

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00283347



Název a sídlo účetní jednotky: **Město Mikulov**  
**Náměstí 158/1**  
**69220 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	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	23 500 000,00	23 500 000,00	26 881 342,38	114,39	114,39
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 500 000,00	1 500 000,00	2 101 714,31	140,11	140,11
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 500 000,00	4 500 000,00	6 063 664,28	134,75	134,75
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	34 000 000,00	34 000 000,00	43 998 801,30	129,41	129,41
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	6 000 000,00	7 276 000,00	7 276 050,00	121,27	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	81 000 000,00	81 000 000,00	79 103 712,86	97,66	97,66
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		150 000,00	134 554,30	*****	89,70
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	220 000,00	220 000,00	217 364,00	98,80	98,80
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 500 000,00	6 500 000,00	8 643 826,00	132,98	132,98
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	4 100 000,00	4 600 000,00	4 612 881,00	112,51	100,28
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	4 300 000,00	4 300 000,00	4 332 601,91	100,76	100,76
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	160 000,00	160 000,00	114 600,00	71,63	71,63
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	2 800 000,00	2 800 000,00	2 918 508,83	104,23	104,23
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			60,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 020 000,00	5 020 000,00	4 694 760,00	93,52	93,52
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 100 000,00	1 100 000,00	1 123 616,37	102,15	102,15
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			12,09	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.			165,23	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	45 000 000,00	49 000 000,00	66 793 367,84	148,43	136,31
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 200 000,00	7 200 000,00	6 758 719,86	93,87	93,87
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		285 200,00	285 200,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	23 755 200,00	23 755 200,00	23 755 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 833 000,00	8 755 600,00	8 723 741,20	227,60	99,64
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	473 000,00			0,00	*****
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	725 000,00	880 000,00	846 150,00	116,71	96,15
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 470 300,00	10 470 039,00	*****	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 746 500,00	4 746 832,13	*****	100,01
0000	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 659 600,00	2 309 651,80	*****	86,84
0000	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů		499 000,00	499 000,00	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		255 686 200,00	284 877 400,00	317 406 136,69	124,14	111,42
2143	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	4 565,00	9,13	9,13
2143	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 322,00	*****	*****
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		50 000,00	50 000,00	7 887,00	15,77	15,77
2169	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	129 300,00	258,60	258,60
2169	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	22 514,83	32,16	32,16
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>		120 000,00	120 000,00	151 814,83	126,51	126,51
2212	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		148 000,00	147 704,00	*****	99,80
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>			148 000,00	147 704,00	*****	99,80
2219	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	112 277,00	56,14	56,14
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		200 000,00	200 000,00	112 277,00	56,14	56,14
2223	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00	24,00
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00	24,00
2299	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 500 000,00	4 500 000,00	4 124 651,21	91,66	91,66
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		4 500 000,00	4 500 000,00	4 124 651,21	91,66	91,66
3113	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		21 000,00	20 809,95	*****	99,10
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>			21 000,00	20 809,95	*****	99,10
3313	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	525 000,00	825 000,00	914 582,00	174,21	110,86
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		525 000,00	825 000,00	914 582,00	174,21	110,86
3314	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	17 150,00	21,44	21,44
3314	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	11 500,00	38,33	38,33
3314	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
3314	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			50 487,00	*****	*****
3314	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		473 000,00	461 942,67	*****	97,66
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		110 000,00	642 000,00	600 079,67	545,53	93,47
3317	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		605 000,00	605 000,00	*****	100,00
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>			605 000,00	605 000,00	*****	100,00
3349	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3399	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00	8,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00	8,00
3429	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	30 250,00	75,63	75,63
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		40 000,00	40 000,00	30 250,00	75,63	75,63
3612	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	22 000 000,00	22 000 000,00	21 957 672,53	99,81	99,81
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		22 000 000,00	22 000 000,00	21 957 672,53	99,81	99,81
3613	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 800 000,00	11 800 000,00	11 592 697,75	98,24	98,24

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			46 355,26	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		11 800 000,00	11 800 000,00	11 639 053,01	98,64	98,64
3631	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění			2 287,00	*****	*****
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				2 287,00	*****	*****
3632	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	56 977,00	71,22	71,22
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		80 000,00	80 000,00	56 977,00	71,22	71,22
3636	<b>3122</b>	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	407 000,00	572 000,00	572 360,00	140,63	100,06
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		407 000,00	572 000,00	572 360,00	140,63	100,06
3639	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		200 000,00	104 636,73	*****	52,32
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	310 970,50	62,19	62,19
3639	<b>2131</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 834 605,75	122,31	122,31
3639	<b>2133</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	175 000,00	175 000,00	7 741,58	4,42	4,42
3639	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 376,00	*****	*****
3639	<b>3111</b>	Příjem z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 276 850,00	85,12	85,12
3639	<b>3112</b>	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	<b>3113</b>	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			100 776,06	*****	*****
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		6 525 000,00	6 725 000,00	3 670 956,62	56,26	54,59
3721	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00		0,00	0,00	*****
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		50 000,00		0,00	0,00	*****
3724	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		50 000,00	33 955,00	*****	67,91
<b>3724</b>	<b>Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů</b>			50 000,00	33 955,00	*****	67,91
3725	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 600 000,00	1 600 000,00	1 749 492,00	109,34	109,34
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		1 600 000,00	1 600 000,00	1 749 492,00	109,34	109,34
3769	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	60 000,00	60 000,00	251 100,00	418,50	418,50
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		60 000,00	60 000,00	251 100,00	418,50	418,50
4351	<b>2122</b>	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5311	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			41 500,00	*****	*****
5311	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 570 000,00	2 559 000,00	1 397 913,59	54,39	54,63
5311	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění		493 000,00	493 217,00	*****	100,04
5311	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	102 483,71	102,48	102,48
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		2 670 000,00	3 152 000,00	2 035 114,30	76,22	64,57
6171	<b>2112</b>	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			65 081,00	*****	*****
6171	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
6171	<b>2321</b>	Přijaté peněžité neinvestiční dary		120 000,00		*****	0,00
6171	<b>2322</b>	Příjem z pojistných plnění			60 112,00	*****	*****
6171	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			120 571,33	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>			131 000,00	256 764,33	*****	196,00
6310	<b>2141</b>	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	2 718 184,32	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	<b>2142</b>	Příjem z podílů na zisku a dividend			1 000 000,00	*****	*****
6310	<b>2143</b>	Kursově rozdíly v příjmech			168 312,23	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		3 000,00	3 000,00	3 886 496,55	*****	*****
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	1 800 000,00	1 800 000,00	228 703 431,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		1 800 000,00	1 800 000,00	228 703 431,00	*****	*****
6399	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-1 920,00	*****	*****
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>				-1 920,00	*****	*****
6409	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy			4 100,00	*****	*****
6409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			22 980,00	*****	*****
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>				27 080,00	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>308 926 200,00</b>	<b>340 701 400,00</b>	<b>599 478 011,69</b>	<b>194,05</b>	<b>175,95</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	35 496,00	39,44	39,44
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	27 915,00	279,15	279,15
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b>		100 000,00	100 000,00	63 411,00	63,41	63,41
2143	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		50 000,00	47 245,00	*****	94,49
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		66 000,00	419 640,39	*****	635,82
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	450 000,00	421 967,43	843,93	93,77
2143	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		40 000,00	33 500,00	*****	83,75
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 084 000,00	238 675,90	15,91	22,02
2143	<b>5171</b>	Opravy a udržování			6 498,00	*****	*****
2143	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		20 000,00	14 221,99	*****	71,11
2143	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00
2143	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	80 000,00	66 295,00	165,74	82,87
2143	<b>5329</b>	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	380 000,00	380 000,00	364 450,00	95,91	95,91
2143	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		987 800,00		*****	0,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		3 570 000,00	4 757 800,00	3 212 493,71	89,99	67,52
2212	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2212	<b>5164</b>	Nájemné		30 000,00	26 189,01	*****	87,30
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 460 000,00	5 430 000,00	6 170 783,99	113,02	113,64
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 990 000,00	1 990 000,00	505 811,28	25,42	25,42
2212	<b>6121</b>	Stavby	10 600 000,00	10 680 000,00	9 342 886,23	88,14	87,48
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		19 100 000,00	19 180 000,00	16 045 670,51	84,01	83,66
2219	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			21 183,33	*****	*****
2219	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	10 079,30	11,20	11,20
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	800 000,00	931 000,00	297 755,16	37,22	31,98
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 010 000,00	879 000,00	490 195,40	48,53	55,77
2219	<b>6121</b>	Stavby	29 700 000,00	30 395 000,00	12 523 109,67	42,17	41,20
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		31 600 000,00	32 295 000,00	13 342 322,86	42,22	41,31
2223	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený			227,00	*****	*****
2223	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 280,00	18,56	18,56
2223	<b>5175</b>	Pohoštění			5 096,00	*****	*****
2223	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary			34 471,00	*****	*****
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		50 000,00	50 000,00	49 074,00	98,15	98,15
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	739 542,11	147,91	147,91
2229	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	62 533,05	31,27	31,27
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		700 000,00	700 000,00	802 075,16	114,58	114,58
2295	<b>5323</b>	dopravní obslužnost	2 305 000,00	2 305 000,00	2 107 759,00	91,44	91,44
<b>2295</b>	<b>Dopravní obslužnost smíšená</b>		2 305 000,00	2 305 000,00	2 107 759,00	91,44	91,44
2310	<b>6201</b>	Nákup akcií	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	795 189,34	99,40	99,40
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		800 000,00	800 000,00	795 189,34	99,40	99,40
3111	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání			8 470,00	*****	*****
3111	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	9 680,00	16,13	16,13



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 350 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	84,14	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		4 410 000,00	3 720 000,00	3 678 150,00	83,40	98,88
3113	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 025,00	*****	102,50
3113	<b>5164</b>	Nájemné		46 000,00	45 496,00	*****	98,90
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	61 000,00	72 505,00	72,51	118,86
3113	<b>5175</b>	Pohoštění		92 000,00	94 520,00	*****	102,74
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 850 000,00	10 870 000,00	10 870 000,00	100,18	100,00
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 282 600,00	4 305 776,20	*****	100,54
3113	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		188 400,00	189 471,80	*****	100,57
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		10 950 000,00	15 541 000,00	15 578 794,00	142,27	100,24
3299	<b>5171</b>	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3299	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 700 000,00	1 210 000,00	1 201 000,00	70,65	99,26
3299	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		2 500 000,00	2 040 000,00	1 231 000,00	49,24	60,34
3313	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	2 900 000,00	2 148 445,44	74,08	74,08
3313	<b>6121</b>	Stavby	1 850 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		4 750 000,00	4 750 000,00	2 148 445,44	45,23	45,23
3314	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 591 980,00	106,13	106,13
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	120 000,00	116 354,00	258,56	96,96
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	420 000,00	422 134,00	324,72	100,51
3314	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	220 000,00	153 188,00	34,04	69,63
3314	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	768,60	15,37	15,37
3314	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	280 000,00	280 000,00	284 724,00	101,69	101,69
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	75 000,00	47 909,21	47,91	63,88
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	101 000,00	99 250,23	98,27	98,27
3314	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	6 258,00	104,30	104,30
3314	<b>5152</b>	Teplo	82 000,00	82 000,00	98 646,90	120,30	120,30
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	41 814,00	76,03	76,03
3314	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 034,00	103,40	103,40
3314	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 740,90	78,27	78,27
3314	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 074,00	107,40	107,40
3314	<b>5164</b>	Nájemné	2 000,00	2 000,00	14 884,42	744,22	744,22
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	37 472,60	187,36	187,36
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	65 000,00	220 000,00	170 399,67	262,15	77,45
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	190 000,00	85 000,00	23 936,41	12,60	28,16
3314	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	51 077,00	*****	*****
3314	<b>5175</b>	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 518,00	125,90	125,90
3314	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference			4 130,00	*****	*****
3314	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	15 100,00	100,67	100,67
3314	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	10 500,00	350,00	350,00
3314	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	43 810,00	219,05	219,05
3314	<b>6121</b>	Stavby	500 000,00	500 000,00	470 538,75	94,11	94,11
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		3 590 000,00	3 750 000,00	3 721 242,69	103,66	99,23
3317	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	17 700,00	52,06	52,06

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3317	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	230 000,00	230 000,00	103 000,00	44,78	44,78
3317	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			139 466,80	*****	*****
3317	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7 727,79	*****	*****
3317	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	312 076,20	141,85	141,85
3317	<b>5164</b>	Nájemné			20 000,00	*****	*****
3317	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	7 260,00	181,50	181,50
3317	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 336 000,00	1 596 000,00	1 334 736,02	99,91	83,63
3317	<b>5171</b>	Opravy a udržování			100 000,00	*****	*****
3317	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33
3317	<b>5175</b>	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	91 801,00	91,80	91,80
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>		1 930 000,00	2 190 000,00	2 138 767,81	110,82	97,66
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	60 000,00	*****	75,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			80 000,00	60 000,00	*****	75,00
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	26 600,00	44,33	44,33
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 232,00	46,46	46,46
3322	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	276 000,00		0,00	0,00
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3322	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		610 000,00	610 000,00	273 832,00	44,89	44,89
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	107 000,00	107 000,00		0,00	0,00
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	544 000,00	544 000,00	531 300,00	97,67	97,67
3349	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	770 000,00	770 000,00	769 560,00	99,94	99,94
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			750,00	*****	*****
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		1 421 000,00	1 421 000,00	1 301 610,00	91,60	91,60
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	80 000,00		50 427,00	63,03	*****
3399	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví			16 000,00	*****	*****
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	35 202,04	176,01	176,01
3399	<b>5164</b>	Nájemné			10 000,00	*****	*****
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 968 000,00	5 083 000,00	4 931 228,30	99,26	97,01
3399	<b>5175</b>	Pohoštění			63 197,00	*****	*****
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	230 000,00	230 000,00	37 300,00	16,22	16,22
3399	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			45 000,00	*****	*****
3399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
3399	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	<b>5494</b>	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			25 000,00	*****	*****
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		5 298 000,00	5 598 000,00	5 478 354,34	103,40	97,86
3412	<b>5141</b>	Úroky vlastní			507 249,28	*****	*****
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	117 312,00	117,31	117,31
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 070 000,00		11 400,00	1,07	*****
3412	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 200 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	45,65	45,65
3412	<b>6121</b>	Stavby	8 500 000,00	9 930 000,00	7 495 190,15	88,18	75,48
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		240 000,00	480 544,89	*****	200,23
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		18 870 000,00	19 470 000,00	12 811 696,32	67,89	65,80
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	3 400 000,00	3 036 000,00	2 186 580,00	64,31	72,02
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		3 400 000,00	3 036 000,00	2 186 580,00	64,31	72,02
3421	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	99 204,00	198,41	198,41
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 433,00	*****	*****
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	175 070,23	218,84	218,84
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	235 262,40	39,21	39,21

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	<b>5175</b>	Pohoštění			1 457,00	*****	*****
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		194 000,00	193 000,00	*****	99,48
3421	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3421	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	770 000,00	770 000,00	363 380,00	47,19	47,19
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		1 500 000,00	1 739 000,00	1 122 806,63	74,85	64,57
3429	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje			32 420,00	*****	*****
3429	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	1 962,57	13,08	13,08
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		28 000,00	78 742,95	*****	281,22
3429	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	42 961,00	143,20	143,20
3429	<b>5152</b>	Teplo	142 000,00	142 000,00	378 403,20	266,48	266,48
3429	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	57 148,00	114,30	114,30
3429	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			6 588,00	*****	*****
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	50 704,26	50,70	50,70
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	463 000,00	435 000,00	109 178,68	23,58	25,10
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		800 000,00	800 000,00	758 108,66	94,76	94,76
3539	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.</b>			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5141</b>	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	13 950,84	69,75	69,75
3612	<b>5152</b>	Teplo	130 000,00	130 000,00	49 034,85	37,72	37,72
3612	<b>5153</b>	Plyn	57 000,00	57 000,00	33 537,45	58,84	58,84
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	183 613,45	102,01	102,01
3612	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	1 158 948,38	128,77	128,77
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	6 000 000,00	6 000 000,00	3 305 153,01	55,09	55,09
3612	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	600 000,00	600 000,00	582 900,00	97,15	97,15
3612	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3612	<b>6121</b>	Stavby	40 840 000,00	42 218 000,00	29 494 134,71	72,22	69,86
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		48 940 000,00	50 318 000,00	34 821 272,69	71,15	69,20
3613	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			52 608,00	*****	*****
3613	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300 000,00	300 000,00	256 015,10	85,34	85,34
3613	<b>5152</b>	Teplo			27 102,54	*****	*****
3613	<b>5153</b>	Plyn	135 000,00	135 000,00	8 304,44	6,15	6,15
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	105 000,00	105 000,00	211 747,55	201,66	201,66
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	195 392,37	54,28	54,28
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	487 054,19	243,53	243,53
3613	<b>6121</b>	Stavby	4 800 000,00	4 800 000,00		0,00	0,00
3613	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení			540 514,21	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		5 900 000,00	5 900 000,00	1 778 738,40	30,15	30,15
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 600 000,00	2 600 000,00	1 251 864,43	48,15	48,15
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			191 425,63	*****	*****
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	274 203,18	13,71	13,71
3631	<b>6121</b>	Stavby	20 200 000,00	20 200 000,00	15 882 078,80	78,62	78,62
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		24 800 000,00	24 800 000,00	17 599 572,04	70,97	70,97
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	254 771,00	60,66	60,66
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		420 000,00	420 000,00	254 771,00	60,66	60,66



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			21 669,89	*****	*****
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	914 000,00	914 000,00		0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		914 000,00	914 000,00	21 669,89	2,37	2,37
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	29 040,00	9,68	9,68
3636	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		750 000,00	750 000,00	29 040,00	3,87	3,87
3639	5122	podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	106 000,00	106 000,00	80 644,00	76,08	76,08
3639	5152	Teplo			22 280,00	*****	*****
3639	5154	Elektrická energie	167 000,00	167 000,00	27 767,00	16,63	16,63
3639	5164	Nájemné	67 000,00	67 000,00	34 088,88	50,88	50,88
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 300 000,00	2 300 000,00	135 565,39	5,89	5,89
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		102 000,00	340 593,22	*****	333,91
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 340 000,00	7 081 000,00	6 140 867,67	141,49	86,72
3639	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	1 060 037,21	35,33	35,33
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			6 000,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	2 997 100,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	6 769,00	13,54	13,54
3639	6121	Stavby	14 500 000,00	17 300 000,00	10 234 241,43	70,58	59,16
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	44 165,00	8,83	8,83
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		26 550 000,00	33 690 100,00	18 136 018,80	68,31	53,83
3721	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	189 850,00	7,59	7,59
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		2 500 000,00	2 500 000,00	189 850,00	7,59	7,59
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 719,00	*****	*****
3722	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 950 000,00	5 950 000,00	5 734 337,16	96,38	96,38
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		6 150 000,00	6 150 000,00	5 739 056,16	93,32	93,32
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 883 397,00	144,88	144,88
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>		1 300 000,00	1 300 000,00	1 883 397,00	144,88	144,88
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 450,00	*****	*****
3725	5164	Nájemné			95 674,45	*****	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 050 000,00	4 050 000,00	4 884 160,66	120,60	120,60
3725	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		4 550 000,00	4 550 000,00	4 982 285,11	109,50	109,50
3729	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	427 507,40	71,25	71,25
3729	5171	Opravy a udržování			10 339,93	*****	*****
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		600 000,00	600 000,00	437 847,33	72,97	72,97
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	42 350,00	84,70	84,70
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			477,95	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb			7 875,00	*****	*****
3744	5171	Opravy a udržování		10 000,00	11 406,67	*****	114,07
3744	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		2 050 000,00	2 060 000,00	62 109,62	3,03	3,02
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	14 895,00	2,98	2,98

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby			113 790,00	*****	*****
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 900 000,00	6 900 000,00	6 530 779,09	94,65	94,65
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		7 400 000,00	7 400 000,00	6 659 464,09	89,99	89,99
4329	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 972,00	99,81	99,81
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		15 000,00	15 000,00	14 972,00	99,81	99,81
4339	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			31 415,00	*****	*****
4339	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			7 632,00	*****	*****
4339	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 768,00	*****	*****
4339	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání			9 600,00	*****	*****
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	7 985,00	9,98	9,98
4339	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	980 000,00	980 000,00	957 289,00	97,68	97,68
4339	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		1 060 000,00	1 080 000,00	1 036 689,00	97,80	95,99
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	100,00
4351	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 922 300,00	9 922 300,00	*****	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		8 500 000,00	18 422 300,00	18 422 300,00	216,73	100,00
4379	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	365 000,00	362 050,00	120,68	99,19
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		300 000,00	365 000,00	362 050,00	120,68	99,19
5212	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál			3 354,00	*****	*****
5212	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			18 396,00	*****	*****
5212	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			45 148,90	*****	*****
5212	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 630,00	*****	*****
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	1 300,00	1,30	1,30
5212	<b>5175</b>	Pohoštění			2 700,00	*****	*****
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		100 000,00	100 000,00	74 528,90	74,53	74,53
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizové opatření	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>Krizové opatření</b>		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 900 000,00	12 200 000,00	10 380 547,00	87,23	85,09
5311	<b>5024</b>	Odstupné			333 883,00	*****	*****
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 625 000,00	2 625 000,00	2 579 278,00	98,26	98,26
5311	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	875 000,00	875 000,00	936 026,00	106,97	106,97
5311	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení			22 000,00	*****	*****
5311	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál			27 553,00	*****	*****
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	200 000,00	200 000,00	197 574,72	98,79	98,79
5311	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	516,00	1,72	1,72
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	360 000,00	298 896,49	83,03	83,03
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	302 836,72	50,47	50,47
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	63 158,25	210,53	210,53
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	190 000,00	190 000,00	215 554,66	113,45	113,45
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby			1 431,00	*****	*****

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	78 916,35	225,48	225,48
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			42 048,00	*****	*****
5311	<b>5164</b>	Nájemné			18 000,00	*****	*****
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	120 855,00	268,57	268,57
5311	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	580 000,00	511 000,00	882 261,47	152,11	172,65
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 636 000,00	260 188,20	28,91	15,90
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	380 000,00	380 000,00	190 082,95	50,02	50,02
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			14 461,00	*****	*****
5311	<b>5175</b>	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	98 116,00	445,98	445,98
5311	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	532 730,45	532,73	532,73
5311	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu			10 400,00	*****	*****
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	70 000,00	70 000,00	38 882,00	55,55	55,55
5311	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám			10 000,00	*****	*****
5311	<b>6111</b>	Programové vybavení	330 000,00	330 000,00	554 689,46	168,09	168,09
5311	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 378 000,00	1 378 000,00	324 816,94	23,57	23,57
5311	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	900 000,00	900 000,00	899 900,00	99,99	99,99
5311	<b>6125</b>	Informační a komunikační technologie		69 000,00	375 310,54	*****	543,93
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		21 550 000,00	22 586 000,00	19 810 913,20	91,93	87,71
5519	<b>5319</b>	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
<b>5519</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 910 000,00	5 910 000,00	5 454 963,00	92,30	92,30
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	900 000,00	900 000,00	778 066,00	86,45	86,45
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	428 000,00	428 000,00	497 618,00	116,27	116,27
6112	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			22 221,00	*****	*****
6112	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			58 560,00	*****	*****
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený			17 911,44	*****	*****
6112	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	11 959,22	59,80	59,80
6112	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			6 225,65	*****	*****
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání			6 960,90	*****	*****
6112	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			250,00	*****	*****
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	152 821,10	305,64	152,82
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	230 000,00	230 000,00	59 267,38	25,77	25,77
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	400 000,00	370 000,00	164 929,00	41,23	44,58
6112	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference			16 298,00	*****	*****
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	115 000,00	115 000,00	75 000,00	65,22	65,22
6112	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary			63 504,00	*****	*****
6112	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	13 000,00	*****	130,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		8 053 000,00	8 083 000,00	7 399 554,69	91,89	91,54
6118	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		60 000,00	54 869,00	*****	91,45
6118	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		130 000,00	152 805,00	*****	117,54
6118	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 000,00	13 609,00	*****	97,21
6118	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 940,00	*****	98,80
6118	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	8 027,13	*****	100,34
6118	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva			1 221,00	*****	*****
6118	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 831,40	*****	94,38

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	<b>5175</b>	Pohoštění		18 000,00	18 060,00	*****	100,33
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			238 000,00	256 362,53	*****	107,72
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	43 066 000,00	43 266 000,00	43 632 977,00	101,32	100,85
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	308 944,00	102,98	102,98
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 870 000,00	10 950 000,00	10 944 988,00	100,69	99,95
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 800 000,00	3 800 000,00	3 979 346,00	104,72	104,72
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			236 215,00	*****	*****
6171	<b>5042</b>	Odměny za užití počítačových programů			7 216,44	*****	*****
6171	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení			24 139,50	*****	*****
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			41 079,00	*****	*****
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	43 126,00	43,13	43,13
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 464 000,00	1 464 000,00	669 762,28	45,75	45,75
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 000 000,00	692 903,33	69,29	69,29
6171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	170 765,00	85,38	85,38
6171	<b>5152</b>	Teplo	1 400 000,00	1 400 000,00	1 206 336,70	86,17	86,17
6171	<b>5153</b>	Plyn			28 592,30	*****	*****
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	867 356,45	54,21	54,21
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	107 397,51	82,61	82,61
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 194 191,80	99,52	99,52
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	442 135,94	110,53	110,53
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	179 334,40	149,45	149,45
6171	<b>5164</b>	Nájemné			169 088,63	*****	*****
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	497 105,10	82,85	82,85
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	650 000,00	649 466,82	99,92	99,92
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 148 000,00	5 148 000,00	4 694 603,21	91,19	91,19
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	2 781 061,47	111,24	111,24
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	375 036,79	75,01	75,01
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	400 000,00	400 000,00	53 110,53	13,28	13,28
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	140 000,00	140 000,00	147 771,00	105,55	105,55
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	95 054,33	105,62	105,62
6171	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference			1 405,00	*****	*****
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 314 000,00	1 210 000,00	374 827,00	28,53	30,98
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	17 889,00	35,78	35,78
6171	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary			7 810,00	*****	*****
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			70 475,48	*****	*****
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60	24,60
6171	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			9 000,00	*****	*****
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	250 000,00	250 000,00	337 990,00	135,20	135,20
6171	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	105 000,00	105,00	105,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 800 000,00	1 800 000,00	1 506 462,34	83,69	83,69
6171	<b>6121</b>	Stavby			403 981,86	*****	*****
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00	543 018,96	*****	135,75
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 101 280,04	110,13	110,13
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		80 242 000,00	80 818 000,00	78 730 544,21	98,12	97,42
6221	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	100 000,00	5 889,19	2,94	5,89



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6221	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6221	<b>5152</b>	Tepllo		50 000,00	47 018,00	*****	94,04
6221	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			4 677,86	*****	*****
6221	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	46 407,13	*****	92,81
<b>6221</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>		300 000,00	300 000,00	103 992,18	34,66	34,66
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	570 000,00	570 000,00	157 659,97	27,66	27,66
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		570 000,00	570 000,00	157 659,97	27,66	27,66
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	800 000,00	800 000,00	768 426,00	96,05	96,05
6320	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>		800 000,00	800 000,00	769 426,00	96,18	96,18
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 780 931,00	98,94	98,94
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			226 922 500,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		1 800 000,00	1 800 000,00	228 703 431,00	*****	*****
6399	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	2 500 000,00	5 605 000,00	5 772 828,60	230,91	102,99
6399	<b>5365</b>	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 000 000,00	7 276 000,00	7 276 050,00	121,27	100,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		8 500 000,00	12 881 000,00	13 048 878,60	153,52	101,30
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	108 000,00	108 000,00	108 131,35	100,12	100,12
6402	<b>5366</b>	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			20 809,95	*****	*****
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		108 000,00	108 000,00	128 941,30	119,39	119,39
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>385 126 000,00</b>	<b>416 901 200,00</b>	<b>551 172 719,18</b>	<b>143,11</b>	<b>132,21</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/frádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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 kapitola OSFA(+/-)	8115	83 195 800,00	83 195 800,00	-27 705 406,70	-33,30	-33,30
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			50 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-66 922 500,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-6 996 000,00	-6 996 000,00	-6 996 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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				*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			3 318 614,19	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>76 199 800,00</b>	<b>76 199 800,00</b>	<b>-48 305 292,51</b>	<b>-63,39</b>	<b>-63,39</b>

**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	226 900 000,00	232 826 000,00	265 770 322,56	117,13	114,15
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	46 683 000,00	49 102 000,00	51 418 457,94	110,14	104,72
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 757 000,00	4 922 000,00	1 949 986,06	40,99	39,62
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	30 586 200,00	53 851 400,00	280 339 245,13	916,55	520,58
4						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>308 926 200,00</b>	<b>340 701 400,00</b>	<b>599 478 011,69</b>	<b>194,05</b>	<b>175,95</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>228 703 431,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	725 000,00	880 000,00	846 150,00	116,71	96,15
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		10 470 300,00	10 470 039,00	*****	100,00
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140	1 800 000,00	1 800 000,00	228 703 431,00	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180		499 000,00	499 000,00	*****	100,00
<b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>307 126 200,00</b>	<b>338 901 400,00</b>	<b>370 774 580,69</b>	<b>120,72</b>	<b>109,40</b>
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	243 844 000,00	267 301 000,00	459 863 058,61	188,59	172,04
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	141 282 000,00	149 600 200,00	91 309 660,57	64,63	61,04
6						
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>385 126 000,00</b>	<b>416 901 200,00</b>	<b>551 172 719,18</b>	<b>143,11</b>	<b>132,21</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>228 703 431,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270	2 305 000,00	2 305 000,00	2 107 759,00	91,44	91,44

**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		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	380 000,00	380 000,00	364 450,00	95,91	95,91
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	1 800 000,00	1 800 000,00	1 780 931,00	98,94	98,94
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			226 922 500,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy 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 mezi krajem a obcemi	4321			20 809,95	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>383 326 000,00</b>	<b>415 101 200,00</b>	<b>322 469 288,18</b>	<b>84,12</b>	<b>77,68</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-76 199 800,00</b>	<b>-76 199 800,00</b>	<b>48 305 292,51</b>	<b>-63,39</b>	<b>-63,39</b>
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ	4450	76 199 800,00	76 199 800,00	-48 305 292,51	-63,39	-63,39
8						
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>76 199 800,00</b>	<b>76 199 800,00</b>	<b>-48 305 292,51</b>	<b>-63,39</b>	<b>-63,39</b>



**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	<b>6010</b>	150 658 841,29	178 259 918,12	-27 601 076,83
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	1 587 747,91	1 692 077,78	-104 329,87
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	152 246 589,20	179 951 995,90	-27 705 406,70
Pokladna	<b>6040</b>			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	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				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném kresu téhož kraje</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okresu téhož kraje</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	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				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
,text	r	71	72	73		
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat. neinvest. transfery. rozp. územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. inves. transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	59 400,00				X
13010				4339	5011	31 415,00	X
13010				4339	5031	7 632,00	X
13010				4339	5032	2 768,00	X
13010				4339	5167	9 600,00	X
13010				4339	5169	7 985,00	X
<b>13010</b>	<b>výkon pěstounské péče</b>		<b>59 400,00</b>			<b>59 400,00</b>	<b>0,00</b>
13015		4116	546 317,00				X
13015				6171	5011	414 606,00	X
13015				6171	5031	97 798,00	X
13015				6171	5032	33 913,00	X
<b>13015</b>	<b>výk.sociální práce</b>		<b>546 317,00</b>			<b>546 317,00</b>	<b>0,00</b>
13024		4116	3 394 458,00				X
13024				6171	5011	2 399 469,00	X
13024				6171	5031	595 070,00	X
13024				6171	5032	215 946,00	X
13024				6171	5156	22 148,00	X
13024				6171	5167	63 650,00	X
<b>13024</b>	<b>OSPOD</b>		<b>3 394 458,00</b>			<b>3 296 283,00</b>	<b>98 175,00</b>
13305				4351	5336	9 922 300,00	X
<b>13305</b>	<b>Neinvestiční nedávkové transfery podle č. 108/2006</b>		<b>0,00</b>			<b>9 922 300,00</b>	<b>-9 922 300,00</b>
14990		4216	350 000,00				X
14990				5311	6125	350 000,00	X
<b>14990</b>	<b>dotace-Jmk-MKDS Hamerník</b>		<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
17016		4116	1 235 528,20				X
17016				3113	5336	1 235 528,20	X
<b>17016</b>			<b>1 235 528,20</b>			<b>1 235 528,20</b>	<b>0,00</b>
17969		4216	189 471,80				X
17969				3113	6356	189 471,80	X
<b>17969</b>			<b>189 471,80</b>			<b>189 471,80</b>	<b>0,00</b>
22024		4116	441 529,00				X
22024				3639	5169	441 529,00	X
<b>22024</b>	<b>dotace MPO-zprac. místní energ.koncepce</b>		<b>441 529,00</b>			<b>441 529,00</b>	<b>0,00</b>
22504		4216	1 770 180,00				X
22504				3631	6121	1 770 180,00	X
<b>22504</b>			<b>1 770 180,00</b>			<b>1 770 180,00</b>	<b>0,00</b>
33092		4116	3 046 509,00				X
33092				3113	5336	3 046 509,00	X
<b>33092</b>			<b>3 046 509,00</b>			<b>3 046 509,00</b>	<b>0,00</b>
34070				6402	5364	12 500,00	X
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>		<b>0,00</b>			<b>12 500,00</b>	<b>-12 500,00</b>
90992		4213	1 999 999,99				X
<b>90992</b>	<b>SFŽP-ELEKTROMOBILITA</b>		<b>1 999 999,99</b>			<b>0,00</b>	<b>1 999 999,99</b>
91628		4213	2 746 832,14				X
91628				3631	6121	1 132 089,45	X
<b>91628</b>	<b>Financování dopravní infrastruktury - investice</b>		<b>2 746 832,14</b>			<b>1 132 089,45</b>	<b>1 614 742,69</b>
98008		4111	285 200,00				X



## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008				6118	5011	54 869,00	X
98008				6118	5021	152 805,00	X
98008				6118	5031	13 609,00	X
98008				6118	5032	4 940,00	X
98008				6118	5139	8 027,13	X
98008				6118	5156	1 221,00	X
98008				6118	5169	2 831,40	X
98008				6118	5175	18 060,00	X
98008				6402	5364	80 800,00	X
<b>98008</b>	<b>volba prezidenta</b>		<b>285 200,00</b>			<b>337 162,53</b>	<b>-51 962,53</b>
98187				6402	5364	14 831,35	X
<b>98187</b>	<b>Dotace na volby do Parlamentu a zastupitelstev</b>		<b>0,00</b>			<b>14 831,35</b>	<b>-14 831,35</b>
<b>CELKEM</b>			<b>16 065 425,13</b>			<b>22 354 101,33</b>	<b>-6 288 676,20</b>

## X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

## X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5152			47 018,00
01		6221	5169			4 677,86
<b>01</b>	<b>Pomoc Ukrajině</b>					<b>51 695,86</b>

## 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		107	5		1 235 600,00	1 235 528,20	*****	99,99
0000	4116		143	1		708 800,00	708 770,32	*****	100,00
0000	4116		143	5		2 338 200,00	2 337 738,68	*****	99,98
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>				<b>4 282 600,00</b>	<b>4 282 037,20</b>	<b>*****</b>	<b>99,99</b>
0000	4122		114	1				*****	*****
0000	4122		144	1		3 000,00	2 373,90	*****	79,13

## 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	4122		144	5		21 000,00	21 365,10	*****	101,74
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				24 000,00	23 739,00	*****	98,91
0000	4216		107	5		189 400,00	189 471,80	*****	100,04
0000	4216		170	5		1 770 200,00	1 770 180,00	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>				1 959 600,00	1 959 651,80	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					6 266 200,00	6 265 428,00	*****	99,99
3113	2229		120	1		3 200,00	3 121,50	*****	97,55
3113	2229		120	5		17 800,00	17 688,45	*****	99,37
3113	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>				21 000,00	20 809,95	*****	99,10
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					21 000,00	20 809,95	*****	99,10
3314	2329		110	5		473 000,00	461 942,67	*****	97,66
3314	<b>2329</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>				473 000,00	461 942,67	*****	97,66
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>					473 000,00	461 942,67	*****	97,66
<b>CELKEM</b>						<b>6 760 200,00</b>	<b>6 748 180,62</b>	<b>*****</b>	<b>99,82</b>

## 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	5336		107	5		1 235 600,00	1 235 528,20	*****	99,99
3113	5336		143	1		708 800,00	708 770,32	*****	100,00
3113	5336		143	5		2 338 200,00	2 337 738,68	*****	99,98
3113	5336		144	1			2 373,90	*****	*****
3113	5336		144	5			21 365,10	*****	*****
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				4 282 600,00	4 305 776,20	*****	100,54
3113	6356		107	5		188 400,00	189 471,80	*****	100,57
3113	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>				188 400,00	189 471,80	*****	100,57
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					4 471 000,00	4 495 248,00	*****	100,54
3631	6121		170	5		1 800 000,00	1 770 180,00	*****	98,34
3631	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>				1 800 000,00	1 770 180,00	*****	98,34
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>					1 800 000,00	1 770 180,00	*****	98,34
6402	5366		120	1			3 121,50	*****	*****
6402	5366		120	5			17 688,45	*****	*****
6402	<b>5366</b>	<b>Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi</b>					20 809,95	*****	*****
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>						20 809,95	*****	*****
<b>CELKEM</b>						<b>6 271 000,00</b>	<b>6 286 237,95</b>	<b>*****</b>	<b>100,24</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**MĚSTO MIKULOV**

**Mgr. Jitka Sobotková**

Došlo dne:

okres Břeclav  
(7)

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Ingrid Klanicová**

tel.: **519444521**

o skutečnosti: **Naděžda Pešinová**

tel.: **519444535**

4