

(jinis M)

ICO: 00249831 Mesto Milevsko

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

Strana: 1
Cas : 15:39:33
Datum: 27.01.2016
0000ALV05XRA

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLÁNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÍCH SVAZŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VÝKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavěný k 12/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2015	12	00249831

Název a sídlo účetní jednotky : Město Milevsko
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

odPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	č./RS	č./RU
		1	2	2	3			

1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY								
0000	1111	Dat z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	21 230 000,00	21 230 000,00	20 476 359,87	96,45	96,45	
0000	1112	Dat z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 380 000,00	4 690 000,00	5 635 184,18	236,77	120,15	
0000	1113	Dat z příjmů fyzických osob z kapit. výnosu	1 970 000,00	1 970 000,00	2 290 132,90	116,25	116,25	
0000	1121	Dat z příjmů fyzických osob z kapít. výnosu	19 230 000,00	19 708 000,00	21 254 468,58	110,53	107,85	
0000	1122	Dat z příjmů právnických osob za obce	3 500 000,00	3 943 000,00	3 943 450,00	112,67	100,01	
0000	1211	Dat z příjmů právnických osob za obce	38 640 000,00	38 640 000,00	42 274 868,96	109,41	109,41	
0000	1333	Poplatky za uložení odpadu	1 050 000,00	1 050 000,00	1 034 546,00	98,53	98,53	
0000	1334	Odpady za oděti plný ze zemědělského půdní	3 000,00	3 000,00	5 299,00	176,63	176,63	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstř. kom.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 599 072,58	99,97	99,97	
0000	1341	Poplatek ze psů	140 000,00	140 000,00	130 678,00	93,34	93,34	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	249 394,00	124,70	124,70	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě vyh. hr	350 000,00	350 000,00	359 168,35	102,62	102,62	
0000	1353	Příjmy z kousky odbor. způsob. od řad. o fid	220 000,00	220 000,00	202 609,00	92,09	92,09	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 050 000,00	5 050 000,00	4 946 877,33	97,96	97,96	
0000	1359	Ost. odvody z výbor. činosti a služ. jinde neu	0,00	0,00	-70 000,00	*****	*****	
0000	1361	Správní poplatky	3 455 000,00	3 838 000,00	4 517 244,00	130,75	117,70	
0000	1511	Dat z nemovitých věcí	5 520 000,00	5 520 000,00	5 884 283,85	106,60	106,60	
0000	2412	Spířáky půjč. prostř. od podnik.nef. subj. - pr	649 000,00	249 000,00	250 306,00	38,57	100,52	
0000	2460	Spířáky půjčených prostředků od obyvatelst	750 000,00	750 000,00	781 392,09	104,19	104,19	
0000	4112	Neinvestiční příjaty ze SR v rámci souhr. dot.	14 292 000,00	14 292 100,00	14 292 100,00	100,00	100,00	
0000	4113	Neinvestiční příjaty transfery ze státních	0,00	95 405,00	95 401,05	*****	*****	
0000	4116	Ostatní neinv. příjaty transfery ze st. rozp	0,00	7 951 860,00	7 951 860,70	83 203,40	92,45	99,99
0000	4121	Neinvestiční příjaty transfery od obcí	90 000,00	83 210,00	8 355 972,43	*****	*****	
0000	4122	Neinvestiční příjaty transfery od kraji	0,00	8 415 453,00	8 415 444,72	*****	*****	
0000	4213	Investiční příjaty transfery ze státních fo	8 940,00	11 229 555,00	11 229 547,42	214,30	100,00	
0000	4216	Ostatní invest. příjaty transf. ze státního r	5 240 040,00	11 229 555,00	38 700,00	*****	*****	
0000	4222	Investiční příjaty transfery od kraji	0,00	1 491 150,00	1 491 146,95	93,20	100,00	
0000	4223	Investiční příjaty transfery od regionálních	1 600 000,00	1 55 104 405,00	161 718 704,36	125,20	104,26	
* 0000 **** Bez ODPA								
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektu	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	83,33	
2169	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	18 500,00	185,00	185,00	
* 2169 **** Ostatní správa v pruh.obch.,stav. a službác								
2212	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	68 500,00	97,86	97,86	
* 2212 **** Slinice								
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	175 000,00	*****	100,00	
2219	2322	Příjaty pojistné náhrady	0,00	12 000,00	12 100,00	*****	100,83	
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikaci								
2229	2322	Příjaty pojistné náhrady	0,00	4 570,00	4 562,00	*****	99,82	
* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě								
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektu	1 650 000,00	1 150 000,00	648 162,66	39,28	56,36	
2299	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	56 889,00	71,11	71,11	
* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě								
			1 730 000,00	1 230 000,00	705 051,66	40,75	57,32	

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2		3		
2369 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	18 900,00	*****	*****
* 2369 ****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	0,00	18 900,00	*****	*****
3111 2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	147,50	100,00
* 3111 ****	Mateřské školy	400 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	147,50	100,00
3113 2122	Odvody příspěvkových organizací	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
* 3113 ****	Základní školy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
3319 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	53 500,00	53 500,00	*****	535,00
* 3319 ****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	53 500,00	53 500,00	*****	535,00
3399 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 080,00	9 780,00	9 780,00	*****	97,00
* 3399 ****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	0,00	10 080,00	9 780,00	9 780,00	*****	97,00
3419 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	*****	100,00
* 3419 ****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3611 2141	Příjmy z úroků (část)	80 000,00	80 000,00	87 328,62	87 328,62	109,16	109,16
* 3611 ****	Podpora individuální bytové výstavby	80 000,00	80 000,00	87 328,62	87 328,62	109,16	109,16
3612 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	17 210,00	17 214,00	17 214,00	*****	100,02
3612 3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	18 500,00	0,00	0,00	*****	0,00
* 3612 ****	Bytové hospodářství	0,00	35 710,00	17 214,00	17 214,00	*****	48,20
3613 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
* 3613 ****	Nebytové hospodářství	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
3631 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	26 110,00	26 109,00	26 109,00	*****	100,00
3631 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	4 150,00	4 150,00	*****	103,75
* 3631 ****	Veřejné osvětlení	0,00	30 110,00	30 259,00	30 259,00	*****	100,49
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	202 815,00	202 815,00	88,18	88,18
3632 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3632 ****	Pohřebnictví	230 000,00	230 000,00	202 815,00	202 815,00	88,18	88,18
3636 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3636 ****	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3722 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	14 000,00	12 039,13	12 039,13	85,99	85,99
3722 2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3722 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	14 420,00	14 428,00	14 428,00	*****	100,06
3722 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	60 000,00	37 213,00	37 213,00	124,04	62,02
* 3722 ****	Sběr a svoz komunálních odpadů	44 000,00	88 420,00	63 680,13	63 680,13	144,73	72,02
3725 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	0,00	1 703,68	1 703,68	*****	*****
3725 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	302,50	302,50	*****	*****
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00	850 000,00	927 850,10	927 850,10	109,16	109,16
* 3725 ****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	850 000,00	850 000,00	929 856,28	929 856,28	109,39	109,39
3745 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	*****	*****
3745 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	922,00	922,00	*****	*****
* 3745 ****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	*****	*****
3769 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	56 700,00	56 700,00	141,75	141,75

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

Čas : 15:39:37
Datum: 27.01.2016
0000ALV05XKA

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRATA 19102015 12:46

Odpis Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	Č/RU
		1	2	3	4	5	6		
3769	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,00	150,00			
3769	**** Ostatní správa v ochraně životního prostředí	45 000,00	45 000,00	64 200,00	142,67	142,67			
4351	2122 Odvody příspěvkových organizací	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00			
4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00			
4359	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 550,00	3 552,00	100,06	100,06			
4359	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	3 550,00	3 552,00	100,06	100,06			
4399	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	600,00	752,00	125,33	125,33			
4399	**** Ostatní záležitosti soc.věci a politiky zam	0,00	600,00	752,00	125,33	125,33			
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	345 934,00	69,19	69,19			
5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	500 000,00	345 934,00	69,19	69,19			
5399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	298 967,00	119,59	119,59			
5399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	2 616,00	104,21	104,21			
5399	**** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	250 000,00	250 000,00	301 583,00	120,63	120,63			
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	21 000,00	23 174,60	110,36	110,36			
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	64 964,00	108,27	108,27			
6171	2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	8 500,00	100,00	100,00			
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	31 430,00	31 431,00	123,13	123,13			
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	123 000,00	151 478,10	104,21	104,21			
6171	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	12 000,00	12 509,00	104,21	104,21			
6171	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	110 000,00	109 967,00	99,97	99,97			
6171	**** Činnost místní správy	75 000,00	357 430,00	402 014,70	536,02	536,02			
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	13 556,75	27,11	27,11			
6310	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	190 000,00	490 000,00	490 875,00	258,36	258,36			
6310	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00			
6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240 000,00	541 200,00	505 631,75	210,68	210,68			
6330	4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.	15 274 000,00	16 094 000,00	16 094 000,00	105,37	105,37			
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	154 833 820,09	100,00	100,00			
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	774 535,00	100,00	100,00			
6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	15 274 000,00	16 094 000,00	171 702 355,09	100,00	100,00			
6402	2223 Příjmy z fin. vypoř. m.h. let mezi krajem a	0,00	201 285,00	201 285,00	100,00	100,00			
6402	**** Finanční vypořádání minulých let	0,00	201 285,00	201 285,00	100,00	100,00			
6409	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 600,00	1 632,00	102,00	102,00			
6409	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00			
6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6409	**** Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 600,00	2 032,00	127,00	127,00			
Celkem:		149 968 980,00	177 579 880,00	339 287 272,59	226,24	191,06			

ÚČRGRBAIA 19.10.2015 12:44:33									
OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS	%	Č/RU	%
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
1014 5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00		320 000,00	278 520,00	81,92		87,04	
1014 ****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plo.d.a svl.ve	340 000,00		320 000,00	278 520,00	81,92		87,04	
1031 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00		203 500,00	203 500,00	*****		100,00	
1031 ****	Pěstební činnost	0,00		203 500,00	203 500,00	*****		100,00	
1036 5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	9 951,00	99,51		99,51	
1036 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00		435 121,00	435 119,00	*****		100,00	
1036 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00		1 116 798,00	1 116 798,00	*****		100,00	
1036 ****	Správa v lesním hospodářství	10 000,00		1 561 920,00	1 561 868,00	*****		100,00	
1037 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00		9 000,00	8 999,00	99,99		99,99	
1037 5164	Nájemné	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00		100,00	
1037 5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	16 000,00	80,00		80,00	
1037 ****	Celospoolečenské funkce lesů	35 000,00		35 000,00	30 999,00	88,57		88,57	
2141 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000,00		110 000,00	85 900,00	78,09		78,09	
2141 5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00		70 000,00	65 671,16	93,82		93,82	
2141 5169	Nákup ostatních služeb	1 016 700,00		1 137 900,00	1 150 807,00	113,19		101,13	
2141 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00		0,00	4 360,00	*****		*****	
2141 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00		10 000,00	9 600,00	*****		96,00	
2141 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	138 500,00		138 500,00	138 499,00	100,00		100,00	
2141 ****	Vnitřní obchod	1 335 200,00		1 466 400,00	1 454 837,16	108,96		99,21	
2212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		0,00	33 600,00	*****		*****	
2212 5169	Nákup ostatních služeb	3 050 000,00		3 050 000,00	2 595 127,00	85,09		85,09	
2212 5171	Opravy a udržování	700 000,00		700 000,00	465 766,00	66,54		66,54	
2212 6121	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00		4 351 500,00	4 184 694,47	116,24		96,17	
2212 ****	Silnice	7 350 000,00		8 101 500,00	7 279 187,47	99,04		89,85	
2219 5171	Opravy a udržování	1 030 000,00		1 398 170,00	1 166 757,00	113,28		83,45	
2219 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00	
2219 6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00		2 362 500,00	2 328 309,00	258,70		98,55	
2219 ****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 935 000,00		3 765 670,00	3 495 066,00	180,62		92,81	
2229 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00		0,00	
2229 5171	Opravy a udržování	150 000,00		214 570,00	189 129,00	126,09		86,14	
2229 ****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	160 000,00		224 570,00	189 129,00	118,21		84,22	
2299 5154	Elektrická energie	10 000,00		10 000,00	8 990,00	89,90		89,90	
2299 5164	Nájemné	455 000,00		395 000,00	93 148,00	20,47		23,58	
2299 5169	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	2 614,00	*****		*****	
2299 ****	Ostatní záležitosti v dopravě	465 000,00		405 000,00	104 752,00	22,53		25,86	
2310 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00	
2310 5154	Elektrická energie	6 500,00		6 500,00	1 261,00	19,40		19,40	
2310 5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	15 515,00	310,30		310,30	
2310 5171	Opravy a udržování	40 000,00		40 000,00	34 401,00	86,00		86,00	
2310 6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00		1 368 000,00	1 310 728,93	131,07		95,81	
2310 ****	Pitná voda	1 056 500,00		1 424 500,00	1 361 905,93	128,91		95,61	
2321 5341	Převody vlast. fondum hospodářské(podnikat.	0,00		0,00	0,00	*****		*****	
2321 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2321 6121	Budovy, haly a stavby	6 372 000,00		610 000,00	481 679,87	7,56		78,96	
2321 ****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	6 392 000,00		610 000,00	481 679,87	7,54		78,96	
2341 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00		0,00	315,00	*****		*****	
2341 5169	Nákup ostatních služeb	0,00		0,00	4 000,00	*****		*****	

Odpis Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS & Č/RU &	
a	b	1	2	3					
2341	5171 Opravy a udržování	40 000,00	7 000,00	2 662,00	6,66	39,03			
2341	6121 Budovy, haly a stavby	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	250 000,00	7 000,00	6 977,00	2,79	99,67			
2369	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5171 Opravy a udržování	630 000,00	290 000,00	269 481,00	42,77	92,92			
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00			
3111	6121 Budovy, haly a stavby	350 000,00	1 782 034,00	1 779 379,00	509,39	99,85			
* 3111	Kateřské školy	4 380 000,00	5 672 034,00	5 648 860,00	123,34	99,59			
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	7 760 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00	100,00	100,00			
3113	5336 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 221 414,00	1 221 413,00	*****	100,00			
* 3113	Základní školy	7 760 000,00	8 981 414,00	8 981 413,00	115,74	100,00			
3314	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 000,00	31 000,00	32 112,00	103,59	103,59			
3314	5032 Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 929,00	73,23	73,23			
3314	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00	25,00			
3314	5137 Drobný movitý dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			
3314	5154 Elektrická energie	28 000,00	44 000,00	43 267,00	154,53	98,33			
3314	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	5 868,00	195,60	195,60			
3314	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 370 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	101,48	100,00			
3314	5336 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	468 000,00	468 000,00	*****	100,00			
* 3314	Činnosti knihovnické	3 448 000,00	3 983 500,00	3 972 926,00	115,22	99,73			
3315	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 263 000,00	3 294 000,00	3 294 000,00	100,95	100,00			
3315	5336 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	98 291,00	98 291,00	*****	100,00			
* 3315	Činnosti muzeí a galerií	3 263 000,00	3 392 291,00	3 392 291,00	103,96	100,00			
3322	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	83 013,00	*****	*****			
3322	5171 Opravy a udržování	370 000,00	470 000,00	73 232,00	19,79	15,58			
3322	6121 Budovy, haly a stavby	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
* 3322	Zachování a obnova kulturních památek	480 000,00	580 000,00	156 245,00	32,55	26,94			
3326	5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	2 149,00	10,74	10,74			
3326	5171 Opravy a udržování	130 000,00	180 000,00	158 663,00	122,05	88,15			
* 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	150 000,00	200 000,00	160 811,00	107,21	80,41			
3349	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	337 964,00	96,56	96,56			
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	350 000,00	337 964,00	96,56	96,56			
3392	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	5 710 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	99,82	100,00			
3392	5336 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00			
3392	6121 Budovy, haly a stavby	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3392	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
3392	6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organi	0,00	4 287 900,00	4 287 857,00	*****	100,00			
* 3392	Zájmová činnost v kultuře	6 050 000,00	10 127 900,00	10 027 857,00	165,75	99,01			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 190,00	45,95	45,95			
3399	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	109 100,00	101 236,00	101,24	92,79			
3399	5175 Pohoštění	0,00	0,00	500,00	*****	*****			
3399	5194 Věcné dary	50 000,00	60 000,00	37 348,00	74,70	62,25			
3399	5212 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	56 360,00	*****	*****			
3399	5221 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****			
3399	5222 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	470 000,00	390 000,00	119 000,00	25,32	30,51			
3399	5233 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	23 000,00	*****	*****			
3399	5240 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00			

(ginis M)				* * * GINIS Standard - U C R * * *				Strana: 6			
IČO: 00249831 NĚSTO MILEVSKO				VÝKAZ FTN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za výkazující jednotku				Čas : 15:39:42			
				Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost				Datum: 27.01.2016			
								0000ALV05XKA			
								UCRBAJA 19102015 12:46			
Odra Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU	§	§	Č/RS	Č/RU
		1	2								
3399 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový		0,00		17 000,00	*****	*****			*****	*****
3399 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso		0,00		18 000,00	*****	*****			*****	*****
* 3399 ****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	640 000,00		589 100,00	491 634,00	76,82	83,46				
3412 5164	Nájemné										
3412 5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00		6 000,00	5 240,00	87,33	87,33				
3412 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00			9 680,00	*****	*****			100,00	100,00
3412 5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 200 000,00		8 477 500,00	8 477 471,91	103,38	100,00				
3412 6121	Budovy, haly a stavby	2 070 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00	100,00	100,00				
3412 6121	Budovy, haly a stavby	4 053 000,00		4 462 760,00	4 462 019,16	110,09	99,98				
3412 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		510 000,00	484 000,00	*****	94,90				
* 3412 ****	Sportovní zařízení v majetku obce	14 329 000,00		15 535 940,00	15 508 411,07	108,23	99,82				
3419 5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00		1 000,00	798,00	79,80	79,80				
3419 5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00		8 000,00	2 000,00	7,14	25,00				
3419 5194	Věcné dary	46 000,00		57 000,00	51 192,00	111,29	89,81				
3419 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00		0,00	55 000,00	*****	*****				
3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům	670 000,00		670 000,00	586 000,00	87,46	87,46				
3419 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00		0,00	23 000,00	*****	*****				
3419 5492	Dary obyvatelstvu	0,00		13 000,00	10 000,00	*****	76,92				
3419 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00		0,00	6 000,00	*****	*****				
* 3419 ****	Ostatní tělovýchovná činnost	745 000,00		749 000,00	733 950,00	98,52	98,00				
3421 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		50 000,00	35 030,00	70,06	70,06				
3421 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00		0,00	726,00	*****	*****				
3421 5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00		60 000,00	42 790,00	71,32	71,32				
3421 5171	Opravy a udržování	120 000,00		120 000,00	75 638,00	63,03	63,03				
3421 5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00		65 000,00	41 453,00	69,09	63,77				
* 3421 ****	Využití volného času dětí a mládeže	290 000,00		295 000,00	195 637,00	67,46	66,32				
3513 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	143 000,00		143 000,00	143 000,00	100,00	100,00				
3513 5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj	0,00		20 000,00	20 000,00	*****	100,00				
* 3513 ****	Lékařská služba první pomoci	143 000,00		163 000,00	163 000,00	113,99	100,00				
3549 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00		50 000,00	50 000,00	*****	100,00				
* 3549 ****	Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00		50 000,00	50 000,00	*****	100,00				
3611 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	660 000,00		435 000,00	350 000,00	53,03	80,46				
3611 6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00		225 000,00	225 000,00	*****	100,00				
* 3611 ****	Podpora individuální bytové výstavby	660 000,00		660 000,00	575 000,00	87,12	87,12				
3612 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	35 627,55	*****	*****				
3612 5154	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00				
3612 6121	Budovy, haly a stavby	0,00		146 530,00	3 283,56	*****	2,24				
* 3612 ****	Bytové hospodářství	15 000,00		161 530,00	38 911,11	259,41	24,09				
3613 6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00		206 000,00	86 917,60	62,08	42,19				
* 3613 ****	Nebytové hospodářství	140 000,00		206 000,00	86 917,60	62,08	42,19				
3631 5154	Elektrická energie	1 400 000,00		1 700 000,00	1 609 103,00	114,94	94,65				
3631 5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	88 522,00	88,52	88,52				
3631 5171	Opravy a udržování	800 000,00		1 026 110,00	999 232,52	124,90	97,38				
3631 6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00		691 000,00	452 340,68	60,31	65,46				
3631 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		59 000,00	58 951,00	*****	99,92				
* 3631 ****	Veřejné osvětlení	3 050 000,00		3 576 110,00	3 208 149,20	105,19	89,71				
3632 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		0,00	45 012,00	*****	*****				
3632 5164	Nájemné	0,00		0,00	407,00	*****	*****				
3632 5169	Nákup ostatních služeb	555 000,00		385 000,00	322 945,00	58,19	83,88				
3632 5171	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00				
3632 5192	Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	18 890,00	*****	*****				

Odpis Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RS %	
a	b	1	2	3					
3632 6121 Budovy, haly a stavby									
		0,00	151 000,00	150 040,00	*****	99,36			
* 3632 **** Pohřebnictví									
		605 000,00	586 000,00	537 294,00	89,81	91,69			
3634 6121 Budovy, haly a stavby									
		1 815 000,00	2 165 800,00	2 162 579,76	119,15	99,85			
* 3634 **** Lokální zásobování teplem									
		1 815 000,00	2 165 800,00	2 162 579,76	119,15	99,85			
3635 5169 Nákup ostatních služeb									
		140 000,00	250 000,00	231 875,20	165,63	92,75			
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje									
		300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
* 3635 **** Územní plánování									
		440 000,00	250 000,00	231 875,20	52,70	92,75			
3636 5139 Nákup materiálu j.n.									
		0,00	0,00	700,00	*****	*****			
3636 5164 Nájemné									
		0,00	0,00	1,00	*****	*****			
3636 5166 Konzultace, poradenské a právní služby									
		330 000,00	260 000,00	153 628,44	46,55	59,09			
3636 5169 Nákup ostatních služeb									
		150 000,00	130 000,00	110 134,30	57,98	84,73			
3636 5171 Opravy a udržování									
		50 000,00	50 000,00	4 600,00	9,20	9,20			
3636 5192 Poskytnuté náhrady									
		0,00	0,00	68 349,00	*****	*****			
3636 5361 Nákup kolik									
		10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00			
3636 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu									
		5 000,00	35 000,00	38 944,00	778,88	111,27			
3636 6130 Pozemky									
		500 000,00	520 000,00	489 550,00	97,91	94,14			
* 3636 **** Územní rozvoj									
		1 065 000,00	1 005 000,00	871 926,74	80,36	86,76			
3639 5139 Nákup materiálu j.n.									
		0,00	0,00	1 185,80	*****	*****			
3639 5151 Studená voda									
		0,00	16 000,00	2 340,00	*****	14,63			
3639 5154 Elektrická energie									
		0,00	25 000,00	7 920,00	*****	31,68			
3639 5169 Nákup ostatních služeb									
		60 000,00	70 000,00	71 138,76	118,56	101,63			
3639 5171 Opravy a udržování									
		0,00	65 000,00	0,00	*****	0,00			
3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga									
		39 000,00	39 000,00	37 743,00	96,78	96,78			
3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro									
		254 000,00	254 000,00	252 590,00	99,44	99,44			
3639 6371 Účelové invest. transfery nepodnikatelským fy									
		0,00	165 000,00	165 000,00	*****	100,00			
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.									
		353 000,00	634 000,00	537 917,56	152,38	84,85			
3721 5169 Nákup ostatních služeb									
		330 000,00	330 000,00	275 288,58	83,42	83,42			
3721 5171 Opravy a udržování									
		10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
* 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů									
		340 000,00	330 000,00	275 288,58	80,97	83,42			
3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek									
		25 000,00	1 566 810,00	1 537 922,10	*****	98,16			
3722 5139 Nákup materiálu j.n.									
		15 000,00	58 000,00	70 842,00	472,28	122,14			
3722 5154 Elektrická energie									
		0,00	0,00	2 131,00	*****	*****			
3722 5169 Nákup ostatních služeb									
		3 250 000,00	2 923 500,00	2 855 170,00	87,85	97,66			
3722 5171 Opravy a udržování									
		0,00	0,00	1 779,00	*****	*****			
3722 5175 Pohoštění									
		0,00	0,00	478,00	*****	*****			
3722 6121 Budovy, haly a stavby									
		2 020 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00			
3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení									
		0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	*****	100,00			
* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů									
		5 310 000,00	5 758 310,00	5 678 322,10	106,94	98,61			
3723 5169 Nákup ostatních služeb									
		125 000,00	125 000,00	121 968,00	97,57	97,57			
* 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a									
		125 000,00	125 000,00	121 968,00	97,57	97,57			
3725 5164 Nájemné									
		662 000,00	663 000,00	661 690,00	99,95	99,95			
3725 5169 Nákup ostatních služeb									
		0,00	326 500,00	326 369,00	*****	99,35			
3725 6121 Budovy, haly a stavby									
		710 000,00	2 742 963,00	2 742 934,86	386,33	100,00			
3725 6122 Stroje, přístroje a zařízení									
		0,00	2 577 300,00	2 577 300,00	*****	100,00			
3725 6123 Dopravní prostředky									
		0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	*****	100,00			
* 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů									
		1 372 000,00	8 486 763,00	8 484 293,86	618,39	99,97			
3726 5169 Nákup ostatních služeb									
		450 000,00	450 000,00	445 248,00	98,94	98,94			
* 3726 **** Využívání a zneškodňování ostatních odpadů									
		450 000,00	450 000,00	445 248,00	98,94	98,94			
3729 5169 Nákup ostatních služeb									
		30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80	96,80			

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RS %
		1	2		3		
* 3729 ***	Ostatní nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80	96,80	
3741 5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	30 000,00	30 000,00	120,00	100,00	
* 3741 ****	Ochrana druhů a stanovišť	25 000,00	30 000,00	30 000,00	120,00	100,00	
3742 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	900,00	*****	*****	
3742 5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	27 296,00	136,48	136,48	
3742 5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3742 ****	Chráněné části přírody	35 000,00	35 000,00	28 196,00	80,56	80,56	
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	80 000,00	77 655,50	77,66	97,07	
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 153,00	78 938,50	*****	*****	
3745 5151	Studená voda	20 000,00	4 000,00	3 855,00	19,28	96,38	
3745 5164	Nájemná	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00	
3745 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	110 000,00	110 000,00	220,00	100,00	
3745 5169	Nákup ostatních služeb	4 620 000,00	4 936 476,00	4 831 699,76	104,58	97,88	
3745 5171	Opravy a udržování	120 000,00	40 000,00	34 869,00	29,06	87,17	
* 3745 ****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 912 000,00	5 173 629,00	5 138 217,76	104,61	99,32	
3749 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majet	110 000,00	108 910,00	108 900,00	99,00	99,99	
3749 6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	66 980,00	66 973,50	95,68	99,99	
* 3749 ****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	180 000,00	175 890,00	175 873,50	97,71	99,99	
3792 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	4 821,00	*****	*****	
3792 5139	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 152,01	83,84	83,84	
* 3792 ****	Ekologická výchova a osvěta	30 000,00	30 000,00	29 973,01	99,91	99,91	
4329 5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	5 794,00	96,57	96,57	
* 4329 ****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	6 000,00	6 000,00	5 794,00	96,57	96,57	
4339 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00	
4339 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	21 978,30	*****	87,91	
4339 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	254,00	*****	*****	
4339 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	1 490,00	*****	29,80	
4339 5169	Nákup ostatních služeb	796 000,00	1 188 580,00	196 830,00	24,73	16,56	
4339 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	394,00	*****	13,13	
4339 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	25 426,00	*****	*****	
* 4339 ****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	796 000,00	1 224 580,00	246 372,30	30,95	20,12	
4341 5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 4341 ****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzě a obč.soc.nepřl	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4344 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	26 736,00	26 736,00	*****	100,00	
* 4344 ****	Sociální rehabilitace	0,00	26 736,00	26 736,00	*****	100,00	
4349 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00	
4349 5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 999,00	*****	99,95	
* 4349 ****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	0,00	5 000,00	4 999,00	*****	99,98	
4350 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	*****	100,00	
4350 6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 831 428,00	1 763 375,00	881,69	96,28	
* 4350 ****	Domovy pro seniory	200 000,00	3 891 428,00	3 823 375,00	*****	98,25	
4351 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	3 149,85	*****	78,75	
4351 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	100,00	100,00	
4351 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 572 300,00	4 572 300,00	*****	100,00	

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
		1	2				
5399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00		91 500,00	103 449,00	117,56	113,06
5399 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00		5 000,00	4 894,00	97,88	94,12
5399 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00
5399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00
5399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00		15 000,00	9 915,00	66,10	66,10
5399 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		5 000,00	3 348,00	66,96	66,96
5399 5151	Studená voda	75 000,00		60 000,00	58 929,00	78,57	98,22
5399 5154	Elektrická energie	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00
5399 5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00
5399 5161	Poštovní služby	30 000,00		30 000,00	26 787,91	89,29	89,29
5399 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00		24 000,00	30 043,95	125,18	125,18
5399 5164	Nájemné	5 000,00		5 000,00	6 010,00	120,20	120,20
5399 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00		0,00	503,25	*****	*****
5399 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	270 000,00		270 000,00	258 128,92	95,60	95,60
5399 5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00		55 000,00	41 391,55	26,70	75,26
5399 5171	Pracovní náklady	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399 5172	Programové vybavení	5 000,00		5 000,00	1 634,00	32,68	32,68
5399 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
5399 5424	Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00		160 000,00	137 965,41	153,29	86,23
5399 6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 324 500,00		2 383 500,00	2 249 497,99	96,77	94,38
* 5399 *** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p							
5512 5019	Ostatní platy	6 500,00		6 500,00	802,00	12,34	12,34
5512 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat	3 500,00		3 500,00	273,00	7,80	7,80
5512 5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		19 570,00	18 174,85	363,50	92,87
5512 5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		28 255,00	26 627,01	266,27	94,24
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		14 000,00	9 963,14	199,26	71,17
5512 5151	Studená voda	1 000,00		1 000,00	664,00	66,40	66,40
5512 5152	Tepl	12 000,00		12 000,00	7 486,00	62,38	62,38
5512 5154	Elektrická energie	60 000,00		32 000,00	9 885,00	16,48	30,89
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00		45 500,00	33 197,70	110,66	72,96
5512 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00		30 000,00	21 435,27	71,45	71,45
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00		6 000,00	5 818,00	145,45	96,97
5512 5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00		14 000,00	13 075,98	108,97	93,40
5512 5171	Opravy a udržování	30 000,00		154 705,00	143 525,00	478,42	92,77
5512 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00		55 332,00	55 331,00	92,22	100,00
* 5512 *** Požární ochrana - dobrovolná část							
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00		98 000,00	91 351,00	107,47	92,27
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 700 000,00		1 729 000,00	1 621 857,00	95,40	93,80
6112 5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné ne	0,00		10 000,00	0,00	*****	0,00
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	350 000,00		357 250,00	283 992,00	81,14	79,49
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00		168 870,00	155 586,00	94,29	92,13
6112 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00		6 000,00	634,00	10,57	10,57
6112 5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00		40 000,00	8 576,00	14,29	14,29
6112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00		65 000,00	14 846,30	32,99	32,99
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00	500,00	5,00	5,00
6112 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00		38 000,00	24 810,00	62,03	65,29
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00		10 000,00	3 407,00	34,07	34,07
6112 5175	Pohoštění	150 000,00		150 000,00	109 340,00	72,89	72,89
6112 5194	Věcné dary	70 000,00		70 000,00	32 409,00	46,30	46,30
6112 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00		0,00	24 300,00	*****	*****
6112 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00		0,00	7 359,00	*****	*****
6112 5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6112 *** Zastupitelstva obcí							
6171 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 740 000,00		25 089 099,00	23 378 967,30	88,08	86,22
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00		260 000,00	213 987,00	93,83	92,53
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	6 255 000,00		6 381 545,00	5 856 316,00	93,63	91,77
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 261 000,00		2 308 788,00	2 108 362,00	93,25	91,32
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	115 000,00		122 517,00	101 048,00	87,87	82,48
6171 5051	Mzdové náhrady	0,00		147 740,00	147 742,00	*****	100,00
6171 5132	Ochranné pomůcky	80 000,00		40 000,00	8 229,00	10,29	20,57
6171 5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00		10 000,00	1 729,00	17,29	17,29
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00		83 000,00	67 801,00	113,00	81,69

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

UCRGAIA 19102015 12:46

Odpis Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a	b	1	2	3					
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		510 000,00	689 579,00	649 084,91	127,27	94,13			
6171 5139 Nákup materiálu j.n.		290 000,00	315 500,00	253 422,30	86,08	80,96			
6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,00	0,00	934,82	*****	*****			
6171 5149 Ostatní útroky a ostatní finanční výdaje		90 000,00	1 006,00	294,09	*****	29,41			
6171 5151 Studená voda		0,00	90 000,00	80 348,00	89,28	89,28			
6171 5152 Teplo		0,00	480 000,00	418 042,00	87,09	87,09			
6171 5153 Plyn		0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00			
6171 5154 Elektrická energie		780 000,00	780 000,00	603 660,00	77,39	77,39			
6171 5161 Poštovní služby		225 000,00	225 000,00	152 976,36	67,99	67,99			
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		550 000,00	550 000,00	404 025,00	73,46	73,46			
6171 5164 Nájemné		430 000,00	436 000,00	371 437,94	86,38	84,80			
6171 5166 Konzultace, poradenské a právní služby		233 500,00	233 500,00	279 072,18	64,60	73,06			
6171 5167 Služby školení a vzdělávání		1 410 000,00	1 590 000,00	242 916,40	104,03	104,03			
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.		2 828 500,00	2 611 500,00	388 351,40	90,31	76,02			
6171 5169 Nákup ostatních služeb		460 000,00	541 440,00	1 498 524,38	106,26	94,25			
6171 5171 Opravy a udržování		145 000,00	364 000,00	2 290 760,74	80,99	87,72			
6171 5172 Programové vybavení		200 000,00	211 466,00	363 887,64	79,11	67,21			
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50 000,00	43 000,00	272 345,59	187,82	74,82			
6171 5175 Pohoštění		0,00	0,00	111 987,00	55,99	52,96			
6171 5182 Poskytnuté zálohy vlastních pokladné		0,00	0,00	19 726,00	39,45	45,87			
6171 5191 Zaplacené sankce		0,00	22 530,00	22 525,84	*****	*****			
6171 5192 Poskytnuté náhrady		60 000,00	131 330,00	76 573,75	127,62	58,31			
6171 5194 Věcné dary		40 000,00	20 000,00	14 500,00	72,50	72,50			
6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p		7 000,00	40 000,00	15 737,00	39,34	39,34			
6171 5361 Nákup kořalky		5 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29	14,29			
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		80 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00			
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci		550 000,00	81 084,00	84 744,00	105,93	104,51			
6171 5439 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 000,00	4 000,00	474 750,00	86,32	86,32			
6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 000 000,00	2 386 725,00	4 000,00	200,00	100,00			
6171 6111 Programové vybavení		0,00	178 000,00	2 386 725,00	39,78	100,00			
6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje		300 000,00	546 100,00	177 628,00	93,29	51,25			
6171 6121 Budovy, haly a stavby		120 000,00	61 000,00	279 855,05	181,81	357,66			
6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení		0,00	3 121 800,00	218 175,10	*****	*****			
6171 6125 Výpočetní technika		50 509 000,00	51 674 093,00	47 026 104,49	93,10	91,01			
* 6171 **** Činnost místní správy									
6223 5169 Nákup ostatních služeb		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
6223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
6223 5175 Pohoštění		20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
6223 5194 Věcné dary		20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
6223 5511 Neinv.transfery mezinárodn.organizacím		20 000,00	20 000,00	18 246,00	91,23	91,23			
* 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		100 000,00	30 000,00	18 246,00	18,25	60,82			
6310 5141 Úroky vlastní		130 000,00	130 000,00	118 472,14	91,13	91,13			
6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích		0,00	0,00	641,50	*****	*****			
6310 5163 Služby peněžních ústavů		150 000,00	150 000,00	127 593,18	85,06	85,06			
6310 5164 Nájemné		0,00	0,00	2 420,00	*****	*****			
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		280 000,00	280 000,00	249 126,82	88,97	88,97			
6320 5163 Služby peněžních ústavů		750 000,00	1 017 000,00	981 634,40	130,88	96,52			
6320 5192 Poskytnuté náhrady		30 000,00	30 000,00	2 540,00	8,47	8,47			
* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované		780 000,00	1 047 000,00	984 174,40	126,18	94,00			
6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.		0,00	199 820,00	199 819,00	*****	100,00			
6330 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj		0,00	0,00	348 570,09	*****	*****			
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým útulkům		0,00	0,00	155 259 785,00	*****	*****			
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní		0,00	199 820,00	155 808 174,09	*****	*****			
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-2 847 000,00	-2 674 470,00	-2 554 941,17	89,74	95,53			
* 6399 **** Ostatní finanční operace		-2 847 000,00	-2 674 470,00	-2 554 941,17	89,74	95,53			
6402 5366 Výdaje finan. vypoř. mín. let mezi krajem a		0,00	490,00	481,60	*****	98,29			

UCRGBA1A.19.102015.12.4.4											
OdPa Pol		Text		Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS %	
a	b			1		2		3		Č/RU %	

* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let				0,00		490,00		481,60		*****	

6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		0,00		23 121,00		*****	
6409 5139 Nákup materiálu j.n.				20 000,00		20 000,00		2 792,00		13,96	
6409 5169 Nákup ostatních služeb				25 000,00		25 000,00		2 760,00		11,04	
6409 5175 Poboštění				5 000,00		5 000,00		0 000,00		0,00	
6409 5194 Věcné dary				5 000,00		5 000,00		0 000,00		0,00	
6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům				0,00		7 000,00		9 887,00		197,74	
6409 5492 Dary obyvatelstvu				330 000,00		330 000,00		6 710,00		*****	
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.				385 000,00		392 000,00		216 500,00		65,61	
				385 000,00		392 000,00		261 770,00		67,99	
				149 640 200,00		176 500 393,00		321 724 414,00		215,00	
Celkem:				149 640 200,00		176 500 393,00		321 724 414,00		215,00	
				149 640 200,00		176 500 393,00		321 724 414,00		215,00	

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

UCRGRAJA 19102015 12:46

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky řádku/ r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č./RS %	Č./RU %
text	1	2	3			

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dlouhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dlouhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj. půj. prostřed. (-) 8114	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtu stat. fin. aktiv, které tvoří kap. GSKA(+/-)	8115	2 483 720,00	146 963,00	-16 336 400,44	-657,74	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dlouhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dlouhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	1 586 050,00	1 586 041,85	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půj. půj. prostřed. (-) 8124	-2 812	500,00	-2 812 500,00	-2 812 500,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dlouhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk. vydaných dlouhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj. půj. prostřed. (-) 8214	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	(+/-) 8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Jiných než ze zahraničí, dlouhodobých úvěrů (+/-) 8217	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dlouhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dlouhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půj. půj. prostřed. (-) 8224	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal. kurz rozdíly pohyb. na deviz. účtech (+/-) 8902	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-328 780,00	-1 079 487,00	-17 562 858,59	*****	*****

N Á Z E V	Číslo řádku r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %
TRÍDA 1 - DRŮŽOVÉ PŘÍJMY	4010	106 538 000,00	110 152 000,00	116 733 627,60	109,57 105,98
TRÍDA 2 - NEDAROVÉ PŘÍJMY	4020	6 926 000,00	7 251 975,00	6 787 944,23	98,01 93,60
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	128 500,00	109 967,00	***** 85,58
TRÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	36 504 980,00	60 047 405,00	215 655 733,76	590,76 359,14
PŘÍJMY CELKEM	4050	149 968 980,00	177 579 880,00	339 287 272,59	226,24 191,06
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	155 608 355,09	*****
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	201 285,00	201 285,00	***** 100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region. rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	90 000,00	83 210,00	83 203,40	92,45 99,99
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	8 355 972,00	8 355 972,43	***** 100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	154 833 820,09	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	4145	0,00	0,00	0,00	*****
a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy					
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	774 535,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	38 700,00	38 700,00	***** 100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region. rad	4181	1 600 000,00	1 491 150,00	1 491 146,95	93,20 100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	149 968 980,00	177 579 880,00	183 678 917,50	122,48 103,43
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	119 520 200,00	135 001 831,00	281 587 121,05	235,60 208,58
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 120 000,00	41 498 562,00	40 137 292,95	133,26 96,72
VÝDAJE CELKEM	4240	149 640 200,00	176 500 393,00	321 724 414,00	215,00 182,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	155 608 355,09	*****
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	254 000,00	254 000,00	252 590,00	99,44 99,44
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	0,00	0,00	348 570,09	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	155 259 785,00	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	4305	0,00	0,00	0,00	*****
a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje					
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	490,00	481,60	***** 98,29

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počet stav k l.l.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	ř	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	15 938 989,85	32 273 712,10	-16 314 722,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 495 116,82	4 516 795,01	-21 678,19
Běžné účty celkem	6030	20 434 106,67	36 790 507,11	-16 336 400,44
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RU %
text	ř	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****
5367 - Vydaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným	7240	0,00	0,00	0,00	*****
rozpočtům územní úrovně					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným	7260	0,00	0,00	0,00	*****
rozpočtům územní úrovně					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrov.	7320	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****

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

UCRGBA1A 19102015 12:46

6341	- Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	*****
6342	- Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	*****
6349	- Ost.inv.transfery vef.rozpocltm.územ.úrovně	7460	0,00	0,00	*****
2.ř 036	- Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	*****
5642	- Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	*****
5649	- Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	*****
4441	- Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	*****
6442	- Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	*****
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	*****

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

UCRGBALA 19102015 12:46

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
04428	**** Program podpory ter. a soc. práce	200 000,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	568 000,00
13010	**** Státní příspěvek na výkon péčovské péče	568 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 853 568,00
13011	**** Dotace na výkon činnosti ORP v obl. SPOD	1 853 568,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	411 000,00
13015	**** Příspěvek na výkon sociální práce	411 000,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	144 278,00
13234	**** Aktivní politika zaměstnanosti I OP LZZ	144 278,00
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	454 314,70
15319	**** Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny-NIV	454 314,70
15374	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 070 150,00
15374	**** odpora zkvait. nakládání s odpady EU i NIV	1 070 150,00
15825	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	112 672,17
15825	**** Podpora zlepš. VH infrastr. a sniž. rizika povodní	62 482,45
15828	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	62 482,45
15828	**** Podpora rozvoje infrastr.pro env. vzděl. SR IV	1 062 201,65
15829	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 062 201,65
15829	**** Podpora rozvoje infrastr.pro env. vzděl. EU IV	1 185 262,95
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 185 262,95
15835	**** Podpora rozvoje infrastr.pro env. vzděl. EU IV	5 764 625,20
15839	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 764 625,20
15839	**** Podpora zkvait. nakládání s odpady a odstraň. eko	123 420,00
17003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 420,00
17003	**** Integrovaný operační program I program č. 117 110	123 420,00
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 042 303,00
17871	**** IOP- program č. 117 110 i EU i IV	3 042 303,00
27003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	**** Zajištění kompatibility agend Centrálního registru	36 300,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	203 500,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	203 500,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 551 917,00
29008	**** Náklady na čln. odborného les.hospodáře podle § 37	1 551 917,00
33058	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 221 413,00
33058	**** OP VK - šablony ZS a SS v oblasti podpory I.1	1 221 413,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	114 000,00
83505	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	1 491 148,95
83505	**** ROP RS Jihozápad-IV-EU	1 491 148,95
90001	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	95 401,05
90001	**** OP životní prostředí (2007-2013) - spolufin. NIV	95 401,05
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	415 444,72
90877	**** OP životní prostředí (2007-2013) - spolufin. IV	415 444,72
C E L K E M		21 183 402,84
*** Konec části IX. ***		

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

Účelový znak		Položka		Výsledek od počátku roku
a		b		103
C E L K E M				0,00
*** Konec části X. ***				

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a	b		c	d			
0000	4113		053	1	0,00	32 455,00	32 451,05
0000	4113		054	1	0,00	62 950,00	62 950,00
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	95 405,00	95 401,05
0000	4116		032	1	0,00	183 212,00	183 211,95
0000	4116		032	5	0,00	1 038 202,00	1 038 201,05
0000	4116		033	1	0,00	21 645,00	21 645,00
0000	4116		033	5	0,00	122 633,00	122 633,00
0000	4116		036	5	0,00	123 417,00	123 420,00
0000	4116		053	1	0,00	0,00	0,00
0000	4116		053	5	0,00	454 313,00	454 314,70
0000	4116		054	5	0,00	1 070 150,00	1 070 150,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	3 013 572,00	3 013 575,70
0000	4122		049	5	0,00	1 012 420,00	1 012 420,13
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	1 012 420,00	1 012 420,13
0000	4213		054	1	8 940,00	415 453,00	415 444,72
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			8 940,00	415 453,00	415 444,72
0000	4216		036	5	5 088 000,00	3 042 297,00	3 042 303,00
0000	4216		053	1	0,00	62 482,00	62 482,45
0000	4216		053	5	0,00	1 062 202,00	1 062 201,65
0000	4216		054	5	152 040,00	7 062 574,00	7 062 560,32
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			5 240 040,00	11 229 555,00	11 229 547,42
0000	4223		038	5	1 600 000,00	1 491 150,00	1 491 148,95
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			1 600 000,00	1 491 150,00	1 491 148,95
** 0000	****	Bez ODPA			6 848 980,00	17 257 555,00	17 257 537,97

C E L K E M 6 848 980,00 17 257 555,00 17 257 537,97

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

OdPa		Pol		Popis		Nástroj		Prostředová		Schválený		Rozpočet		Výsledek oc	
a		b				c		d		1		2		3	
3111	6121					053		1		200 000,00		178 672,00		178 651,05	
3111	6121					053		5		0,00		1 012 362,00		1 012 355,95	
*	3111									200 000,00		1 191 034,00		1 191 007,00	
Budovy, haly a stavby															

**	3111					****				200 000,00		1 191 034,00		1 191 007,00	
Mateřské školy															
3113	5336					032		1		0,00		183 212,00		183 211,95	
3113	5336					032		5		0,00		1 038 202,00		1 038 201,05	
*	3113									0,00		1 221 414,00		1 221 413,00	
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac															

**	3113					****				0,00		1 221 414,00		1 221 413,00	
Základní školy															
3722	5137					054		1		0,00		173 850,00		173 850,00	
3722	5137					054		5		0,00		985 150,00		985 150,00	
*	3722									0,00		1 159 000,00		1 159 000,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek															
3722	6122					054		1		0,00		150 000,00		150 000,00	
3722	6122					054		5		0,00		850 000,00		850 000,00	
*	3722									0,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
Stroje, přístroje a zařízení															

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3722	***	Sběr a svoz komunálních odpadů			0,00	2 159 000,00	2 159 000,00
3725	6121		054	1	0,00	254 102,00	254 086,80
3725	6121	Budovy, haly a stavby	054	5	0,00	1 439 832,00	1 439 825,20
* 3725	6121				0,00	1 693 934,00	1 693 912,00
3725	6122		054	1	0,00	319 500,00	319 500,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	054	5	0,00	1 810 500,00	1 810 500,00
* 3725	6122				0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
3725	6123		054	1	0,00	270 000,00	270 000,00
3725	6123	Dopravní prostředky	054	5	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
* 3725	6123				0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
** 3725	***	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			0,00	5 623 934,00	5 623 912,00
3745	5169		053	1	0,00	185 696,00	185 692,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	053	5	0,00	433 280,00	433 281,80
* 3745	5169				0,00	618 976,00	618 974,00
** 3745	***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	618 976,00	618 974,00
3749	6119		054	1	16 500,00	9 840,00	9 837,30
3749	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	054	5	93 500,00	55 744,70	55 744,70
* 3749	6119				110 000,00	65 590,00	65 582,00
3749	6122		054	1	10 500,00	10 050,00	10 045,03
3749	6122	Stroje, přístroje a zařízení	054	5	59 500,00	56 930,00	56 927,47
* 3749	6122				70 000,00	66 960,00	66 973,50
* 3749	***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			180 000,00	132 570,00	132 555,50
4350	6121		054	1	0,00	209 165,00	198 964,05
4350	6121	Budovy, haly a stavby	054	5	0,00	1 185 263,00	1 127 462,95
* 4350	6121				0,00	1 394 428,00	1 326 427,00
** 4350	***	Demovy pro seniory			0,00	1 394 428,00	1 326 427,00
6171	5011		033	1	0,00	16 029,00	16 029,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	033	5	0,00	90 831,00	90 831,00
* 6171	5011				0,00	106 860,00	106 860,00
6171	5031		033	1	0,00	4 008,00	4 008,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	033	5	0,00	22 707,00	22 707,00
* 6171	5031				0,00	26 715,00	26 715,00
6171	5032		033	1	0,00	1 444,00	1 445,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	033	5	0,00	8 175,00	8 174,00
* 6171	5032				0,00	9 619,00	9 619,00
6171	5132		033	1	0,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	033	5	0,00	0,00	0,00
* 6171	5132				0,00	0,00	0,00
6171	5137		036	1	0,00	492,00	491,87
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	036	5	0,00	2 787,00	2 787,23
* 6171	5137				0,00	3 279,00	3 279,10
6171	5139		036	1	0,00	-4,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	036	5	0,00	4,00	0,00
* 6171	5139				0,00	6,00	0,00
6171	5424		033	1	0,00	163,00	163,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	033	5	0,00	921,00	921,00
* 6171	5424				0,00	1 084,00	1 084,00

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

Čas : 15:40:06
Datum: 27.01.2016
0000ALV05XRA

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAJA 19102015 12:46

Odp	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet		Výsledek od počátku roku
			c	d		1	2	
6171	6111		036	1	912 000,00	358 009,00	358 008,75	
6171	6111		036	5	5 088 000,00	2 028 716,00	2 028 716,25	
*	6171	6111 Programové vybavení			6 000 000,00	2 386 725,00	2 386 725,00	
6171	6125		036	1	0,00	468 270,00	468 270,00	
6171	6125		036	5	0,00	2 653 530,00	2 653 530,00	
*	6171	6125 výpočetní technika			0,00	3 121 800,00	3 121 800,00	
**	6171	*** Činnost místní správy			6 000 000,00	5 656 082,00	5 656 082,10	

C E L K E M 6 380 000,00 17 997 438,00 17 929 370,60

Odesláno dne: MĚSTO MILEVSKO

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Jana Jánová

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Lenka Jandová

O skutečnosti:

Bc. Petra Procházková

tel.:38250419

tel.:382504126

Došlo dne:

*** Konec sestavy ***

