 000,00**	**18,21**	**40 799 333,00**	**17,67**	**7 208 951,29**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	23 039 768,00	53,48	31 083 101,00	39,64	12 322 420,93
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	13 823 000,00	10,98	13 973 000,00	10,86	1 517 594,68
VÝDAJE CELKEM	4240	36 862 768,00	37,54	45 056 101,00	30,72	13 840 015,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**270 000,00**		**7 260 000,00**		**7 044 363,00**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	42 000,00	88,10	42 000,00	88,10	37 000,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	270 000,00	20,13	270 000,00	20,13	54 363,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů •	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům •	4300	0,00	0,00	6 990 000,00	100,00	6 990 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý•	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům •	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	36 592 768,00	18,57	37 796 101,00	17,98	6 795 652,61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 003 232,00	13,76	3 003 232,00	13,76	413 298,68
Třída 8 - Financování	4450	-3 003 232,00	13,76	-3 003 232,00	13,76	-413 298,68
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-3 003 232,00	13,76	-3 003 232,00	13,76	-413 298,68

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 902 999,12	3 561 243,96	341 755,16
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 370 879,50	1 400 125,34	-29 245,84
Běžné účty celkem	6030	5 273 878,62	4 961 369,30	312 509,32
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13234	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12 060,00

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Pololžka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	033	1	0,00	1 809,00	1 809,00
0000	4116	033	5	0,00	10 251,00	10 251,00
0000	4213	053	1	25 000,00	25 000,00	0,00
0000	4216	053	5	325 000,00	325 000,00	0,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	25 000,00	26 809,00	1 809,00
5	325 000,00	335 251,00	10 251,00
Celkem	**350 000,00**	**362 060,00**	**12 060,00**

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2212	6121	038	5	4 682 471,00	4 682 471,00	0,00
2333	6121	053	1	50 000,00	50 000,00	13 166,42
2333	6121	053	5	300 000,00	300 000,00	171 163,53
3745	5011	033	1	0,00	1 350,00	1 350,00
3745	5011	033	5	0,00	7 650,00	7 650,00
3745	5031	033	1	0,00	338,00	338,00
3745	5031	033	5	0,00	1 912,00	1 912,00
3745	5032	033	1	0,00	121,00	121,00
3745	5032	033	5	0,00	689,00	689,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	50 000,00	51 809,00	14 975,42
5	4 982 471,00	4 992 722,00	181 414,53
Celkem	**5 032 471,00**	**5 044 531,00**	**196 389,95**

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **03/2015**
ke dni : **31.3.2015**

Sestava uložena: V:\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201503K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00235954**
Název : **Město Zásmuky**
Sídlo : **Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky**