

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

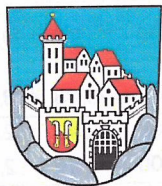
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2021 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	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	31 200 000,00	31 200 000,00	21 205 573,34	67,97	67,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		700 000,00	1 291 449,76	*****	184,49
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 634 000,00	2 634 000,00	3 348 941,68	127,14	127,14
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 550 000,00	18 750 000,00	28 257 044,67	170,74	150,70
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	6 000 000,00	5 107 200,00	85,12	85,12
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	55 300 000,00	55 300 000,00	63 185 528,07	114,26	114,26
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			73 363,80	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 386 968,80	96,77	96,77
0000	1341	Poplatek za psů	250 000,00	250 000,00	229 716,00	91,89	91,89
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 600 000,00	3 600 000,00	2 618 990,00	72,75	72,75
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00	500 000,00	357 918,00	71,58	71,58
0000	1349	Zrušené místní poplatky	250 000,00	250 000,00	30 563,00	12,23	12,23
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	150 000,00	150 000,00	192 100,00	128,07	128,07
0000	1356	příjmy z vydobývaných prostorů	800 000,00	1 231 000,00	1 838 810,58	229,85	149,38
0000	1361	Správní poplatky	4 065 000,00	4 065 000,00	4 118 885,96	101,33	101,33
0000	1381	Daň z hazardních her	600 000,00	700 000,00	932 216,74	155,37	133,17
0000	1382	zrušený odvod z loterií			46,17	*****	*****
0000	1383	zrušený odvod z VHP			17 693,51	*****	*****
0000	1385	sídlené daně z technických her	20 980 000,00	20 980 000,00	31 231 105,69	148,86	148,86
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 800 000,00	6 800 000,00	6 650 729,45	97,80	97,80
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 989 700,00	2 004 544,81	*****	100,75
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 113 900,00	22 113 900,00	22 113 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 628 000,00	8 869 100,00	9 011 522,36	248,39	101,61
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	930 000,00	706 000,00	694 850,00	74,72	98,42
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 545 900,00	10 546 152,35	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		1 617 700,00	1 617 650,63	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	14 473 000,00	1 053 200,00	988 124,15	6,83	93,82

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		12 855 200,00	12 870 513,90	*****	100,12
0000	Bez ODPA		194 323 900,00	216 360 700,00	233 922 103,42	120,38	108,12
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	1 200,00	2,40	2,40
2143	Cestovní ruch		50 000,00	50 000,00	1 200,00	2,40	2,40
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	117 800,00	235,60	235,60
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	27 178,95	135,89	135,89
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		70 000,00	70 000,00	144 978,95	207,11	207,11
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2212	Silnice			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			81 985,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				81 985,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 507 926,66	100,18	100,18
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	4 507 926,66	100,18	100,18
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			22 001,70	*****	*****
3113	Základní školy				22 001,70	*****	*****
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 750 000,00	1 750 000,00	273 700,00	15,64	15,64
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 750 000,00	1 750 000,00	273 700,00	15,64	15,64
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	33 000,00	19 465,00	24,33	58,98
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	-600,00	-3,00	-3,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		47 000,00	46 854,00	*****	99,69
3314	Činnosti knihovnické		100 000,00	100 000,00	65 719,00	65,72	65,72
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		250 000,00	8 264,46	*****	3,31
3317	Výstavní činnosti v kultuře			250 000,00	8 264,46	*****	3,31
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00		0,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00		0,00	*****	*****
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	103 000,00	34,33	34,33
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		40 000,00	37 059,00	*****	92,65
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		300 000,00	340 000,00	140 059,00	46,69	41,19
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	11 616,00	77,44	77,44
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 100,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		15 000,00	15 000,00	14 716,00	98,11	98,11
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 049 000,00	20 049 000,00	20 266 861,49	101,09	101,09
3612	Bytové hospodářství		20 049 000,00	20 049 000,00	20 266 861,49	101,09	101,09
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 951 000,00	6 951 000,00	9 162 738,61	131,82	131,82
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			62 859,81	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		6 951 000,00	6 951 000,00	9 225 598,42	132,72	132,72
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 000,00	7 496,06	*****	93,70
3632	Pohřebnictví		80 000,00	80 000,00	7 496,06	9,37	9,37
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 999,57	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	113 940,05	37,98	37,98
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 200 000,00	3 200 000,00	3 638 662,52	113,71	113,71
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	200 000,00	195 000,00	121 924,06	60,96	62,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		5 000,00	4 392,30	*****	87,85
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 403,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	3 342 788,00	222,85	222,85
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		5 370 000,00		*****	0,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			1 200,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 200 000,00	10 570 000,00	7 240 309,50	139,24	68,50
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	3 834,95	7,67	7,67
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	3 834,95	7,67	7,67
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				10 000,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	1 579 139,50	131,59	131,59
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	1 579 139,50	131,59	131,59
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	169 447,95	282,41	282,41
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		60 000,00	60 000,00	170 447,95	284,08	284,08
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	745 000,00	745 000,00	149,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		500 000,00	745 000,00	745 000,00	149,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			245,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				245,00	*****	*****
5269	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 070 000,00	2 070 000,00	2 642 843,44	127,67	127,67
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	71 700,04	47,80	47,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 220 000,00	2 220 000,00	2 714 543,48	122,28	122,28
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			13 146,10	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 900,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			170 940,70	*****	*****
6171	Činnost místní správy				190 986,80	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	1 332,35	44,41	44,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	1 332,35	44,41	44,41
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 460 000,00	1 460 000,00	26 460 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 460 000,00	1 460 000,00	26 460 000,00	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 800,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				9 800,00	*****	*****
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi			39 889,85	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				39 889,85	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 398,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				7 398,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			239 131 900,00	267 083 700,00	308 115 537,54	128,85	115,36

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.	90 000,00	90 000,00	53 415,00	59,35	59,35
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	230 000,00	84 428,65	422,14	36,71
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		110 000,00	320 000,00	137 843,65	125,31	43,08
1036	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		45 000,00	43 810,00	*****	97,36
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 314,03	*****	93,14
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	155 000,00	152 966,68	191,21	98,69
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 500,00	12 910,70	*****	83,29
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	914 500,00	451 939,01	42,24	49,42
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	40 000,00	40 000,00	133,33	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	380 000,00	380 000,00	372 047,00	97,91	97,91
2143	Cestovní ruch		3 060 000,00	3 060 000,00	2 582 987,42	84,41	84,41
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	660 000,00	160 421,17	16,04	24,31
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	13 368,08	26,74	26,74
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 950 000,00	5 377 000,00	4 780 301,42	96,57	88,90
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	916 000,00	171 119,02	17,11	18,68
2212	6121	Budovy, haly a stavby	14 958 000,00	15 586 000,00	8 240 448,54	55,09	52,87
2212	Silnice		21 958 000,00	22 589 000,00	13 365 658,23	60,87	59,17
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			12 061,40	*****	*****
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		18 000,00	18 832,49	*****	104,62
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	1 379,40	*****	68,97
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	207 000,00	209 437,46	104,72	101,18
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	88 005,21	17,60	17,60
2219	6121	Budovy, haly a stavby	34 950 000,00	34 110 000,00	15 195 413,40	43,48	44,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		35 650 000,00	34 837 000,00	15 525 129,36	43,55	44,57
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			28 731,45	*****	*****
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	560 000,00	255 041,38	510,08	45,54
2229	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	15 125,00	15,13	15,13
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	660 000,00	298 897,83	199,27	45,29
2295	5193	výdaje na dopravní obslužnost	1 425 000,00	1 425 000,00	1 328 105,00	93,20	93,20
2295	Dopravní obslužnost smíšená		1 425 000,00	1 425 000,00	1 328 105,00	93,20	93,20
2310	6201	Nákup akcií		7 900 000,00	7 815 626,50	*****	98,93
2310	Pitná voda			7 900 000,00	7 815 626,50	*****	98,93
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 038 000,00	831 548,01	277,18	80,11
2321	5171	Opravy a udržování		52 000,00	92 767,25	*****	178,40
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	160,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 300 000,00	5 890 000,00	5 724 315,26	173,46	97,19
2399	6121	Budovy, haly a stavby		75 000,00	81 397,91	*****	108,53
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství			75 000,00	81 397,91	*****	108,53
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		76 000,00		*****	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 093 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	90,85	100,00
3111	Mateřské školy		3 093 000,00	2 886 000,00	2 810 000,00	90,85	97,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	294 000,00	299 490,73	998,30	101,87
3113	5171	Opravy a udržování		109 000,00		*****	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 230 000,00	9 230 000,00	9 230 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		846 600,00	846 471,35	*****	99,98
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	5 221 000,00	1 185 427,15	91,19	22,70
3113	Základní školy		10 560 000,00	15 700 600,00	11 561 389,23	109,48	73,64
3299	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00			0,00	*****
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	703 000,00	388 000,00	35,27	55,19
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			50 000,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 100 000,00	703 000,00	438 000,00	20,86	62,30
3313	5169	Nákup ostatních služeb	2 682 000,00	2 682 000,00	1 322 644,62	49,32	49,32
3313	5171	Opravy a udržování			201 204,18	*****	*****
3313	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 932 000,00	2 932 000,00	1 523 848,80	51,97	51,97
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 242 814,00	95,60	95,60
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 700,00	95,67	95,67
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	117 000,00	237 000,00	315 504,00	269,66	133,12
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	325 000,00	171 000,00	114 496,00	35,23	66,96
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	566,80	56,68	56,68
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	260 000,00	280 000,00	283 624,00	109,09	101,29
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	204 000,00	101 174,00	101,17	49,60
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	101 000,00	101 000,00	165 308,54	163,67	163,67
3314	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 958,00	82,63	82,63
3314	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	-7 838,40	-15,68	-15,68
3314	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 180,19	77,95	77,95
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90	99,90
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 610,24	90,73	90,73
3314	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	811,41	40,57	40,57
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	25 000,00	26 629,68	177,53	106,52
3314	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	45 000,00	16 514,00	30,03	36,70
3314	5171	Opravy a udržování	190 000,00	138 000,00	6 806,25	3,58	4,93
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	15 987,00	799,35	799,35
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	15 100,00	100,67	100,67
3314	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	13 826,70	460,89	460,89
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	19 725,00	98,63	98,63
3314	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 072 000,00	86 696,50	1,73	1,71
3314	Činnosti knihovnické		7 650 000,00	7 760 000,00	2 497 192,91	32,64	32,18
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00		0,00	0,00
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	230 000,00	230 000,00	145 000,00	63,04	63,04
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			41 774,05	*****	*****
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	170 000,00	123 649,46	82,43	72,73
3317	5161	Poštovní služby			446,00	*****	*****
3317	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	5 000,00	6 082,00	152,05	121,64
3317	5169	Nákup ostatních služeb	1 141 000,00	1 120 000,00	1 075 501,03	94,26	96,03
3317	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3317	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	86 925,00	86,93	86,93
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1 665 000,00	1 665 000,00	1 485 377,54	89,21	89,21
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	10 912,00	*****	99,20
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	3 960,00	*****	79,20
3319	Ostatní záležitosti kultury			60 000,00	58 872,00	*****	98,12
3322	5169	Nákup ostatních služeb		155 500,00		*****	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	830 000,00	990 000,00	156 778,49	18,89	15,84
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00			0,00	*****
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 800,00	5 724,88	*****	98,70
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		490 000,00	490 000,00	*****	100,00
3322	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		5 100,00	5 013,13	*****	98,30
3322	6341	Investiční transfery obcím		1 411 800,00	1 411 746,51	*****	100,00
3322	6380	Investiční transfery do zahraničí		1 006 800,00	1 006 775,04	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 330 000,00	4 075 000,00	3 086 038,05	232,03	75,73
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	119 000,00	119 000,00	91 630,00	77,00	77,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	486 000,00	486 000,00	485 100,00	99,81	99,81
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			711 480,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	770 000,00		0,00	0,00
3349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 375 000,00	1 380 000,00	1 293 210,00	94,05	93,71
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	59 400,00	99,00	99,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			13 000,00	*****	*****
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			5 727,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	107 565,00	*****	358,55
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 256 000,00	4 208 000,00	3 937 370,42	92,51	93,57
3399	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00		*****	0,00
3399	5194	Věcné dary	265 000,00	175 000,00	40 437,00	15,26	23,11
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		48 000,00	47 740,00	*****	99,46
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	100 000,00	*****	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			35 800,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		4 581 000,00	5 641 000,00	4 367 039,42	95,33	77,42
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		110 000,00	111 320,00	*****	101,20
3412	5141	Úroky vlastní		650 000,00	643 097,43	*****	98,94
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	26 306,00	26,31	26,31
3412	5171	Opravy a udržování			27 308,00	*****	*****
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	293 200,00	293 200,00	293 196,00	100,00	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 666 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3 080 000,00	4 676 000,00	4 873 865,00	158,24	104,23
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		7 139 200,00	9 495 200,00	9 641 092,43	135,04	101,54
3419	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 200 000,00	2 247 000,00	1 086 000,00	49,36	48,33
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 240 000,00	2 287 000,00	1 086 000,00	48,48	47,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	90 033,00	180,07	180,07
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	17 454,20	14,55	14,55
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	73 589,80	91,99	91,99
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	134 011,34	134,01	134,01
3421	5179	Ostatní nákupy j.n.			38 962,00	*****	*****
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	97 755,90	*****	97,76
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	50 000,00	83 558,00	55,71	167,12
3421	Využití volného času dětí a mládeže		500 000,00	635 000,00	670 364,24	134,07	105,57
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	32 270,00	*****	*****
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení			24 050,00	*****	*****
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	26 029,00	520,58	520,58
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 944,71	*****	99,45
3429	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	23 286,00	93,14	93,14
3429	5152	Teplo	130 000,00	250 000,00	249 154,73	191,66	99,66
3429	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	33 976,16	67,95	67,95
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	5 859,00	*****	97,65
3429	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	58 002,55	82,86	82,86
3429	5171	Opravy a udržování	418 000,00	77 000,00	59 642,33	14,27	77,46
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		205 000,00	204 649,72	*****	99,83
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		700 000,00	790 000,00	816 864,20	116,69	103,40
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00	6,00
3612	5141	Úroky vlastní	60 000,00	144 000,00	144 104,35	240,17	100,07
3612	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	8 673,91	43,37	43,37
3612	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	28 220,32	94,07	94,07
3612	5153	Plyn	10 000,00	45 000,00	45 124,76	451,25	100,28
3612	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	85 307,34	106,63	106,63
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	4 800,00	160,00	160,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	122 000,00	722 000,00	716 974,31	587,68	99,30
3612	5171	Opravy a udržování	4 450 000,00	3 931 000,00	1 846 332,20	41,49	46,97
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	600 000,00	600 000,00	609 228,00	101,54	101,54
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	61 250,00	122,50	122,50
3612	6121	Budovy, haly a stavby	21 550 000,00	23 061 000,00	11 958 763,70	55,49	51,86
3612	Bytové hospodářství		27 075 000,00	28 786 000,00	15 514 778,89	57,30	53,90
3613	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	163 403,64	54,47	54,47
3613	5152	Teplo			23 201,64	*****	*****
3613	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	50 152,13	143,29	143,29
3613	5154	Elektrická energie	105 000,00	105 000,00	91 415,64	87,06	87,06
3613	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	277 604,13	326,59	326,59
3613	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	353 756,53	17,69	17,69
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	1 424 342,67	64,74	64,74
3613	Nebytové hospodářství		4 725 000,00	4 725 000,00	2 383 876,38	50,45	50,45
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			21 667,47	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 424 793,04	71,24	71,24
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 700 000,00	2 511 473,58	93,02	93,02
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	181 127,05	60,38	60,38
3631	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	11 200 000,00	5 419 966,43	49,27	48,39
3631	Veřejné osvětlení		16 000 000,00	16 200 000,00	9 559 027,57	59,74	59,01
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	235 823,96	56,15	56,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5811	výdaje na náhrady za nezp.újmu			10 065,95	*****	*****
3632	Pohřebnictví		420 000,00	420 000,00	245 889,91	58,55	58,55
3633	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	2 100 000,00	406 139,40	4,06	19,34
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		10 000 000,00	2 100 000,00	406 139,40	4,06	19,34
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	770 000,00	770 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		770 000,00	770 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	97 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	200 569,60	66,86	66,86
3636	Územní rozvoj		400 000,00	397 000,00	200 569,60	50,14	50,52
3639	5122	podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	123 000,00	123 000,00	66 930,00	54,41	54,41
3639	5152	Tepllo			11 377,00	*****	*****
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	23 432,00	58,58	58,58
3639	5161	Poštovní služby			100,00	*****	*****
3639	5164	Nájemné	62 000,00	84 000,00	52 463,00	84,62	62,46
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	670 000,00	449 624,15	74,94	67,11
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 690 000,00	2 540 000,00	2 179 970,15	81,04	85,83
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	837 000,00	37 162,73	3,72	4,44
3639	5191	Zaplacené sankce		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		9 000,00	8 065,00	*****	89,61
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		40 000,00	20 488,00	*****	51,22
3639	5901	Nespecifikované rezervy	7 000 000,00	1 602 600,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	4 150 000,00	4 625 000,00	2 213 833,21	53,35	47,87
3639	6130	Pozemky	150 000,00	650 000,00	500 500,00	333,67	77,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 885 000,00	11 262 600,00	5 573 945,24	35,09	49,49
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	370 000,00	361 502,76	120,50	97,70
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		300 000,00	370 000,00	361 502,76	120,50	97,70
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	3 630,00	*****	72,60
3722	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	25 585,79	12,79	12,79
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 450 000,00	4 275 000,00	2 987 488,45	67,13	69,88
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 650 000,00	4 480 000,00	3 016 704,24	64,88	67,34
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	2 130 000,00	1 985 923,01	152,76	93,24
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 300 000,00	2 130 000,00	1 985 923,01	152,76	93,24
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		31 000,00	47 252,00	*****	152,43
3725	5164	Nájemné		363 000,00	357 781,34	*****	98,56
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 050 000,00	5 926 000,00	5 890 308,92	145,44	99,40
3725	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00			0,00	*****
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení			95 156,82	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		4 550 000,00	6 320 000,00	6 390 499,08	140,45	101,12
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	303 018,37	23,31	23,31
3729	6121	Budovy, haly a stavby		800 000,00	339 498,42	*****	42,44
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 800 000,00	2 600 000,00	642 516,79	35,70	24,71
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	18 075,00	45,19	45,19
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			477,95	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb		4 780 000,00	3 545 410,89	*****	74,17
3744	6121	Budovy, haly a stavby	5 800 000,00	1 720 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		-600 000,00		*****	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		5 840 000,00	5 940 000,00	3 563 963,84	61,03	60,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 674,36	*****	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	420 000,00	420 000,00	241 610,49	57,53	57,53
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 780 000,00	5 780 000,00	3 871 761,52	66,99	66,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 200 000,00	6 200 000,00	4 120 046,37	66,45	66,45
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	13 609,00	90,73	90,73
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	13 609,00	90,73	90,73
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		12 000,00	28 475,00	*****	237,29
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	7 062,00	*****	235,40
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	2 563,00	*****	256,30
4339	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	63 000,00	5 650,00	7,06	8,97
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		115 000,00		*****	0,00
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	850 000,00	735 000,00	698 574,00	82,19	95,04
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	244,00	*****	24,40
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		930 000,00	930 000,00	742 568,00	79,85	79,85
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 570 000,00	5 815 000,00	5 815 000,00	104,40	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 774 600,00	12 774 771,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 570 000,00	18 589 600,00	18 589 771,00	333,75	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	223 800,00	89,52	89,52
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		250 000,00	250 000,00	223 800,00	89,52	89,52
4399	5139	Nákup materiálu j.n.			922,75	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				922,75	*****	*****
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	20 771,50	*****	83,09
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		225 000,00	211 703,57	*****	94,09
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	19 963,00	*****	99,82
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 000,00	14 869,00	*****	99,13
5212	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 787,28	*****	98,36
5212	5175	Pohoštění		2 000,00	1 400,00	*****	70,00
5212	Ochrana obyvatelstva			300 000,00	281 494,35	*****	93,83
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	400 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5213	Krizové opatření		400 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 000,00		*****	0,00
5219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	69 000,00		0,00	0,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5269	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		500 000,00	375 000,00	*****	75,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím			125 000,00	*****	*****
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 100 000,00	10 181 000,00	9 929 855,00	98,32	97,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 525 000,00	2 568 000,00	2 468 948,00	97,78	96,14
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	875 000,00	921 000,00	895 989,00	102,40	97,28
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	310 000,00	307 467,37	153,73	99,18
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	516,00	1,72	1,72
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	294 000,00	238 007,36	66,11	80,95
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	566 000,00	375 909,80	62,65	66,42
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	47 421,00	158,07	158,07
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	190 000,00	190 000,00	199 719,41	105,12	105,12
5311	5161	Poštovní služby			1 016,00	*****	*****
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	43 407,35	124,02	124,02
5311	5163	Služby peněžních ústavů		30 000,00	30 801,00	*****	102,67
5311	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	53 870,00	119,71	119,71
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	580 000,00	880 000,00	851 926,59	146,88	96,81
5311	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	373 000,00	230 518,50	25,61	61,80
5311	5171	Opravy a udržování	380 000,00	480 000,00	557 841,38	146,80	116,22
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			4 222,00	*****	*****
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	99 000,00	101 188,00	*****	102,21
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	380 000,00	267 058,24	267,06	70,28
5311	5361	Nákup kolků			700,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		11 000,00	10 400,00	*****	94,55
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	43 016,00	61,45	61,45
5311	5492	Dary obyvatelstvu		25 000,00	22 490,00	*****	89,96
5311	6111	Programové vybavení	330 000,00			0,00	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 380 000,00	1 582 000,00	1 452 477,27	105,25	91,81
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		18 733 000,00	19 105 000,00	18 139 765,27	96,83	94,95
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 800 000,00	4 800 000,00	4 740 999,00	98,77	98,77
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	570 000,00	570 000,00	556 038,00	97,55	97,55
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	430 000,00	430 000,00	437 082,00	101,65	101,65
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 862,00	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			1 840,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	19 396,85	96,98	96,98
6112	5163	Služby peněžních ústavů			61 990,31	*****	*****
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			759,27	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	129 648,00	259,30	259,30
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130 000,00	130 000,00	7 681,00	5,91	5,91
6112	5175	Pohoštění	300 000,00	300 000,00	93 403,50	31,13	31,13
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			2 000,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
6112	5194	Věcné dary			77 794,76	*****	*****
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci			12 810,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		6 415 000,00	6 415 000,00	6 258 304,69	97,56	97,56
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		30 000,00	27 087,00	*****	90,29
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000,00	126 801,00	*****	84,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	6 718,00	*****	67,18
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	2 439,00	*****	48,78
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	22 341,68	*****	89,37
6114	5151	Studená voda		1 000,00		*****	0,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	882,00	*****	88,20
6114	5161	Poštovní služby			570,00	*****	*****
6114	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 573,00	*****	78,65
6114	5175	Pohoštění		13 000,00	6 552,00	*****	50,40
6114	Volby do Parlamentu ČR			237 000,00	194 963,68	*****	82,26
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	38 000 000,00	37 940 000,00	37 629 993,00	99,03	99,18
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	431 000,00	486 543,00	121,64	112,89
6171	5024	Odstupné		60 000,00	58 680,00	*****	97,80
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 500 000,00	9 500 000,00	9 471 598,00	99,70	99,70
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 594 000,00	3 594 000,00	3 437 302,00	95,64	95,64
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			207 706,00	*****	*****
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			28 122,07	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv			14 745,00	*****	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	47 978,00	47,98	47,98
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 900 000,00	1 900 000,00	1 006 237,04	52,96	52,96
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	843 273,09	84,33	84,33
6171	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	165 390,00	110,26	110,26
6171	5152	Teplo	640 000,00	640 000,00	365 176,22	57,06	57,06
6171	5153	Plyn			11 098,11	*****	*****
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	945 251,26	105,03	105,03
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	57 554,86	47,96	47,96
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	792 824,67	79,28	79,28
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	330 433,59	110,14	110,14
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	113 411,54	94,51	94,51
6171	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	240 733,27	481,47	481,47
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	407 528,00	67,92	67,92
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	650 000,00	614 086,49	94,47	94,47
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 494 000,00	4 603 000,00	3 843 385,16	85,52	83,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 205 000,00	2 205 000,00	2 151 712,30	97,58	97,58
6171	5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00	292 136,84	34,37	34,37
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	400 000,00	129 470,00	32,37	32,37
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220 000,00	220 000,00	48 457,00	22,03	22,03
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	25 889,00	32,36	32,36
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			12 090,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	336 000,00	336 000,00	322 000,00	95,83	95,83
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	4 496,00	8,99	8,99
6171	5194	Věcné dary			46 211,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací			46 017,60	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků			20 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85 000,00	85 000,00	21 000,00	24,71	24,71
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	323 901,00	161,95	161,95
6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	147 000,00	147,00	147,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 355 000,00	1 355 000,00	1 035 715,41	76,44	76,44
6171	6111	Programové vybavení	730 000,00	830 000,00	811 910,00	111,22	97,82
6171	6121	Budovy, haly a stavby			1 580 084,57	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 770 000,00	1 710 000,00		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika		1 060 000,00	1 058 182,70	*****	99,83
6171	Činnost místní správy		72 899 000,00	73 139 000,00	69 195 323,79	94,92	94,61
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1 185 899,02	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 170 000,00	520 000,00	173 643,14	14,84	33,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 170 000,00	520 000,00	1 359 542,16	116,20	261,45
6320	5163	Služby peněžních ústavů	510 000,00	510 000,00	496 652,00	97,38	97,38
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		510 000,00	510 000,00	496 652,00	97,38	97,38
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			25 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 460 000,00	1 460 000,00	26 460 000,00	*****	*****
6399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			67 913,46	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00	2 000 000,00	2 698 849,80	149,94	134,94
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	6 000 000,00	6 000 000,00	5 107 200,00	85,12	85,12
6399	Ostatní finanční operace		7 800 000,00	8 000 000,00	7 873 963,26	100,95	98,42
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	40 000,00	40 000,00	39 950,15	99,88	99,88
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			22 001,70	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let		40 000,00	40 000,00	61 951,85	154,88	154,88
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			328 085 200,00	356 037 000,00	292 903 264,86	89,28	82,27

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	96 079 300,00	96 079 300,00	-9 277 173,22	-9,66	-9,66
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 přij.půj.prostř.(-)	8124	-7 126 000,00	-7 126 000,00	-7 000 767,65	98,24	98,24
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 přij.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 přij.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			1 065 668,19	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	88 953 300,00	88 953 300,00	-15 212 272,68	-17,10	-17,10

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		
TRÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	153 179 000,00	156 610 000,00	174 074 845,22	113,64	111,15
1						
TRÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	41 848 000,00	42 393 000,00	44 389 446,12	106,07	104,71
2						
TRÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 500 000,00	6 870 000,00	3 343 988,00	222,93	48,68
3						
TRÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	42 604 900,00	61 210 700,00	86 307 258,20	202,58	141,00
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	239 131 900,00	267 083 700,00	308 115 537,54	128,85	115,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 460 000,00	1 460 000,00	26 460 000,00	*****	*****
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			39 889,85	*****	*****
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	930 000,00	706 000,00	694 850,00	74,72	98,42
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		10 545 900,00	10 546 152,35	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 460 000,00	1 460 000,00	26 460 000,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
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	237 671 900,00	265 623 700,00	281 655 537,54	118,51	106,04
TRÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	204 067 200,00	223 865 400,00	220 559 049,50	108,08	98,52
5						

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 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	124 018 000,00	132 171 600,00	72 344 215,36	58,33	54,74
VÝDAJE CELKEM	4240	328 085 200,00	356 037 000,00	292 903 264,86	89,28	82,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 460 000,00	1 460 000,00	26 460 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		5 800,00	130 724,88	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	380 000,00	380 000,00	372 047,00	97,91	97,91
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			25 000 000,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			22 001,70	*****	*****
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		1 411 800,00	1 411 746,51	*****	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
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				*****	*****

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		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	326 625 200,00	354 577 000,00	266 443 264,86	81,57	75,14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-88 953 300,00	-88 953 300,00	15 212 272,68	-17,10	-17,10
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	88 953 300,00	88 953 300,00	-15 212 272,68	-17,10	-17,10
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	88 953 300,00	88 953 300,00	-15 212 272,68	-17,10	-17,10

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	128 024 532,10	137 012 723,99	-8 988 191,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 315 834,61	1 604 815,94	-288 981,33
Běžné účty celkem	6030	129 340 366,71	138 617 539,93	-9 277 173,22
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00
13010	výkon pěstounské péče			48 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 387 561,00
13011	OSPOD			3 387 561,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 095 554,84
13013				1 095 554,84
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	530 469,00
13015	výk.sociální práce			530 469,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 635 271,00
13351	Řeš.nal.potrř.při zab.prov.soc.sl.zř.a prov.obcemi			2 635 271,00
14036		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 000,00
14036	fin.ohodn.strážníků-Covid-MV			85 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	350 000,00
14990	dotace-Jmk-MKDS Hamerník			350 000,00
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 847,52
17051				51 847,52
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	638 124,15
17988				638 124,15
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	809 819,00
33063	OPVVV			809 819,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			18 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	350 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			350 000,00
98033		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00
98033	Účel. dotace na výkup domků z rynhol. škvárobetonu			15 000,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 752 544,81
98037	bonusové období 1.2.2021-31.3.2021			1 752 544,81
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	237 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			237 000,00
CELKEM				12 004 191,32

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

Účelový znak a	Název	Kód územní jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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	4116		103	1		121 500,00	121 472,86	*****	99,98
0000	4116		103	5		688 400,00	688 346,14	*****	99,99
0000	4116		104	1		115 300,00	115 321,56	*****	100,02
0000	4116		104	5		980 300,00	980 233,28	*****	99,99
0000	4116		110	1		51 900,00	51 847,52	*****	99,90
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 957 400,00	1 957 221,36	*****	99,99
0000	4122		120	1		5 500,00	5 497,86	*****	99,96
0000	4122		120	5		31 200,00	31 154,49	*****	99,85
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				36 700,00	36 652,35	*****	99,87
0000	4152		110	5		1 617 700,00	1 617 650,63	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				1 617 700,00	1 617 650,63	*****	100,00
0000	4216		110	1		1 053 200,00	638 124,15	*****	60,59
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				1 053 200,00	638 124,15	*****	60,59
0000	4232		110	5		12 855 200,00	12 870 513,90	*****	100,12
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí				12 855 200,00	12 870 513,90	*****	100,12
0000	Bez ODPA					17 520 200,00	17 120 162,39	*****	97,72
3113	2229		120	1			3 300,26	*****	*****
3113	2229		120	5			18 701,44	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					22 001,70	*****	*****
3113	Základní školy						22 001,70	*****	*****
C E L K E M						17 520 200,00	17 142 164,09	*****	97,84

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		103	1		121 500,00	121 472,86	*****	99,98
3113	5336		103	5		688 400,00	688 346,14	*****	99,99
3113	5336		120	1		5 500,00	5 497,86	*****	99,96
3113	5336		120	5		31 200,00	31 154,49	*****	99,85
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				846 600,00	846 471,35	*****	99,98
3113	5364		120	1				*****	*****
3113	5364		120	5				*****	*****
3113	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.						*****	*****
3113	5366		120	1				*****	*****
3113	5366		120	5				*****	*****
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi						*****	*****
3113	Základní školy					846 600,00	846 471,35	*****	99,98
3322	5321		110	5		5 800,00	5 724,88	*****	98,70
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 800,00	5 724,88	*****	98,70

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		
3322	5532		110	5		5 100,00	5 013,13	*****	98,30
3322	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				5 100,00	5 013,13	*****	98,30
3322	6341		110	5		1 411 800,00	1 411 746,51	*****	100,00
3322	6341	Investiční transfery obcím				1 411 800,00	1 411 746,51	*****	100,00
3322	6380		110	5		1 006 800,00	1 006 775,04	*****	100,00
3322	6380	Investiční transfery do zahraničí				1 006 800,00	1 006 775,04	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek					2 429 500,00	2 429 259,56	*****	99,99
6171	5021		104	1		5 000,00	13 331,25	*****	266,63
6171	5021		104	5		26 000,00	75 543,75	*****	290,55
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				31 000,00	88 875,00	*****	286,69
6171	5168		104	1		18 000,00	17 696,25	*****	98,31
6171	5168		104	5		101 000,00	100 278,75	*****	99,29
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				119 000,00	117 975,00	*****	99,14
6171	Činnost místní správy					150 000,00	206 850,00	*****	137,90
6402	5366		120	1			3 300,26	*****	*****
6402	5366		120	5			18 701,44	*****	*****
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					22 001,70	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let						22 001,70	*****	*****
CELKEM						3 426 100,00	3 504 582,61	*****	102,29

Odesláno dne:

MĚSTO MIKULOVokres Břeclav
(7)

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Rostislav Košťál

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Ingrid Klanicová**tel.: **519444521**o skutečnosti: **Naděžda Pešinová**tel.: **519444535**