

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 12 00283347

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Mikulov**

Náměstí 1

69201 Mikulov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	28 600 000,00	28 600 000,00	30 290 505,13	105,91	105,91
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	650 000,00	650 000,00	761 639,35	117,18	117,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 300 000,00	2 400 000,00	2 569 006,77	111,70	107,04
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500 000,00	21 500 000,00	23 927 694,80	111,29	111,29
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 910 800,00	5 910 710,00	118,21	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	53 000 000,00	53 000 000,00	53 863 103,83	101,63	101,63
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		60 400,00	96 570,01	*****	159,88
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 543 337,19	98,43	98,43
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	178 468,01	93,93	93,93
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700 000,00	1 700 000,00	1 716 901,00	100,99	100,99
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 350 000,00	1 450 000,00	1 440 133,00	106,68	99,32
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 600 000,00	1 600 000,00	1 525 257,00	95,33	95,33
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	180 000,00	171 300,00	95,17	95,17
0000	1356	příjmy z vydobývaných prostorů	700 000,00	757 300,00	757 271,00	108,18	100,00
0000	1361	Správní poplatky	5 070 000,00	5 070 000,00	4 006 545,00	79,02	79,02
0000	1381	Daň z hazardních her	25 000 000,00	700 000,00	641 842,19	2,57	91,69
0000	1382	dobíhající odvod z loterii		4 000,00	3 229,32	*****	80,73
0000	1385	sídlené daně z technických her		24 296 000,00	26 456 773,74	*****	108,89
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00	6 600 000,00	6 834 239,79	103,55	103,55
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		251 600,00	251 565,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 823 300,00	19 823 300,00	19 823 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 128 000,00	6 865 300,00	6 873 167,20	219,73	100,11
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	305 000,00	305 000,00	209 400,00	68,66	68,66
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 070 700,00	9 070 700,00	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		108 400,00	108 353,75	*****	99,96
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 200 000,00	32 751 500,00	32 185 304,93	349,84	98,27
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		189 496 300,00	227 684 300,00	233 456 318,01	123,20	102,54

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00	900,00	*****	18,00
	2141	Vnitřní obchod		5 000,00	900,00	*****	18,00
2142	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	45 000,00		0,00	0,00
	2142	Ubytování a stravování	50 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	24 700,00	6 000,00	20,00	24,29
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 300,00	10 900,00	*****	205,66
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		458 000,00	457 389,67	*****	99,87
	2143	Cestovní ruch	30 000,00	488 000,00	474 289,67	*****	97,19
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		75 000,00	94 000,00	*****	125,33
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		28 000,00	48 976,81	*****	174,92
	2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		103 000,00	142 976,81	*****	138,81
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		165 000,00	165 346,05	*****	100,21
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		165 000,00	165 346,05	*****	100,21
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
	2223	Bezpečnost silničního provozu		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 600 000,00	5 600 000,00	4 713 042,22	84,16	84,16
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5 610 000,00	5 610 000,00	4 713 042,22	84,01	84,01
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 662 000,00	1 662 000,00	1 387 348,50	83,47	83,47
	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	1 662 000,00	1 662 000,00	1 387 348,50	83,47	83,47
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	89 300,00	79 536,00	53,02	89,07
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	10 275,00	20,55	20,55
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 700,00	60 658,00	*****	99,93
	3314	Činnosti knihovnické	200 000,00	200 000,00	150 469,00	75,23	75,23
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 000,00	6 050,00	*****	86,43
3317	2321	Přijaté neinvestiční dary		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
	3317	Výstavní činnosti v kultuře		47 000,00	46 050,00	*****	97,98
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	8 000,00		0,00	0,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	250 000,00	238 000,00	396,67	95,20
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	60 000,00	250 000,00	238 000,00	396,67	95,20
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	13 068,00	130,68	130,68
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	13 068,00	130,68	130,68
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 500 000,00	18 500 000,00	18 301 804,80	98,93	98,93
	3612	Bytové hospodářství	18 500 000,00	18 500 000,00	18 301 804,80	98,93	98,93
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 300 000,00	8 247 000,00	8 097 131,83	97,56	98,18
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		53 000,00	52 193,00	*****	98,48
	3613	Nebytové hospodářství	8 300 000,00	8 300 000,00	8 149 324,83	98,18	98,18
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	29 674,00	42,39	42,39
	3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	29 674,00	42,39	42,39
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 300,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	800 000,00	799 674,88	199,92	99,96
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 233 011,60	102,75	102,75
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	42 900,00	42,90	42,90
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	1 700 000,00	2 176 074,00	272,01	128,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 700 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	101,29	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	100 000,00	100 000,00	3 700,00	3,70	3,70
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 300 000,00	5 622 000,00	5 989 660,48	139,29	106,54
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	42 091,85	84,18	84,18
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	42 091,85	84,18	84,18
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 195,00	99,48	99,48
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	1 293 195,00	99,48	99,48
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	203 000,00	39 000,00	13,00	19,21
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	203 000,00	39 000,00	13,00	19,21
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			525,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				525,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	2 100 000,00	2 390 633,05	119,53	113,84
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		147 200,00	147 186,00	*****	99,99
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	234 000,00	117 059,06	46,82	50,03
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 250 000,00	2 481 200,00	2 654 878,11	117,99	107,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		135 000,00	133 236,20	*****	98,69
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	9 000,00	*****	90,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			707,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy			145 000,00	142 943,20	*****	98,58
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 008,33	66,94	66,94
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	2 008,33	66,94	66,94
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 353 000,00	1 353 000,00	75 914 403,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 353 000,00	1 353 000,00	75 914 403,00	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-6 350,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				-6 350,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 782,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				2 782,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			234 394 300,00	275 126 500,00	354 165 748,86	151,10	128,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	41 928,00	83,86	83,86
1014	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	64 000,00	50 770,10	79,33	79,33
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		114 000,00	114 000,00	92 698,10	81,31	81,31
1036	5169	Nákup ostatních služeb	307 000,00	307 000,00		0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství		307 000,00	307 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb			2 456,30	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				2 456,30	*****	*****
2142	5154	Elektrická energie		5 000,00	4 988,00	*****	99,76
2142	Ubytování a stravování			5 000,00	4 988,00	*****	99,76
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	28 096,00	*****	93,65
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	201 000,00	146 491,50	244,15	72,88
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		45 000,00	37 352,70	*****	83,01
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 530 000,00	1 590 000,00	955 947,62	62,48	60,12
2143	5171	Opravy a udržování		9 000,00	8 736,00	*****	97,07
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	93,75	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	35 000,00	30 000,00	150,00	85,71
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	375 000,00	375 000,00	373 850,00	99,69	99,69
2143	Cestovní ruch		3 585 000,00	3 785 000,00	3 080 473,82	85,93	81,39
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	760 000,00	755 484,77	75,55	99,41
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			4 285,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 950 000,00	4 671 000,00	4 395 264,71	111,27	94,10
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 032 000,00	1 037 188,46	103,72	100,50
2212	6121	Budovy, haly a stavby	16 300 000,00	18 680 000,00	8 016 121,97	49,18	42,91
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	55 618,80	*****	92,70
2212	Silnice		22 250 000,00	25 203 000,00	14 263 963,71	64,11	56,60
2219	5164	Nájemné			937,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	231 000,00	172 729,00	95,96	74,77
2219	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 950 000,00	164 540,33	6,86	5,58
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 900 000,00	10 835 000,00	4 485 011,23	41,15	41,39
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 480 000,00	14 016 000,00	4 823 217,56	35,78	34,41
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	223,00	*****	22,30
2223	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 000,00	*****	80,00
2223	5175	Pohoštění		22 300,00	22 187,00	*****	99,49
2223	5194	Věcné dary	50 000,00	16 700,00	16 670,00	33,34	99,82
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	47 080,00	94,16	94,16
2229	5169	Nákup ostatních služeb		63 000,00	62 590,20	*****	99,35
2229	5171	Opravy a udržování	150 000,00	107 000,00	68 733,62	45,82	64,24
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	170 000,00	131 323,82	87,55	77,25
2292	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	1 155 000,00	1 155 000,00	1 061 797,00	91,93	91,93
2292	IDS JMK		1 155 000,00	1 155 000,00	1 061 797,00	91,93	91,93
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	426 800,00	374 203,02	149,68	87,68
2321	5171	Opravy a udržování		12 200,00	12 163,20	*****	99,70
2321	6121	Budovy, haly a stavby		471 000,00	470 690,00	*****	99,93
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	910 000,00	857 056,22	342,82	94,18
3111	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	128 888,50	*****	25,78
3111	5171	Opravy a udržování		55 100,00	10 500,00	*****	19,06
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 200 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	78,31	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	498 360,00	*****	99,67
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	440 000,00	134 000,00	134 000,00	30,45	100,00
3111	Mateřské školy		3 640 000,00	3 695 100,00	3 277 748,50	90,05	88,71
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 349 200,00	3 348 965,17	*****	99,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	210 900,00	184 570,25	709,89	87,52
3113	5171	Opravy a udržování			39 301,00	*****	*****
3113	5172	Programové vybavení		118 600,00	118 442,61	*****	99,87
3113	5175	Pohoštění			22 282,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 640 000,00	8 265 000,00	8 300 000,00	96,06	100,42
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 593 200,00	1 593 132,00	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení			481 694,95	*****	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby	13 100 000,00	13 337 700,00	11 882 049,86	90,70	89,09
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 759 600,00	1 206 485,22	*****	68,57
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700 000,00	125 000,00	90 000,00	3,33	72,00
3113	Základní školy		24 466 000,00	28 759 200,00	27 266 923,06	111,45	94,81
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00			0,00	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 000 000,00			0,00	*****
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			47 189,00	*****	*****
3313	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		19 400,00	19 360,00	*****	99,79
3313	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 835 600,00	2 801 725,67	116,74	98,81
3313	5171	Opravy a udržování	250 000,00	498 000,00	480 612,00	192,24	96,51
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audiov archiv.		2 650 000,00	3 353 000,00	3 348 886,67	126,37	99,88
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 150 000,00	1 172 000,00	1 171 642,00	101,88	99,97
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	53 333,00	106,67	106,67
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	298 406,00	99,47	99,47
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	107 825,00	99,84	99,84
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	987,80	*****	49,39
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	277 000,00	274 487,00	109,79	99,09
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	427 700,00	425 753,47	851,51	99,54
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	140 000,00	104 687,10	149,55	74,78
3314	5151	Studená voda		5 000,00	4 651,00	*****	93,02
3314	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	39 893,00	66,49	66,49
3314	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	36 487,00	91,22	91,22
3314	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 260,00	*****	63,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000,00	11 003,32	*****	110,03
3314	5164	Nájemné		2 000,00	2 155,84	*****	107,79
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	1 500,00	*****	15,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	24 000,00	23 068,39	115,34	96,12
3314	5169	Nákup ostatních služeb	252 000,00	104 800,00	63 580,14	25,23	60,67
3314	5171	Opravy a udržování		10 000,00	5 154,80	*****	51,55
3314	5172	Programové vybavení		78 100,00	77 274,23	*****	98,94
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00	14 910,00	*****	99,40
3314	5175	Pohoštění		15 000,00	14 691,00	*****	97,94
3314	5176	Účastnické poplatky na konference			2 460,00	*****	*****
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		15 500,00	15 100,00	*****	97,42
3314	5194	Věcné dary		5 000,00	5 502,00	*****	110,04
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		17 000,00	16 846,00	*****	99,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 500 000,00	112 893,00	2,05	2,05
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	330 000,00	276 700,00	217 630,00	65,95	78,65
3314	6125	Výpočetní technika	560 000,00	173 200,00	177 289,20	31,66	102,36
3314	Činnosti knihovnické		8 740 000,00	8 840 000,00	3 280 470,29	37,53	37,11
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	178 000,00	177 660,00	136,66	99,81
3316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		8 000,00	7 258,00	*****	90,73
3316	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	924 000,00	249 496,00	24,95	27,00
3316	Vydavatelská činnost		1 130 000,00	1 130 000,00	454 414,00	40,21	40,21
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		198 000,00	204 111,00	*****	103,09
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		41 000,00	10 914,00	*****	26,62
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		155 000,00	191 684,00	*****	123,67
3317	5164	Nájemné			18 150,00	*****	*****
3317	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	9 156,00	*****	91,56
3317	5169	Nákup ostatních služeb	1 573 000,00	1 051 000,00	1 009 012,20	64,15	96,00
3317	5171	Opravy a udržování		28 000,00		*****	0,00
3317	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		11 000,00	10 500,00	*****	95,45
3317	5175	Pohoštění		79 000,00	77 763,00	*****	98,43
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1 573 000,00	1 573 000,00	1 531 290,20	97,35	97,35
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		5 700,00	10 912,00	*****	191,44
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 960,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury			49 700,00	58 872,00	*****	118,45
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		480 000,00	393 449,54	*****	81,97
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		125 000,00	97 575,48	*****	78,06
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		53 000,00	35 410,43	*****	66,81
3322	5169	Nákup ostatních služeb		95 000,00	78 965,32	*****	83,12
3322	5171	Opravy a udržování	520 000,00	520 000,00	37 074,00	7,13	7,13
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	123 000,00	36 000,00	7,20	29,27
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3322	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 366,00	*****	*****
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		327 000,00	327 000,00	*****	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	18 000 000,00	3 547 000,00	16 110 914,50	89,51	454,21
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 700 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		19 020 000,00	19 020 000,00	17 168 755,27	90,27	90,27
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	860 000,00	860 000,00	757 188,00	88,05	88,05
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		712 000,00	711 480,00	*****	99,93
3349	5169	Nákup ostatních služeb	712 000,00	6 000,00	65 147,61	9,15	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 572 000,00	1 578 000,00	1 533 815,61	97,57	97,20
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00		51 030,00	85,05	*****
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	5 816,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.			29 850,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 335 000,00	4 472 800,00	4 383 130,00	101,11	98,00
3399	5171	Opravy a udržování		400 000,00	399 225,00	*****	99,81
3399	5175	Pohoštění			37 829,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	270 000,00	232 900,00	26 921,00	9,97	11,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			45 000,00	*****	*****
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 005 000,00	944 065,00	*****	93,94
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		30 100,00	35 100,00	*****	116,61
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 665 000,00	6 316 300,00	6 132 966,00	131,47	97,10
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		68 000,00	67 206,00	*****	98,83
3412	5141	Úroky vlastní		26 000,00	25 876,80	*****	99,53
3412	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	3 714,00	*****	92,85
3412	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	400 000,00	82 969,00	51,86	20,74
3412	5171	Opravy a udržování	400 000,00	347 000,00	28 581,82	7,15	8,24
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	95,75	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	34 900 000,00	32 079 000,00	4 330 416,31	12,41	13,50
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 315 000,00	258 331,00	*****	19,64
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		39 460 000,00	38 069 000,00	8 627 094,93	21,86	22,66
3419	5175	Pohoštění			2 116,30	*****	*****
3419	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 580 000,00	1 435 000,00	71,75	90,82
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 050 000,00	1 640 000,00	1 447 116,30	70,59	88,24
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		136 000,00	121 067,60	*****	89,02
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 185,00	*****	72,83
3421	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	166 000,00	84 140,00	21,04	50,69
3421	5171	Opravy a udržování		32 000,00	31 762,40	*****	99,26
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		63 000,00		*****	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		400 000,00	510 000,00	349 155,00	87,29	68,46
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	49 840,00	*****	99,68
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	79 855,17	*****	133,09
3429	5139	Nákup materiálu j.n.			25 782,79	*****	*****
3429	5151	Studená voda		6 000,00	26 165,00	*****	436,08
3429	5152	Teplo		150 000,00	105 391,00	*****	70,26
3429	5154	Elektrická energie		50 000,00	34 150,00	*****	68,30
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00	4 999,82	*****	166,66
3429	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	357 000,00	25 476,49	3,64	7,14
3429	5171	Opravy a udržování	180 000,00	44 000,00	67 630,16	37,57	153,70
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		160 000,00	155 695,54	*****	97,31
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		880 000,00	1 000 000,00	694 985,97	78,98	69,50
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		55 000,00	55 437,43	*****	100,80
3612	5141	Úroky vlastní		24 000,00	14 326,51	*****	59,69
3612	5151	Studená voda		28 000,00	20 820,50	*****	74,36
3612	5152	Teplo			13 641,20	*****	*****
3612	5153	Plyn		15 000,00	35 507,68	*****	236,72
3612	5154	Elektrická energie		115 000,00	114 297,97	*****	99,39
3612	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 800,00	*****	96,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			7 260,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	266 897,02	266,90	177,93
3612	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 945 000,00	4 877 830,00	121,95	98,64
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000 000,00	617 000,00	587 584,00	58,76	95,23
3612	6121	Budovy, haly a stavby	17 500 000,00	25 575 000,00	24 980 228,90	142,74	97,67
3612	Bytové hospodářství		22 600 000,00	31 541 000,00	30 990 631,21	137,13	98,26
3613	5151	Studená voda		15 000,00	14 434,00	*****	96,23
3613	5152	Teplo		32 000,00	-7 520,00	*****	-23,50
3613	5153	Plyn		10 000,00	-29 753,95	*****	-297,54
3613	5154	Elektrická energie		180 000,00	176 099,00	*****	97,83
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	162 000,00	120 062,00	40,02	74,11
3613	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	1 133 000,00	829 415,96	16,59	73,21
3613	6121	Budovy, haly a stavby		1 100 000,00	713 195,72	*****	64,84
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		900 000,00	896 899,10	*****	99,66
3613	Nebytové hospodářství		5 300 000,00	3 532 000,00	2 712 831,83	51,19	76,81
3631	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 325 000,00	1 213 050,40	80,87	91,55
3631	5171	Opravy a udržování	420 000,00	420 000,00	190 739,74	45,41	45,41
3631	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00	9 700 000,00	9 324 897,54	103,61	96,13
3631	Veřejné osvětlení		10 920 000,00	11 445 000,00	10 728 687,68	98,25	93,74
3632	5151	Studená voda		40 000,00	32 726,00	*****	81,82
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	380 000,00	182 353,90	43,42	47,99
3632	5171	Opravy a udržování			30 235,00	*****	*****
3632	5192	Poskytnuté náhrady			8 530,56	*****	*****
3632	Pohřebnictví		420 000,00	420 000,00	253 845,46	60,44	60,44
3633	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	193 600,00	38,72	38,72
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		500 000,00	501 000,00	194 600,00	38,92	38,84
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 648 000,00	2 648 000,00	1 328 217,00	50,16	50,16
3635	6121	Budovy, haly a stavby		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3635	Územní plánování		2 698 000,00	2 702 500,00	1 332 717,00	49,40	49,31
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	95 600,00	1 790,80	1,79	1,87
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	204 400,00	204 320,60	102,16	99,96
3636	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	13 552,00	*****	45,17
3636	6121	Budovy, haly a stavby		60 500,00	60 500,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		300 000,00	390 500,00	280 163,40	93,39	71,74
3639	5122	podlimitní věcná břemena			15 306,00	*****	*****
3639	5151	Studená voda	100 000,00	74 500,00	74 411,00	74,41	99,88
3639	5152	Teplo		15 000,00	12 072,00	*****	80,48
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	24 000,00	23 364,00	77,88	97,35
3639	5164	Nájemné	65 000,00	62 000,00	46 663,00	71,79	75,26
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	402 100,00	261 296,00	47,51	64,98
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 790 000,00	2 861 197,55	158,96	102,55
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	403 400,00	96 529,18	9,65	23,93
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			450,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy		14 876 700,00		*****	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 000,00	1 680,00	*****	84,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	4 112 800,00	3 546 469,00	131,35	86,23
3639	6130	Pozemky	25 160 000,00	21 750 300,00	21 592 261,00	85,82	99,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		31 905 000,00	45 012 800,00	28 531 698,73	89,43	63,39
3721	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	149 243,80	*****	99,50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			150 000,00	149 243,80	*****	99,50
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 494,00	*****	97,59
3722	5164	Nájemné		150 000,00	141 687,00	*****	94,46
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	3 054 000,00	3 019 499,00	60,39	98,87
3722	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	45 986,00	*****	91,97
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000 000,00	3 275 000,00	3 227 666,00	64,55	98,55
3723	5164	Nájemné		12 000,00	7 973,00	*****	66,44
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 159 000,00	1 158 077,18	115,81	99,92
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 000 000,00	1 171 000,00	1 166 050,18	116,61	99,58
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		149 000,00	114 789,06	*****	77,04
3725	5164	Nájemné		405 000,00	404 114,66	*****	99,78
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 850 000,00	3 843 551,36	128,12	99,83
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 000 000,00	4 404 000,00	4 362 455,08	145,42	99,06
3728	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	206 548,61	41,31	41,31
3729	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	7 000 000,00	6 357 960,17	90,83	90,83
3729	Ostatní nakládání s odpady		7 500 000,00	7 500 000,00	6 564 508,78	87,53	87,53
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			478,00	*****	*****
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			25 410,00	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	9 680,00	24,20	19,36
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		40 000,00	50 000,00	35 568,00	88,92	71,14
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	91 222,79	*****	91,22
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		814 000,00	520 095,80	*****	63,89
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 240 000,00	5 671 000,00	4 482 230,35	61,91	79,04
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.		5 000,00	2 500,00	*****	50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		7 240 000,00	6 590 000,00	5 096 048,94	70,39	77,33
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 854,00	99,03	99,03
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	14 854,00	99,03	99,03
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	62 900,00	12 890,00	25,78	20,49
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 600,00	3 222,00	*****	48,82
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 160,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	65 500,00	12 100,00	14,24	18,47
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	679 000,00	679 000,00	640 275,00	94,30	94,30
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		814 000,00	814 000,00	669 647,00	82,27	82,27
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 163 000,00	5 163 000,00	5 163 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 598 700,00	8 598 700,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 163 000,00	13 761 700,00	13 761 700,00	266,54	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	43 350,00	*****	72,25
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			60 000,00	43 350,00	*****	72,25
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	24 960,61	*****	124,80
5212	5139	Nákup materiálu j.n.			1 494,00	*****	*****
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		30 000,00	28 417,00	*****	94,72
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 815,00	*****	*****
5212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	800,00	*****	4,00
5212	5175	Pohoštění			7 766,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva			70 000,00	65 252,61	*****	93,22
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5213	Krizové opatření		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5219	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00			0,00	*****
5219	5175	Pohoštění			306,00	*****	*****
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		70 000,00		306,00	0,44	*****
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 030 000,00	9 630 000,00	9 462 864,00	104,79	98,26
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 270 000,00	2 270 000,00	2 361 018,00	104,01	104,01
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	800 000,00	853 000,00	853 000,00	106,63	100,00
5311	5132	Ochranné pomůcky		18 900,00	1 014,00	*****	5,37
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		327 000,00	270 377,77	*****	82,68
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	468,00	*****	46,80
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		600 000,00	298 282,33	*****	49,71
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		277 000,00	232 571,22	*****	83,96
5311	5154	Elektrická energie		40 000,00	34 853,21	*****	87,13
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		220 000,00	219 305,13	*****	99,68
5311	5161	Poštovní služby		1 000,00	1 260,00	*****	126,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		25 000,00	21 854,65	*****	87,42
5311	5163	Služby peněžních ústavů		25 000,00	24 635,00	*****	98,54
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		87 000,00	86 226,00	*****	99,11
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 500 000,00	1 232 100,00	472 664,24	13,50	38,36
5311	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	278 000,00	229 084,36	38,18	82,40
5311	5171	Opravy a udržování		370 000,00	368 930,05	*****	99,71
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			10 968,00	*****	*****
5311	5175	Pohoštění		88 000,00	84 730,00	*****	96,28
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
5311	5194	Věcné dary	300 000,00	381 000,00	278 938,00	92,98	73,21
5311	5361	Nákup kolků			7 900,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	10 400,00	*****	52,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		50 000,00	30 369,00	*****	60,74
5311	5492	Dary obyvatelstvu			15 000,00	*****	*****
5311	6111	Programové vybavení	320 000,00	320 000,00	403 037,69	125,95	125,95
5311	6121	Budovy, haly a stavby	340 000,00	340 000,00	72 177,00	21,23	21,23
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	875 000,00	1 058 000,00	1 444 323,15	165,07	136,51
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		18 035 000,00	18 515 000,00	17 298 650,80	95,92	93,43
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 814 000,00	4 814 000,00	4 784 512,00	99,39	99,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 096 000,00	576 000,00	650 365,00	59,34	112,91
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		520 000,00	440 934,00	*****	84,80
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	1 460,00	*****	29,20
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 678,00	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			5 900,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		30 000,00	17 398,40	*****	57,99
6112	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		12 000,00	5 870,00	*****	48,92
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			356,37	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	143 000,00	119 478,00	59,74	83,55
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	123 014,73	*****	*****
6112	5175	Pohoštění	300 000,00	300 000,00	180 264,68	60,09	60,09
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			6 850,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	116 000,00	116 000,00	115 000,00	99,14	99,14
6112	5194	Věcné dary			21 869,00	*****	*****
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			100,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		6 666 000,00	6 666 000,00	6 480 050,18	97,21	97,21
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		21 000,00	20 961,00	*****	99,81
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		76 700,00	76 700,00	*****	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 300,00	5 243,00	*****	98,92
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 887,00	*****	*****
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 111,11	*****	42,22
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 100,00	1 036,00	*****	94,18
6117	5161	Poštovní služby		600,00	503,50	*****	83,92
6117	5169	Nákup ostatních služeb		96 700,00	40 033,00	*****	41,40
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000,00	82,00	*****	1,37
6117	5175	Pohoštění		5 600,00	5 740,00	*****	102,50
6117	Volby do Evropského parlamentu			218 000,00	154 296,61	*****	70,78
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	35 150 000,00	34 852 800,00	34 314 366,98	97,62	98,46
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	294 039,00	*****	294,04
6171	5024	Odstupné		176 300,00	176 300,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 993 000,00	9 364 200,00	8 640 285,40	72,04	92,27
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 122 800,00	3 122 173,17	*****	99,98
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		44 000,00	186 985,00	*****	424,97
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv			12 411,00	*****	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	53 473,00	53,47	53,47
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 140 000,00	1 090 300,00	739 661,17	64,88	67,84
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	813 329,34	81,33	81,33
6171	5151	Studená voda			118 824,00	*****	*****
6171	5152	Teplo			372 419,00	*****	*****
6171	5153	Plyn		2 000,00	1 159,97	*****	58,00
6171	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 060 000,00	777 506,00	48,59	73,35
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	106 360,45	88,63	88,63
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	926 750,88	92,68	92,68
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	303 843,36	101,28	101,28
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	114 234,32	95,20	95,20
6171	5164	Nájemné	46 000,00	116 000,00	147 976,48	321,69	127,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	500 655,30	83,44	83,44
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	582 229,10	97,04	97,04
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 600 000,00	2 600 000,00	2 701 617,34	103,91	103,91
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 160 000,00	2 324 800,00	1 946 951,25	90,14	83,75
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	914 000,00	751 110,09	150,22	82,18
6171	5172	Programové vybavení	1 115 000,00	1 115 000,00	75 558,50	6,78	6,78
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210 000,00	210 000,00	233 666,00	111,27	111,27
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	81 500,00	39 819,00	49,77	48,86
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			15 590,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	330 000,00	330 000,00	321 161,00	97,32	97,32
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	7 161,00	14,32	14,32
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 700,00	6 700,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			17 672,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00	3 048,00	152,40	152,40
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	120 900,00	159 243,00	159,24	131,71
6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	61 076,00	61,08	61,08
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 245 000,00	1 245 000,00	998 591,89	80,21	80,21
6171	6111	Programové vybavení	550 000,00	550 000,00	716 078,00	130,20	130,20
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 000 000,00	1 601 768,96	80,09	53,39
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	433 000,00		0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00	1 100 000,00	396 055,00	36,01	36,01
6171	6125	Výpočetní technika		49 700,00	49 610,00	*****	99,82
6171	Činnost místní správy		66 661 000,00	68 051 000,00	62 427 459,95	93,65	91,74
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			34 849,82	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	234 074,86	78,02	78,02
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	300 000,00	268 924,68	89,64	89,64
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	497 000,00	496 652,00	124,16	99,93
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		400 000,00	497 000,00	496 652,00	124,16	99,93
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	1 353 000,00	1 353 000,00	1 914 403,00	141,49	141,49
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			74 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 353 000,00	1 353 000,00	75 914 403,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 511 959,24	75,60	75,60
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			10 717,09	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000 000,00	5 910 800,00	5 910 710,00	118,21	100,00
6399	Ostatní finanční operace		7 000 000,00	7 910 800,00	7 433 386,33	106,19	93,97
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	54 000,00	54 000,00	54 384,81	100,71	100,71
6402	Finanční vypořádání minulých let		54 000,00	54 000,00	54 384,81	100,71	100,71
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		54 600,00	54 588,00	*****	99,98
6409	Ostatní činnosti j.n.			54 600,00	54 588,00	*****	99,98
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			358 021 000,00	398 753 200,00	380 652 170,39	106,32	95,46

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	124 318 700,00	124 318 700,00	27 073 028,65	21,78	21,78
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-692 000,00	-692 000,00	-694 545,49	100,37	100,37
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			107 938,37	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	123 626 700,00	123 626 700,00	26 486 421,53	21,42	21,42

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	157 040 000,00	158 268 500,00	164 694 527,13	104,87	104,06
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	40 945 000,00	42 567 200,00	40 893 253,85	99,87	96,07
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 600 000,00	3 522 000,00	3 901 774,00	150,07	110,78
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	33 809 300,00	70 768 800,00	144 676 193,88	427,92	204,43
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	234 394 300,00	275 126 500,00	354 165 748,86	151,10	128,73
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 353 000,00	1 353 000,00	75 914 403,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	305 000,00	305 000,00	209 400,00	68,66	68,66
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		9 070 700,00	9 070 700,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 353 000,00	1 353 000,00	75 914 403,00	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	233 041 300,00	273 773 500,00	278 251 345,86	119,40	101,64
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	184 398 000,00	215 285 200,00	258 241 204,58	140,05	119,95
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	173 623 000,00	183 468 000,00	122 410 965,81	70,50	66,72
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	358 021 000,00	398 753 200,00	380 652 170,39	106,32	95,46
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 353 000,00	1 353 000,00	75 914 403,00	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	375 000,00	375 000,00	373 850,00	99,69	99,69
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	1 353 000,00	1 353 000,00	1 914 403,00	141,49	141,49
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			74 000 000,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	356 668 000,00	397 400 200,00	304 737 767,39	85,44	76,68
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-123 626 700,00	-123 626 700,00	-26 486 421,53	21,42	21,42
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	123 626 700,00	123 626 700,00	26 486 421,53	21,42	21,42
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	123 626 700,00	123 626 700,00	26 486 421,53	21,42	21,42

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	125 488 043,43	97 673 437,97	27 814 605,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	268 727,97	1 010 304,78	-741 576,81
Běžné účty celkem	6030	125 756 771,40	98 683 742,75	27 073 028,65
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00
13010	výkon pěstounské péče			48 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 603 540,00
13011	OSPOD			2 603 540,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	401 170,00
13015	výk.sociální práce			401 170,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	350 000,00
14990	dotace-Jmk-MKDS Hamerník			350 000,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	99 878,87
17015				99 878,87
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 704 033,83
17016				1 704 033,83
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 412,50
17051				6 412,50
17508		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 543 695,00
17508	podp.a rozv.regionů-opr.kom.Česká			3 543 695,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 536 317,52
17968				1 536 317,52
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	26 605 292,41
17969				26 605 292,41
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 593 132,00
33063	OPVVV			1 593 132,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	222 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			222 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			195 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	150 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice			150 000,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	33 565,00
98018	SLDB 2021			33 565,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	218 000,00
98348	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do EP			218 000,00
CELKEM				39 310 037,13

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		239 000,00	238 969,80	*****	99,99
0000	4116		103	5		1 354 200,00	1 354 162,20	*****	100,00
0000	4116		107	1		99 800,00	99 878,87	*****	100,08
0000	4116		107	5		1 704 200,00	1 704 033,83	*****	99,99
0000	4116		110	1			6 412,50	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				3 397 200,00	3 403 457,20	*****	100,18
0000	4152		110	5		108 400,00	108 353,75	*****	99,96
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				108 400,00	108 353,75	*****	99,96
0000	4216		107	1		1 536 500,00	1 536 317,52	*****	99,99
0000	4216		107	5		26 605 300,00	26 605 292,41	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				28 141 800,00	28 141 609,93	*****	100,00
0000	Bez ODPA					31 647 400,00	31 653 420,88	*****	100,02
2143	2329		110	5		458 000,00	457 389,67	*****	99,87
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				458 000,00	457 389,67	*****	99,87
2143	Cestovní ruch					458 000,00	457 389,67	*****	99,87
CELKEM						32 105 400,00	32 110 810,55	*****	100,02

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5137		107	1		261 300,00	261 219,38	*****	99,97
3113	5137		107	5		1 480 300,00	1 480 243,12	*****	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 741 600,00	1 741 462,50	*****	99,99
3113	5169		107	1		26 300,00	26 136,00	*****	99,38
3113	5169		107	5		148 200,00	148 104,00	*****	99,94
3113	5169	Nákup ostatních služeb				174 500,00	174 240,00	*****	99,85
3113	5172		107	1		4 800,00	4 736,33	*****	98,67
3113	5172		107	5		26 900,00	26 839,01	*****	99,77
3113	5172	Programové vybavení				31 700,00	31 575,34	*****	99,61
3113	5336		103	1		239 000,00	238 969,80	*****	99,99
3113	5336		103	5		1 354 200,00	1 354 162,20	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 593 200,00	1 593 132,00	*****	100,00
3113	6121		107	1		1 600 000,00	976 296,69	*****	61,02

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6121		107	5		4 386 400,00	4 216 698,51	*****	96,13
3113	6121	Budovy, haly a stavby				5 986 400,00	5 192 995,20	*****	86,75
3113	6122		107	1		77 300,00	77 143,53	*****	99,80
3113	6122		107	5		437 200,00	437 146,67	*****	99,99
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				514 500,00	514 290,20	*****	99,96
3113	Základní školy					10 041 900,00	9 247 695,24	*****	92,09
3322	5011		110	1		80 000,00	59 017,43	*****	73,77
3322	5011		110	5		400 000,00	334 432,11	*****	83,61
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				480 000,00	393 449,54	*****	81,97
3322	5031		110	1		25 000,00	14 636,32	*****	58,55
3322	5031		110	5		100 000,00	82 939,16	*****	82,94
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				125 000,00	97 575,48	*****	78,06
3322	5032		110	1		8 000,00	5 311,57	*****	66,39
3322	5032		110	5		45 000,00	30 098,86	*****	66,89
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				53 000,00	35 410,43	*****	66,81
3322	5169		110	1		15 000,00	11 844,80	*****	78,97
3322	5169		110	5		80 000,00	67 120,52	*****	83,90
3322	5169	Nákup ostatních služeb				95 000,00	78 965,32	*****	83,12
3322	6121		110	1		2 409 000,00	2 408 914,20	*****	100, 00
3322	6121		110	5			13 650 513,80	*****	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby				2 409 000,00	16 059 428,00	*****	666, 64
3322	6122		110	5		13 700 000,00		*****	0,00
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení				13 700 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek					16 862 000,00	16 664 828,77	*****	98,83
3612	6121		107	1		7 938 500,00	7 938 429,93	*****	100, 00
3612	6121		107	5		3 237 800,00	3 237 746,70	*****	100, 00
3612	6121	Budovy, haly a stavby				11 176 300,00	11 176 176,63	*****	100, 00
3612	Bytové hospodářství					11 176 300,00	11 176 176,63	*****	100, 00
3635	6119		107	1		199 400,00	199 232,55	*****	99,92
3635	6119		107	5		1 129 000,00	1 128 984,45	*****	100, 00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				1 328 400,00	1 328 217,00	*****	99,99
3635	Územní plánování					1 328 400,00	1 328 217,00	*****	99,99
CELKEM						39 408 600,00	38 416 917,64	*****	97,48

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO MIKULOV**Rostislav Košťál**okres Břeclav
(7)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Ingrid Klanicovátel.: **519444521**

o skutečnosti: **Naděžda Pešinová**

tel.: **519444535**



