

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 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.	17 100 000,00	16 910 000,00	16 909 912,62	98,89	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	800 000,00	1 664 500,00	1 664 491,65	208,06	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 500 000,00	1 980 700,00	1 980 608,81	132,04	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 500 000,00	19 039 300,00	19 039 250,78	122,83	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 300 000,00	2 567 900,00	2 567 850,00	40,76	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	32 000 000,00	34 831 300,00	34 831 279,23	108,85	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3 000,00	1 000,00	639,00	21,30	63,90
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 800 000,00	3 942 100,00	3 942 020,11	103,74	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	180 000,00	182 800,00	181 721,00	100,96	99,41
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700 000,00	899 500,00	889 493,00	127,07	98,89
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	630 000,00	514 700,00	514 601,00	81,68	99,98
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	746 000,00	835 900,00	835 888,00	112,05	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	210 000,00	310 800,00	310 781,97	147,99	99,99
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	176 500,00	176 500,00	98,06	100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	23 600 000,00	35 000 000,00	34 999 174,48	148,30	100,00
0000	1361	Správní poplatky	4 000 000,00	4 525 700,00	4 535 695,00	113,39	100,22
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 500 000,00	6 412 000,00	6 411 936,57	116,58	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 865 000,00	14 865 200,00	14 865 200,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		253 100,00	253 010,20	*****	99,96
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 665 000,00	8 015 000,00	8 014 422,56	218,67	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	219 900,00	218 612,00	62,46	99,41
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 961 700,00	2 961 695,44	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		1 260 000,00	1 259 913,84	*****	99,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		795 300,00	795 123,95	*****	99,98
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	455 000,00	14 398 400,00	14 398 110,52	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		5 142 200,00	5 142 161,27	*****	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	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí		2 710 100,00	2 710 001,80	*****	100,00
0000	Bez ODPA		132 084 000,00	180 415 600,00	180 410 094,80	136,59	100,00
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 900,00	1 887,00	*****	99,32
1032	Podpora ostatních produkčních činností			1 900,00	1 887,00	*****	99,32
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		578 200,00	578 124,00	*****	99,99
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			578 200,00	578 124,00	*****	99,99
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		21 600,00	21 550,00	*****	99,77
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		763 000,00	762 527,11	*****	99,94
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	608 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		608 000,00	784 600,00	784 077,11	128,96	99,93
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		94 000,00	94 000,00	*****	100,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	230 000,00	37 200,00	37 190,00	16,17	99,97
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		230 000,00	131 200,00	131 190,00	57,04	99,99
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	270 000,00	381 000,00	380 641,00	140,98	99,91
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		270 000,00	381 000,00	380 641,00	140,98	99,91
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			15 000,00	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu				15 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 700 000,00	4 457 100,00	4 457 098,22	120,46	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 700 000,00	4 457 100,00	4 457 098,22	120,46	100,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	730 000,00	944 500,00	944 411,00	129,37	99,99
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		730 000,00	944 500,00	944 411,00	129,37	99,99
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	46 300,00	46 210,00	66,01	99,81
3314	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		17 400,00	17 307,00	*****	99,47
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		66 800,00	66 918,00	*****	100,18
3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	130 500,00	130 435,00	186,34	99,95
3317	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 800,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře				1 800,00	*****	*****
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 500 000,00			0,00	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 500 000,00			0,00	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	17 100,00	6 050,00	20,17	35,38
3349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			515,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	17 100,00	6 565,00	21,88	38,39
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 535 000,00	4 656 000,00	4 655 475,00	131,70	99,99
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		3 535 000,00	4 656 000,00	4 655 475,00	131,70	99,99
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	4 114,00	82,28	82,28
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 712,10	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	5 000,00	15 826,10	316,52	316,52
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000 000,00	14 585 800,00	14 584 332,00	97,23	99,99
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 319,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		15 000 000,00	14 585 800,00	14 585 651,00	97,24	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 300 000,00	5 832 300,00	5 833 717,00	110,07	100,02
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 800,00	17 781,81	*****	99,90
3613	Nebytové hospodářství		5 300 000,00	5 850 100,00	5 851 498,81	110,41	100,02

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		43 600,00	43 508,00	*****	99,79
3631	Veřejné osvětlení			43 600,00	43 508,00	*****	99,79
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	105 000,00	104 841,00	262,10	99,85
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	18 000,00	17 971,00	59,90	99,84
3632	Pohřebnictví		70 000,00	123 000,00	122 812,00	175,45	99,85
3636	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		38 000,00	36 300,00	*****	95,53
3636	Územní rozvoj			38 000,00	36 300,00	*****	95,53
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	212 100,00	191 581,28	191,58	90,33
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 068 000,00	1 148 900,00	1 148 843,19	107,57	100,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 400,00	12 381,00	*****	99,85
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	8 002 300,00	8 002 205,00	*****	100,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		8 800,00	8 712,00	*****	99,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		15 800,00	15 700,37	*****	99,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 618 000,00	9 450 300,00	9 429 422,84	582,78	99,78
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	62 000,00	61 995,77	137,77	99,99
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		45 000,00	62 000,00	61 995,77	137,77	99,99
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 745 000,00	1 564 500,00	1 253 703,50	71,85	80,13
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 745 000,00	1 564 500,00	1 253 703,50	71,85	80,13
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		238 500,00	238 402,00	*****	99,96
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			259 500,00	259 402,00	*****	99,96
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	808 000,00	808 000,00	808 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		808 000,00	808 000,00	808 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			385,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				385,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	2 474 100,00	2 474 017,80	154,63	100,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		357 400,00	342 975,10	*****	95,96
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 600 000,00	2 831 500,00	2 816 992,90	176,06	99,49
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			937,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 300,00	20 300,00	*****	100,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		360 000,00	350 000,00	*****	97,22
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	48 100,00	48 075,53	48,08	99,95
6171	2328	Neidentifikované příjmy			16 774,15	*****	*****
6171	Činnost místní správy		100 000,00	428 400,00	436 086,68	436,09	101,79
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	20 000,00	11 792,64	11,79	58,96
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			241,67	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	20 000,00	12 034,31	12,03	60,17
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			15,92	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	879 000,00	884 100,00	35 135 092,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		879 000,00	884 100,00	35 135 107,92	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-600,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				-600,00	*****	*****
6409	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		1 100,00	1 067,00	*****	97,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-2 065,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		100 000,00	101 100,00	-998,00	-1,00	-0,99
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			174 127 000,00	229 582 600,00	263 393 926,96	151,27	114,73

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.		28 000,00	27 951,00	*****	99,83
1014	5169	Nákup ostatních služeb		76 000,00	64 801,00	*****	85,26
1014	5901	Nespecifikované rezervy	154 000,00			0,00	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		154 000,00	104 000,00	92 752,00	60,23	89,18
1036	5169	Nákup ostatních služeb		115 000,00	114 980,00	*****	99,98
1036	5901	Nespecifikované rezervy	6 000,00			0,00	*****
1036	Správa v lesním hospodářství		6 000,00	115 000,00	114 980,00	*****	99,98
1037	5169	Nákup ostatních služeb		26 500,00	26 440,00	*****	99,77
1037	Celospolečenské funkce lesů			26 500,00	26 440,00	*****	99,77
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 900,00	1 815,00	*****	95,53
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 800,00	5 759,60	*****	16,55
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		293 300,00	288 286,00	*****	98,29
2143	5161	Poštovní služby		400,00	327,00	*****	81,75
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		57 600,00	57 515,00	*****	99,85
2143	5169	Nákup ostatních služeb		1 073 600,00	693 451,15	*****	64,59
2143	5171	Opravy a udržování		3 400,00	3 303,40	*****	97,16
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 200 000,00			0,00	*****
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		266 700,00	266 571,00	*****	99,95
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 555 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		2 755 000,00	2 961 700,00	2 547 028,15	92,45	86,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 967,00	*****	99,53
2212	5169	Nákup ostatních služeb		3 590 400,00	3 053 074,00	*****	85,03
2212	5171	Opravy a udržování		70 000,00	69 928,00	*****	99,90
2212	5901	Nespecifikované rezervy	5 100 000,00			0,00	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	76 835,00	*****	25,61
2212	Silnice		5 100 000,00	3 967 400,00	3 206 804,00	62,88	80,83
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 570,00	*****	89,25
2219	5169	Nákup ostatních služeb		169 200,00	149 068,00	*****	88,10
2219	5171	Opravy a udržování		1 509 000,00	1 408 262,03	*****	93,32
2219	5901	Nespecifikované rezervy	12 450 000,00			0,00	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby		10 748 000,00	2 631 935,52	*****	24,49
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		12 450 000,00	12 430 200,00	4 192 835,55	33,68	33,73
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		634 200,00	632 537,00	*****	99,74
2221	5901	Nespecifikované rezervy	1 005 000,00			0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 005 000,00	634 200,00	632 537,00	62,94	99,74
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	375,00	*****	3,75
2223	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 000,00	*****	80,00
2223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			966,00	*****	*****
2223	5175	Pohoštění		5 000,00	3 952,00	*****	79,04
2223	5194	Věcné dary		30 000,00	39 055,00	*****	130,18
2223	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	48 348,00	96,70	96,70
2229	5169	Nákup ostatních služeb		75 000,00	65 082,00	*****	86,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2229	5171	Opravy a udržování		75 000,00	71 091,00	*****	94,79
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			150 000,00	136 173,00	*****	90,78
2310	5141	Úroky vlastní		20 000,00	1 541,21	*****	7,71
2310	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00	1 541,21	7,71	7,71
2321	5169	Nákup ostatních služeb		250 000,00	91 878,00	*****	36,75
2321	5171	Opravy a udržování		2 600,00	2 508,00	*****	96,46
2321	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00			0,00	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	252 600,00	94 386,00	37,75	37,37
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 817 000,00	1 817 000,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	1 775 000,00			0,00	*****
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		1 775 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	106,93	100,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11 500,00	2 904,00	*****	25,25
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		11 840 600,00	10 900 601,00	*****	92,06
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 565 200,00	1 565 012,44	*****	99,99
3113	5901	Nespecifikované rezervy	34 145 000,00			0,00	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby		23 588 500,00	22 953 407,02	*****	97,31
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		214 100,00	214 025,00	*****	99,96
3113	Základní školy		34 145 000,00	37 219 900,00	35 635 949,46	104,37	95,74
3147	5901	Nespecifikované rezervy	6 500 000,00			0,00	*****
3147	Domovy mládeže		6 500 000,00			0,00	*****
3299	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00		*****	0,00
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 000,00		*****	0,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	625 000,00			0,00	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		625 000,00	251 000,00	220 000,00	35,20	87,65
3313	5169	Nákup ostatních služeb		1 740 000,00	1 728 647,54	*****	99,35
3313	5901	Nespecifikované rezervy	1 340 000,00			0,00	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 340 000,00	1 740 000,00	1 728 647,54	129,00	99,35
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		703 400,00	702 316,00	*****	99,85
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		37 600,00	37 517,00	*****	99,78
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		151 000,00	176 458,00	*****	116,86
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		64 500,00	63 527,00	*****	98,49
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 105,90	*****	55,30
3314	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 729,15	*****	*****
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		9 000,00	13 704,00	*****	152,27
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		78 000,00	72 001,67	*****	92,31
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			2 239,00	*****	*****
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		50 800,00	50 712,15	*****	99,83
3314	5151	Studená voda			4 671,00	*****	*****
3314	5152	Teplo		40 000,00	39 919,00	*****	99,80
3314	5154	Elektrická energie		35 800,00	34 837,50	*****	97,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5161	Poštovní služby			732,00	*****	*****
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		15 000,00	16 731,68	*****	111,54
3314	5164	Nájemné		22 900,00	22 875,60	*****	99,89
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		6 900,00	6 822,00	*****	98,87
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 500,00	13 685,00	*****	88,29
3314	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	59 911,32	*****	99,85
3314	5171	Opravy a udržování		37 100,00	16 554,55	*****	44,62
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		18 500,00	7 478,00	*****	40,42
3314	5175	Pohoštění		44 000,00	9 180,92	*****	20,87
3314	5177	Nákup uměleckých předmětů		250 000,00	249 093,85	*****	99,64
3314	5194	Věcné dary			699,00	*****	*****
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			1 100,00	*****	*****
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	7 884,00	*****	98,55
3314	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 000,00			0,00	*****
3314	Činnosti knihovnické		1 600 000,00	1 650 000,00	1 613 485,29	100,84	97,79
3315	5151	Studená voda		16 700,00		*****	0,00
3315	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00			0,00	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		20 000,00	16 700,00		0,00	0,00
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		254 800,00	254 682,50	*****	99,95
3317	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3317	5169	Nákup ostatních služeb		456 100,00	455 958,80	*****	99,97
3317	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 100,00	4 040,00	*****	98,54
3317	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00			0,00	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		350 000,00	767 000,00	766 681,30	219,05	99,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	3 960,00	*****	79,20
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3319	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	60 000,00			0,00	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		60 000,00	170 000,00	168 960,00	281,60	99,39
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		558 500,00	558 469,45	*****	99,99
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		388 700,00	388 652,00	*****	99,99
3322	5154	Elektrická energie			700,00	*****	*****
3322	5169	Nákup ostatních služeb		103 300,00	118 389,31	*****	114,61
3322	5171	Opravy a udržování		1 374 700,00	1 355 104,00	*****	98,57
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		179 000,00	217 000,00	*****	121,23
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		295 000,00	295 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		445 000,00	407 000,00	*****	91,46
3322	5901	Nespecifikované rezervy	6 540 000,00			0,00	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby		2 696 100,00	2 641 343,00	*****	97,97
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 540 000,00	6 240 300,00	6 181 657,76	94,52	99,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		600 000,00	630 135,60	*****	105,02
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		558 900,00	558 956,65	*****	100,01
3349	5169	Nákup ostatních služeb		103 400,00	73 210,84	*****	70,80
3349	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
3349	5901	Nespecifikované rezervy	1 228 000,00			0,00	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 228 000,00	1 263 300,00	1 262 303,09	102,79	99,92
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		62 000,00	61 918,00	*****	99,87
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 200,00	2 187,08	*****	99,41
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		16 500,00	16 442,92	*****	99,65
3399	5164	Nájemné		20 100,00	20 081,00	*****	99,91
3399	5169	Nákup ostatních služeb		7 258 800,00	6 484 244,20	*****	89,33
3399	5175	Pohoštění		700,00	685,00	*****	97,86
3399	5192	Poskytnuté náhrady		355 900,00	355 882,00	*****	99,99
3399	5194	Věcné dary		84 700,00	65 101,00	*****	76,86
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		67 000,00	67 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		825 000,00	846 965,00	*****	102,66
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			12 000,00	*****	*****
3399	5901	Nespecifikované rezervy	10 565 000,00	7 800,00		0,00	0,00
3399	6202	Nákup majetkových podílů		1 902 000,00	1 902 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		10 565 000,00	10 647 700,00	9 879 506,20	93,51	92,79
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00		*****	0,00
3412	5141	Úroky vlastní		91 600,00	91 507,20	*****	99,90
3412	5163	Služby peněžních ústavů		11 300,00	11 273,80	*****	99,77
3412	5169	Nákup ostatních služeb		57 100,00	60 100,00	*****	105,25
3412	5171	Opravy a udržování		100 000,00		*****	0,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 321 000,00	3 321 000,00	*****	100,00
3412	5901	Nespecifikované rezervy	15 140 000,00			0,00	*****
3412	6121	Budovy, haly a stavby		11 950 000,00	71 390,00	*****	0,60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		15 140 000,00	15 581 000,00	3 555 271,00	23,48	22,82
3419	5175	Pohoštění		35 000,00	4 048,00	*****	11,57
3419	5194	Věcné dary		10 000,00		*****	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 184 000,00	1 084 000,00	*****	91,55
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00			0,00	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 500 000,00	1 229 000,00	1 088 048,00	72,54	88,53
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		107 700,00	107 611,00	*****	99,92
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		12 400,00	12 311,00	*****	99,28
3421	5169	Nákup ostatních služeb			27 124,00	*****	*****
3421	5171	Opravy a udržování		109 900,00	82 336,00	*****	74,92
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			505 000,00	504 382,00	*****	99,88
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	49 978,00	*****	99,96
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 600,00	4 501,00	*****	12,64
3429	5139	Nákup materiálu j.n.			25 193,00	*****	*****
3429	5151	Studená voda		25 000,00	25 062,00	*****	100,25
3429	5153	Plyn		271 500,00	271 482,00	*****	99,99
3429	5154	Elektrická energie		33 000,00	32 977,00	*****	99,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		58 600,00	58 513,00	*****	99,85
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	1 452,00	*****	2,90
3429	5169	Nákup ostatních služeb		23 500,00	23 499,00	*****	100,00
3429	5171	Opravy a udržování		3 065 800,00	3 074 127,56	*****	100,27
3429	5175	Pohoštění			5 154,00	*****	*****
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		118 000,00	118 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	18 000 000,00			0,00	*****
3429	6121	Budovy, haly a stavby		23 241 000,00	23 191 477,75	*****	99,79
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		18 000 000,00	27 047 000,00	26 956 416,31	149,76	99,67
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 300,00	18 239,00	*****	99,67
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		94 300,00	71 023,00	*****	75,32
3612	5141	Úroky vlastní		40 000,00	48 367,09	*****	120,92
3612	5151	Studená voda		10 300,00	10 286,60	*****	99,87
3612	5152	Teplo		30 600,00	30 572,00	*****	99,91
3612	5153	Plyn		13 400,00	13 317,12	*****	99,38
3612	5154	Elektrická energie		40 500,00	40 423,00	*****	99,81
3612	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 800,00	*****	96,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb		964 700,00	338 180,00	*****	35,06
3612	5171	Opravy a udržování		6 809 200,00	6 809 172,84	*****	100,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady		46 700,00	46 609,00	*****	99,81
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		474 000,00	473 650,00	*****	99,93
3612	5361	Nákup kolků		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	15 470 000,00			0,00	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby		5 072 600,00	5 070 981,92	*****	99,97
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		362 200,00	362 177,55	*****	99,99
3612	Bytové hospodářství		15 470 000,00	14 004 800,00	13 360 799,12	86,37	95,40
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	19 735,00	*****	32,89
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	484,00	*****	1,61
3613	5151	Studená voda		27 700,00	27 647,00	*****	99,81
3613	5152	Teplo		38 500,00	38 403,00	*****	99,75
3613	5153	Plyn		100 000,00	16 982,07	*****	16,98
3613	5154	Elektrická energie		27 100,00	27 061,50	*****	99,86
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		106 700,00	79 158,56	*****	74,19
3613	5171	Opravy a udržování		1 477 200,00	1 173 931,65	*****	79,47
3613	5901	Nespecifikované rezervy	5 630 000,00			0,00	*****
3613	6121	Budovy, haly a stavby		7 988 000,00	6 840 713,00	*****	85,64
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 200 000,00		*****	0,00
3613	Nebytové hospodářství		5 630 000,00	11 067 200,00	8 236 115,78	146,29	74,42
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		5 600,00	5 525,00	*****	98,66
3631	5154	Elektrická energie		1 400 000,00	1 401 838,00	*****	100,13
3631	5169	Nákup ostatních služeb		106 200,00	106 183,00	*****	99,98
3631	5171	Opravy a udržování		617 100,00	439 464,00	*****	71,21
3631	5901	Nespecifikované rezervy	2 150 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby		21 100,00	21 058,00	*****	99,80
3631	Veřejné osvětlení		2 150 000,00	2 150 000,00	1 974 068,00	91,82	91,82
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			186,00	*****	*****
3632	5151	Studená voda		15 000,00	14 326,00	*****	95,51
3632	5169	Nákup ostatních služeb		395 000,00	367 818,00	*****	93,12
3632	5171	Opravy a udržování		20 000,00	11 431,00	*****	57,16
3632	5901	Nespecifikované rezervy	430 000,00			0,00	*****
3632	Pohřebnictví		430 000,00	430 000,00	393 761,00	91,57	91,57
3635	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	7 986,00	*****	53,24
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		300 000,00	106 447,20	*****	35,48
3635	5169	Nákup ostatních služeb		1 280 000,00	390 702,00	*****	30,52
3635	5901	Nespecifikované rezervy	3 307 000,00			0,00	*****
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 450 000,00		*****	0,00
3635	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	480 895,00	*****	96,18
3635	Územní plánování		3 307 000,00	3 545 000,00	986 030,20	29,82	27,81
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00		*****	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		300 000,00	224 092,00	*****	74,70
3636	5169	Nákup ostatních služeb		950 000,00	121 000,00	*****	12,74
3636	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00			0,00	*****
3636	Územní rozvoj		1 500 000,00	1 300 000,00	345 092,00	23,01	26,55
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		52 300,00	52 286,00	*****	99,97
3639	5151	Studená voda		63 800,00	63 714,00	*****	99,87
3639	5152	Teplo		16 200,00	15 735,00	*****	97,13
3639	5154	Elektrická energie		24 500,00	12 363,00	*****	50,46
3639	5164	Nájemné		55 500,00	31 471,00	*****	56,70
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		207 700,00	259 605,00	*****	124,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb		2 410 000,00	1 632 760,40	*****	67,75
3639	5171	Opravy a udržování		300 000,00	560 993,82	*****	187,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		485 000,00	15 832,00	*****	3,26
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		21 900,00	21 843,00	*****	99,74
3639	5901	Nespecifikované rezervy	3 915 000,00			0,00	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00		*****	0,00
3639	6130	Pozemky		178 100,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 915 000,00	3 915 000,00	2 666 603,22	68,11	68,11
3721	5169	Nákup ostatních služeb		255 300,00	255 189,00	*****	99,96
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			255 300,00	255 189,00	*****	99,96
3722	5164	Nájemné		92 000,00	91 896,00	*****	99,89
3722	5169	Nákup ostatních služeb		4 969 900,00	4 968 111,45	*****	99,96
3722	5901	Nespecifikované rezervy	7 050 000,00			0,00	*****
3722	6121	Budovy, haly a stavby		41 200,00	41 130,00	*****	99,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 050 000,00	5 103 100,00	5 101 137,45	72,36	99,96
3723	5169	Nákup ostatních služeb		394 100,00	374 796,00	*****	95,10
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			394 100,00	374 796,00	*****	95,10
3725	5169	Nákup ostatních služeb		1 472 500,00	1 472 403,55	*****	99,99
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			1 472 500,00	1 472 403,55	*****	99,99
3729	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	149 803,00	*****	99,87
3729	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00			0,00	*****
3729	6121	Budovy, haly a stavby		850 000,00	354 530,00	*****	41,71
3729	Ostatní nakládání s odpady		150 000,00	1 000 000,00	504 333,00	336,22	50,43
3743	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	14 717,00	*****	98,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3743	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00			0,00	*****
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		30 000,00	15 000,00	14 717,00	49,06	98,11
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00	42 592,00	*****	28,39
3744	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	35 272,00	*****	23,51
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		300 000,00	300 000,00	77 864,00	25,95	25,95
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 800,00	13 794,00	*****	99,96
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		5 700,00	5 740,00	*****	100,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb		3 455 100,00	3 435 103,00	*****	99,42
3745	5171	Opravy a udržování		70 400,00	73 526,00	*****	104,44
3745	5901	Nespecifikované rezervy	3 655 000,00			0,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 655 000,00	3 545 000,00	3 528 163,00	96,53	99,53
3793	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		370 800,00	370 800,00	*****	100,00
3793	Ekologie v dopravě			370 800,00	370 800,00	*****	100,00
4329	5194	Věcné dary		15 000,00	3 034,00	*****	20,23
4329	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00			0,00	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	3 034,00	20,23	20,23
4333	5169	Nákup ostatních služeb		32 800,00	32 800,00	*****	100,00
4333	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		6 800,00		*****	0,00
4333	5901	Nespecifikované rezervy	43 000,00			0,00	*****
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		43 000,00	39 600,00	32 800,00	76,28	82,83
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		78 900,00	78 836,00	*****	99,92
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		392 100,00	398 688,00	*****	101,68
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		95 100,00	95 000,00	*****	99,89
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		36 500,00	36 264,00	*****	99,35
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	2 029,00	*****	40,58
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 700,00	21 625,26	*****	99,66
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		102 100,00	72 088,96	*****	70,61
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		8 400,00	10 000,00	*****	119,05
4339	5169	Nákup ostatních služeb		116 000,00	109 526,00	*****	94,42
4339	5175	Pohoštění		6 600,00	4 287,00	*****	64,95
4339	5194	Věcné dary			12 864,00	*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy	861 000,00			0,00	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		861 000,00	864 400,00	843 208,22	97,93	97,55
4349	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00		*****	0,00
4349	5175	Pohoštění			382,00	*****	*****
4349	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00			0,00	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		15 000,00	14 000,00	382,00	2,55	2,73
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		6 264 000,00	6 264 000,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 012 000,00	2 011 800,00	*****	99,99
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			8 276 000,00	8 275 800,00	*****	100,00
4356	5901	Nespecifikované rezervy	6 234 000,00			0,00	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		6 234 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00		*****	0,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00		*****	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	42 000,00			0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		42 000,00	42 000,00		0,00	0,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 900,00	70 881,81	*****	99,97
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		4 100,00	4 096,19	*****	99,91
5212	5154	Elektrická energie			540,00	*****	*****
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	1 815,00	*****	90,75
5212	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	900,00	*****	22,50
5212	5175	Pohoštění		2 000,00	1 680,00	*****	84,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	83 000,00	79 913,00	159,83	96,28
5272	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	5 878,00	*****	5,88
5272	5172	Programové vybavení			2 000,00	*****	*****
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			0,00	*****
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		100 000,00	100 000,00	7 878,00	7,88	7,88
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 662 000,00	5 661 597,00	*****	99,99
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 560 000,00	1 417 441,00	*****	90,86
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		530 000,00	510 275,00	*****	96,28
5311	5132	Ochranné pomůcky		45 000,00	30 930,00	*****	68,73
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		103 000,00	102 859,13	*****	99,86
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		11 000,00	999,00	*****	9,08
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		215 000,00	214 460,00	*****	99,75
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		209 300,00	207 234,09	*****	99,01
5311	5154	Elektrická energie		25 000,00	52 483,68	*****	209,93
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		85 000,00	175 159,30	*****	206,07
5311	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 591,00	*****	79,55
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	19 028,65	*****	95,14
5311	5163	Služby peněžních ústavů		50 000,00	23 954,00	*****	47,91
5311	5164	Nájemné		1 300,00	1 500,00	*****	115,38
5311	5167	Služby školení a vzdělávání			15 272,00	*****	*****
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		415 000,00	139 278,00	*****	33,56
5311	5169	Nákup ostatních služeb		671 800,00	203 466,60	*****	30,29
5311	5171	Opravy a udržování		262 000,00	335 877,60	*****	128,20
5311	5172	Programové vybavení			38 720,00	*****	*****
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			1 761,00	*****	*****
5311	5175	Pohoštění		64 800,00	65 148,00	*****	100,54
5311	5176	Účastnické poplatky na konference			1 600,00	*****	*****
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		10 000,00	7 310,92	*****	73,11
5311	5194	Věcné dary		364 800,00	486 794,00	*****	133,44
5311	5361	Nákup kolků			5 000,00	*****	*****
5311	5901	Nespecifikované rezervy	10 721 000,00			0,00	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		707 600,00	751 486,00	*****	106,20
5311	6123	Dopravní prostředky		688 000,00	687 339,00	*****	99,90
5311	6125	Výpočetní technika			45 412,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 721 000,00	11 702 600,00	11 203 976,97	104,50	95,74
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		49 000,00	41 700,00	*****	85,10
5512	5163	Služby peněžních ústavů			6 960,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5901	Nespecifikované rezervy	82 000,00			0,00	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		82 000,00	49 000,00	48 660,00	59,34	99,31
5519	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5563	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
5563	Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému		300 000,00			0,00	*****
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		2 146 000,00	2 161 718,00	*****	100,73
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		311 000,00	296 762,00	*****	95,42
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		200 000,00	194 594,00	*****	97,30
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			44 000,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	15 184,39	*****	75,92
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		200 000,00		*****	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb			4 357,00	*****	*****
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		200 000,00	161 809,03	*****	80,90
6112	5175	Pohoštění		180 000,00	156 408,50	*****	86,89
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			10 597,20	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.		98 000,00		*****	0,00
6112	5194	Věcné dary		100 000,00	66 104,00	*****	66,10
6112	5901	Nespecifikované rezervy	4 359 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		4 359 000,00	3 455 000,00	3 111 534,12	71,38	90,06
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		23 634 000,00	23 027 011,00	*****	97,43
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		224 000,00	223 516,00	*****	99,78
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		100 000,00	65 000,00	*****	65,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 419 400,00	5 883 186,00	*****	108,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 702 600,00	2 112 358,00	*****	78,16
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		60 000,00	126 594,00	*****	210,99
6171	5132	Ochranné pomůcky			5 818,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		8 000,00	13 675,00	*****	170,94
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		40 000,00	79 880,67	*****	199,70
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 219 900,00	991 380,49	*****	81,27
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		991 000,00	939 550,94	*****	94,81
6171	5151	Studená voda		100 000,00	130 936,00	*****	130,94
6171	5152	Teplo		500 000,00	488 410,00	*****	97,68
6171	5154	Elektrická energie		800 000,00	757 336,00	*****	94,67
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		110 000,00	105 331,23	*****	95,76
6171	5161	Poštovní služby		500 000,00	521 370,00	*****	104,27
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		300 000,00	279 660,28	*****	93,22
6171	5163	Služby peněžních ústavů		235 000,00	238 658,00	*****	101,56
6171	5164	Nájemné		60 000,00	104 247,10	*****	173,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		250 000,00	305 754,00	*****	122,30
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		599 600,00	322 168,30	*****	53,73
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 799 200,00	2 673 303,51	*****	95,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb		1 534 300,00	1 472 022,11	*****	95,94
6171	5171	Opravy a udržování		500 000,00	442 533,05	*****	88,51
6171	5172	Programové vybavení		100 000,00	96 628,47	*****	96,63
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		199 300,00	196 817,00	*****	98,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5175	Pohoštění		52 700,00	41 893,00	*****	79,49
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			5 300,00	*****	*****
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			100,43	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			250 000,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce		5 000,00	150,00	*****	3,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady		22 000,00	18 117,00	*****	82,35
6171	5194	Věcné dary			1 337,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	34 710,80	*****	69,42
6171	5361	Nákup kolků		10 000,00	100,00	*****	1,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	13 500,00	*****	67,50
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 144,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		100 000,00	87 293,00	*****	87,29
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	879 000,00	900 500,00	680 531,90	77,42	75,57
6171	5901	Nespecifikované rezervy	43 619 000,00			0,00	*****
6171	6111	Programové vybavení		453 700,00	520 886,00	*****	114,81
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		229 700,00	229 690,00	*****	100,00
6171	6127	Umělecká díla a předměty		4 000,00	3 956,00	*****	98,90
6171	Činnost místní správy		44 498 000,00	44 833 900,00	43 491 854,28	97,74	97,01
6310	5141	Úroky vlastní			0,19	*****	*****
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		73 300,00	73 289,99	*****	99,99
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		10 000,00	9 350,00	*****	93,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů		120 000,00	116 395,67	*****	97,00
6310	5901	Nespecifikované rezervy	750 000,00			0,00	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		750 000,00	203 300,00	199 035,85	26,54	97,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů		450 000,00	316 377,00	*****	70,31
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			450 000,00	316 377,00	*****	70,31
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	879 000,00	884 100,00	884 092,00	100,58	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			34 251 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		879 000,00	884 100,00	35 135 092,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 518 800,00	3 443 303,86	*****	76,20
6399	Ostatní finanční operace			4 518 800,00	3 443 303,86	*****	76,20
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		80 000,00	79 647,80	*****	99,56
6402	Finanční vypořádání minulých let			80 000,00	79 647,80	*****	99,56
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			233 714 000,00	252 016 000,00	249 087 502,28	106,58	98,84

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	61 215 000,00	24 061 400,00	-12 102 818,70	-19,77	-50,30
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	-1 628 000,00	-1 628 000,00	-1 639 330,92	100,70	100,70
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			-564 275,06	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	59 587 000,00	22 433 400,00	-14 306 424,68	-24,01	-63,77

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	112 749 000,00	129 794 700,00	129 791 843,22	115,12	100,00
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	40 764 000,00	40 218 000,00	39 785 806,87	97,60	98,93
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	400 000,00	8 064 900,00	8 062 917,37	*****	99,98
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	20 214 000,00	51 505 000,00	85 753 359,50	424,23	166,50
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	174 127 000,00	229 582 600,00	263 393 926,96	151,27	114,73
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	879 000,00	884 100,00	35 135 092,00	*****	*****
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		1 100,00	1 067,00	*****	97,00
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	350 000,00	219 900,00	218 612,00	62,46	99,41
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 961 700,00	2 961 695,44	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		1 260 000,00	1 259 913,84	*****	99,99
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	879 000,00	884 100,00	35 135 092,00	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		5 142 200,00	5 142 161,27	*****	100,00
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	173 248 000,00	228 698 500,00	228 258 834,96	131,75	99,81
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	233 714 000,00	156 799 100,00	179 378 562,52	76,75	114,40
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		95 216 900,00	69 708 939,76	*****	73,21
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	233 714 000,00	252 016 000,00	249 087 502,28	106,58	98,84
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	879 000,00	884 100,00	35 135 092,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****

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		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		266 700,00	266 571,00	*****	99,95
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	879 000,00	884 100,00	884 092,00	100,58	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			34 251 000,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		80 000,00	79 647,80	*****	99,56
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	232 835 000,00	251 131 900,00	213 952 410,28	91,89	85,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-59 587 000,00	-22 433 400,00	14 306 424,68	-24,01	-63,77
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	59 587 000,00	22 433 400,00	-14 306 424,68	-24,01	-63,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	59 587 000,00	22 433 400,00	-14 306 424,68	-24,01	-63,77

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	60 005 270,66	72 038 448,22	-12 033 177,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 210 407,51	1 280 048,65	-69 641,14
Běžné účty celkem	6030	61 215 678,17	73 318 496,87	-12 102 818,70
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - 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
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 937 648,00
13011	OSPOD			1 937 648,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	311 000,00
13015	výk.sociální práce			311 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	565 394,81
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost			565 394,81
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 240,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ			48 240,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 114 894,83
14013				1 114 894,83
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 000,00
14018	Podpora prevence kriminality - program č. 114080 -			55 000,00
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	347 520,00
14943	MKDS			347 520,00
15309		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 203,20
15309	Podpora zlepšování VH infrastruktury-115110-EU-NIV			36 203,20
15319		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 974 233,40
15319	Podpora zlepšování stavu přírody - 115 120 -EU-NIV			1 974 233,40
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	29 981,20
15825	Podpora zlepšování VH infrastruktury-115110-EU-IV			29 981,20
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 487 126,42
15835	Podpora udržitel. využívání energie -115220-EU-IV			13 487 126,42
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 570,00
17003	Integrovaný operační program - 117110 - EU - NIV			3 570,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 401,32
17007				11 401,32
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	385 481,80
17871	Integrovaný operační program - 117110 - EU - IV			385 481,80
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	148 001,10
17883				148 001,10
27003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Zajištění kompatibility agend Centrálního registru			36 300,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 440,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			26 440,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 980,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			114 980,00

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
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 400 117,00
33058				1 400 117,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	379 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			379 000,00
86005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 259 913,84
86005	ROP RS Jihovýchod - NIV - EU (vazba na ÚZ 17099)			1 259 913,84
86505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 142 161,27
86505	ROP RS Jihovýchod - IV - EU (vazba na ÚZ 17852)			5 142 161,27
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	143 010,20
90001	Operační program životní prostředí - spoluf. - NIV			143 010,20
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	795 123,95
90877	Operační program životní prostředí - spoluf. - IV			795 123,95
94243		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	110 000,00
94243	Účelové neinvestiční dotace ÚSC na podporu kultury			110 000,00
C E L K E M				29 862 742,34

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		053	1		140 900,00	140 880,60	*****	99,99
0000	4113		054	1		2 200,00	2 129,60	*****	96,80
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				143 100,00	143 010,20	*****	99,94
0000	4116		032	1		210 100,00	210 017,55	*****	99,96
0000	4116		032	5		1 190 200,00	1 190 099,45	*****	99,99
0000	4116		033	1		92 100,00	92 045,22	*****	99,94
0000	4116		033	5		1 636 300,00	1 636 484,42	*****	100,01
0000	4116		036	5		3 600,00	3 570,00	*****	99,17
0000	4116		041	1		11 500,00	11 401,32	*****	99,14
0000	4116		053	5		1 974 300,00	1 974 233,40	*****	100,00
0000	4116		054	5		36 300,00	36 203,20	*****	99,73
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				5 154 400,00	5 154 054,56	*****	99,99
0000	4121		041	1				*****	*****
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí						*****	*****

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	4123		038	5		1 260 000,00	1 259 913,84	*****	99,99
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				1 260 000,00	1 259 913,84	*****	99,99
0000	4213		054	1		795 300,00	795 123,95	*****	99,98
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				795 300,00	795 123,95	*****	99,98
0000	4216		036	5		385 500,00	385 481,80	*****	100,00
0000	4216		041	1		148 000,00	148 001,10	*****	100,00
0000	4216		053	5		30 000,00		*****	0,00
0000	4216		054	5		13 487 300,00	13 517 107,62	*****	100,22
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				14 050 800,00	14 050 590,52	*****	100,00
0000	4223		038	5		5 142 200,00	5 142 161,27	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				5 142 200,00	5 142 161,27	*****	100,00
0000	4232		041	5		2 710 100,00	2 710 001,80	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí				2 710 100,00	2 710 001,80	*****	100,00
0000	Bez ODPA					29 255 900,00	29 254 856,14	*****	100,00
2143	2229		041	5		763 000,00	762 527,11	*****	99,94
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				763 000,00	762 527,11	*****	99,94
2143	Cestovní ruch					763 000,00	762 527,11	*****	99,94
CELKEM						30 018 900,00	30 017 383,25	*****	99,99

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		
2219	5139		041	1		500,00	340,20	*****	68,04
2219	5139		041	5		2 000,00	1 927,80	*****	96,39
2219	5139	Nákup materiálu j.n.				2 500,00	2 268,00	*****	90,72
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					2 500,00	2 268,00	*****	90,72
3113	5336		032	1		210 100,00	210 017,55	*****	99,96
3113	5336		032	5		1 190 200,00	1 190 099,45	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 400 300,00	1 400 117,00	*****	99,99
3113	6121		054	1		2 351 600,00	2 341 443,46	*****	99,57
3113	6121		054	5		13 165 700,00	13 268 179,36	*****	100,78
3113	6121	Budovy, haly a stavby				15 517 300,00	15 609 622,82	*****	100,59
3113	Základní školy					16 917 600,00	17 009 739,82	*****	100,54
3314	5011		033	1		4 000,00	3 600,00	*****	90,00

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		
3314	5011		033	5		21 000,00	20 400,00	*****	97,14
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				25 000,00	24 000,00	*****	96,00
3314	5031		033	1		1 000,00	900,00	*****	90,00
3314	5031		033	5		5 000,00	5 100,00	*****	102,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3314	5032		033	1		500,00	324,00	*****	64,80
3314	5032		033	5		2 000,00	1 836,00	*****	91,80
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 500,00	2 160,00	*****	86,40
3314	Činnosti knihovnické					33 500,00	32 160,00	*****	96,00
3322	5137		038	1		83 800,00	83 770,41	*****	99,96
3322	5137		038	5		474 700,00	474 699,04	*****	100,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				558 500,00	558 469,45	*****	99,99
3322	5139		038	1		58 300,00	58 297,80	*****	100,00
3322	5139		038	5		330 400,00	330 354,20	*****	99,99
3322	5139	Nákup materiálu j.n.				388 700,00	388 652,00	*****	99,99
3322	5169		038	1		15 300,00	15 287,90	*****	99,92
3322	5169		038	5		86 700,00	86 631,41	*****	99,92
3322	5169	Nákup ostatních služeb				102 000,00	101 919,31	*****	99,92
3322	6121		038	1		378 200,00	378 114,82	*****	99,98
3322	6121		038	5		2 142 700,00	2 142 650,68	*****	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby				2 520 900,00	2 520 765,50	*****	99,99
3322	Zachování a obnova kulturních památek					3 570 100,00	3 569 806,26	*****	99,99
3744	5166		054	1		21 000,00	6 388,80	*****	30,42
3744	5166		054	5		119 000,00	36 203,20	*****	30,42
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				140 000,00	42 592,00	*****	30,42
3744	6122		054	1		22 500,00	5 290,80	*****	23,51
3744	6122		054	5		127 500,00	29 981,20	*****	23,51
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení				150 000,00	35 272,00	*****	23,51
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					290 000,00	77 864,00	*****	26,85
3745	5169		053	1		400,00	381,00	*****	95,25
3745	5169		053	5		7 300,00	7 239,00	*****	99,16
3745	5169	Nákup ostatních služeb				7 700,00	7 620,00	*****	98,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					7 700,00	7 620,00	*****	98,96
4339	5011		033	1		36 500,00	36 475,40	*****	99,93
4339	5011		033	5		42 400,00	42 360,60	*****	99,91
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				78 900,00	78 836,00	*****	99,92
4339	5021		033	1		72 200,00	59 803,20	*****	82,83
4339	5021		033	5		319 900,00	338 884,80	*****	105,93
4339	5021	Ostatní osobní výdaje				392 100,00	398 688,00	*****	101,68
4339	5031		033	1		20 500,00	20 412,50	*****	99,57

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		
4339	5031		033	5		74 600,00	74 587,50	*****	99,98
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				95 100,00	95 000,00	*****	99,89
4339	5032		033	1		11 100,00	10 935,70	*****	98,52
4339	5032		033	5		25 400,00	25 328,30	*****	99,72
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				36 500,00	36 264,00	*****	99,35
4339	5136		033	1		5 000,00	2 029,00	*****	40,58
4339	5136		033	5				*****	*****
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				5 000,00	2 029,00	*****	40,58
4339	5137		033	1		21 700,00	21 625,26	*****	99,66
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				21 700,00	21 625,26	*****	99,66
4339	5139		033	1		102 100,00	72 088,96	*****	70,61
4339	5139	Nákup materiálu j.n.				102 100,00	72 088,96	*****	70,61
4339	5166		033	1		2 000,00	2 000,00	*****	100, 00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				2 000,00	2 000,00	*****	100, 00
4339	5167		033	1		1 400,00	1 212,00	*****	86,57
4339	5167		033	5		7 000,00	6 868,00	*****	98,11
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				8 400,00	8 080,00	*****	96,19
4339	5169		033	1		6 000,00	5 566,00	*****	92,77
4339	5169	Nákup ostatních služeb				6 000,00	5 566,00	*****	92,77
4339	5175		033	1		4 600,00	4 287,00	*****	93,20
4339	5175	Pohoštění				4 600,00	4 287,00	*****	93,20
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				752 400,00	724 464,22	*****	96,29
6171	5169		036	1		3 700,00	3 630,00	*****	98,11
6171	5169		036	5		20 600,00	3 570,00	*****	17,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb				24 300,00	7 200,00	*****	29,63
6171	5901		036	1				*****	*****
6171	5901		036	5				*****	*****
6171	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6171	6111		036	1		68 200,00	68 026,20	*****	99,75
6171	6111		036	5		385 500,00	385 481,80	*****	100, 00
6171	6111	Programové vybavení				453 700,00	453 508,00	*****	99,96
6171		Činnost místní správy				478 000,00	460 708,00	*****	96,38
CELKEM						22 051 800,00	21 884 630,30	*****	99,24

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: