

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	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.	33 500 000,00	28 500 000,00	28 678 570,04	85,61	100,63
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	800 000,00	500 000,00	429 533,29	53,69	85,91
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 700 000,00	2 500 000,00	2 622 149,06	97,12	104,89
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	24 000 000,00	17 000 000,00	19 631 920,89	81,80	115,48
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	6 000 000,00	4 713 140,00	78,55	78,55
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	58 000 000,00	56 000 000,00	53 803 730,36	92,77	96,08
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		133 000,00	187 417,00	*****	140,92
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 313 531,03	92,04	92,04
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	218 175,00	87,27	87,27
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 500 000,00	1 790 000,00	2 033 953,00	58,11	113,63
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	600 000,00	391 257,00	65,21	65,21
0000	1349	Zrušené místní poplatky	500 000,00	812 000,00	799 142,00	159,83	98,42
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	180 000,00	122 300,00	67,94	67,94
0000	1356	příjmy z vydobývaných prostorů	750 000,00	801 000,00	801 819,00	106,91	100,10
0000	1361	Správní poplatky	4 505 000,00	4 005 000,00	3 460 325,00	76,81	86,40
0000	1381	Daň z hazardních her	600 000,00	600 000,00	742 306,48	123,72	123,72
0000	1382	zrušený odvod z loterií			200,32	*****	*****
0000	1385	sídelné daně z technických her	27 000 000,00	18 000 000,00	25 888 340,86	95,88	143,82
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 000 000,00	7 000 000,00	6 899 130,99	98,56	98,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		9 559 400,00	9 559 300,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	21 437 200,00	21 437 200,00	21 437 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 848 000,00	9 104 200,00	9 104 037,13	319,66	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	305 000,00	535 900,00	504 900,00	165,54	94,22
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		8 757 200,00	8 757 174,50	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		879 600,00	879 560,78	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	250 000,00	178 600,00	178 578,00	71,43	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 572 000,00	2 383 600,00	2 383 734,66	27,81	100,01

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		12 440 300,00	12 440 364,46	*****	100,00
0000	Bez ODPA		206 897 200,00	213 547 000,00	219 981 790,85	106,32	103,01
2142	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2142	Ubytování a stravování		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	2 830,04	5,66	5,66
2143	Cestovní ruch		50 000,00	50 000,00	2 830,04	5,66	5,66
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		58 000,00	53 300,00	*****	91,90
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 500,00	23 506,19	*****	151,65
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách			73 500,00	76 806,19	*****	104,50
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		25 000,00	24 381,92	*****	97,53
2212	Silnice			25 000,00	24 381,92	*****	97,53
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 595,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				11 595,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000,00	5 000 000,00	4 274 133,73	85,48	85,48
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 000 000,00	5 000 000,00	4 274 133,73	85,48	85,48
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 647 400,00	2 647 383,70	*****	100,00
3113	Základní školy			2 647 400,00	2 647 383,70	*****	100,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 200 000,00	891 182,90	49,51	74,27
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 800 000,00	1 200 000,00	891 182,90	49,51	74,27
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	21 106,00	35,18	35,18
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	50 000,00	8 325,00	9,25	16,65
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40 000,00	39 263,00	*****	98,16
3314	Činnosti knihovnické		150 000,00	150 000,00	68 694,00	45,80	45,80
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		9 000,00	8 264,46	*****	91,83
3317	Výstavní činnosti v kultuře			9 000,00	8 264,46	*****	91,83
3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		9 300,00	9 298,00	*****	99,98
3322	Zachování a obnova kulturních památek			9 300,00	9 298,00	*****	99,98
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	141 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	141 000,00		0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	279 000,00	111,60	111,60
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 800,00	6 769,00	*****	99,54
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	256 800,00	285 769,00	114,31	111,28
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 890,00	108,90	108,90
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 000,00	10 000,00	10 890,00	108,90	108,90
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	19 000 000,00	19 000 000,00	19 502 470,97	102,64	102,64
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			43 975,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		19 000 000,00	19 000 000,00	19 546 445,97	102,88	102,88
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 000 000,00	8 000 000,00	7 537 932,26	94,22	94,22
3613	2321	Přijaté neinvestiční dary			-94 980,16	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		8 000 000,00	8 000 000,00	7 442 952,10	93,04	93,04
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	68 647,00	98,07	98,07
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	68 647,00	98,07	98,07
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 999,57	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	1 256 000,00	1 227 830,35	613,92	97,76
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700 000,00	3 200 000,00	3 164 512,59	117,20	98,89
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	165 000,00	157 166,52	314,33	95,25
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 763,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 550 000,00	1 527 000,00	926 232,61	59,76	60,66
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		23 000,00	22 950,00	*****	99,78
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 000 000,00			0,00	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 500 000,00	6 171 000,00	5 512 454,64	84,81	89,33
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	49 231,05	98,46	98,46
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	49 231,05	98,46	98,46
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 300 000,00	1 415 668,00	108,90	108,90
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	1 415 668,00	108,90	108,90
3744	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	204 000,00	97 800,00	32,60	47,94
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	204 000,00	97 800,00	32,60	47,94
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			140,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				140,00	*****	*****
5212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 620,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				6 620,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 300 000,00	2 303 000,00	1 861 759,46	80,95	80,84
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	144 500,00	120 086,81	80,06	83,11
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 450 000,00	2 447 500,00	1 981 846,27	80,89	80,97
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			5 684,80	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 300,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			77 776,95	*****	*****
6171	Činnost místní správy				93 761,75	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 729,79	90,99	90,99
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			252 660,34	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	255 390,13	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 460 000,00	1 460 000,00	142 550 057,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 460 000,00	1 460 000,00	142 550 057,00	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-2 750,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				-2 750,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			9 800,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			73,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				9 873,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			253 990 200,00	264 374 500,00	409 821 156,70	161,35	155,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	51 972,00	103,94	103,94
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	42 824,84	71,37	71,37
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		110 000,00	110 000,00	94 796,84	86,18	86,18
1036	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	225 335,00	68,28	68,28
1036	5811	výdaje na náhrady za nezp.újmou			-225 335,00	*****	*****
1036	Správa v lesním hospodářství		330 000,00	330 000,00		0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	93 129,10	931,29	931,29
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 383 000,00	1 071 000,00	159 075,01	11,50	14,85
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		22 000,00	20 782,00	*****	94,46
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	30 000,00	30 000,00	150,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	380 000,00	487 000,00	472 166,80	124,25	96,95
2143	Cestovní ruch		3 593 000,00	3 420 000,00	2 575 152,91	71,67	75,30
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	860 000,00	850 607,54	85,06	98,91
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 497,70	*****	92,82
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	4 001 000,00	3 948 420,05	87,74	98,69
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 057 000,00	26 474,80	2,65	2,50
2212	6121	Budovy, haly a stavby	17 200 000,00	11 191 000,00	10 051 657,85	58,44	89,82
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		177 000,00	87 362,00	*****	49,36
2212	Silnice		23 700 000,00	17 293 000,00	14 971 019,94	63,17	86,57
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	7 150,44	*****	39,72
2219	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační		9 000,00	8 031,81	*****	89,24
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 919,75	*****	97,33
2219	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	191 000,00	221 274,05	122,93	115,85
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	560 000,00	558 891,22	186,30	99,80
2219	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	14 770 000,00	6 066 527,69	43,33	41,07
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 480 000,00	15 551 000,00	6 864 794,96	47,41	44,14
2223	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 731,64	*****	93,29
2229	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 103,50	*****	91,85
2229	5171	Opravy a udržování	150 000,00	135 000,00	53 888,56	35,93	39,92
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	67 723,70	45,15	45,15
2295	5193	výdaje na dopravní obslužnost	1 425 000,00	1 425 000,00	1 424 915,00	99,99	99,99
2295	Dopravní obslužnost smíšená		1 425 000,00	1 425 000,00	1 424 915,00	99,99	99,99
2321	5139	Nákup materiálu j.n.			11 787,00	*****	*****
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	637 000,00	290 159,54	116,06	45,55
2321	5171	Opravy a udržování		50 000,00	48 158,00	*****	96,32
2321	6121	Budovy, haly a stavby		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	732 000,00	395 104,54	158,04	53,98
2329	5169	Nákup ostatních služeb		424 000,00		*****	0,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			424 000,00		*****	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 895 000,00	3 395 000,00	2 952 500,00	75,80	86,97
3111	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	415 568,24	*****	83,11
3111	Mateřské školy		3 895 000,00	3 895 000,00	3 368 068,24	86,47	86,47
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00		10 061,15	33,54	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 370 000,00	9 247 000,00	9 197 000,00	98,15	99,46
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 010 400,00	3 010 288,33	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 300 000,00	1 261 463,91	63,07	54,85
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 056 600,00	1 056 500,97	*****	99,99
3113	Základní školy		11 400 000,00	15 614 000,00	14 535 314,36	127,50	93,09
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			30 000,00	*****	*****
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	675 000,00	160 000,00	14,55	23,70
3299	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	810 246,00	81,02	81,02
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 100 000,00	1 675 000,00	1 000 246,00	47,63	59,72
3313	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		10 000,00	9 600,00	*****	96,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	3 176 000,00	3 166 000,00	1 560 524,37	49,13	49,29
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		3 176 000,00	3 176 000,00	1 570 124,37	49,44	49,44
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 220 000,00	1 246 000,00	1 245 480,00	102,09	99,96
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	62 000,00	62 080,00	443,43	100,13
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	318 000,00	317 512,00	105,84	99,85
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	115 221,00	106,69	106,69
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 359,60	*****	67,98
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	263 000,00	265 514,00	106,21	100,96
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	186 000,00	174 990,89	145,83	94,08
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	61 000,00	95 000,00	95 268,85	156,18	100,28
3314	5151	Studená voda		7 000,00	6 275,00	*****	89,64
3314	5152	Teplo	60 000,00	48 000,00	47 853,71	79,76	99,70
3314	5154	Elektrická energie	45 000,00	39 000,00	38 588,00	85,75	98,94
3314	5161	Poštovní služby		1 000,00	1 277,00	*****	127,70
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		16 000,00	16 085,13	*****	100,53
3314	5164	Nájemné	20 000,00	2 000,00	786,26	3,93	39,31
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	29 000,00	29 131,32	145,66	100,45
3314	5169	Nákup ostatních služeb	252 000,00	51 000,00	50 449,00	20,02	98,92
3314	5171	Opravy a udržování	80 000,00	539 000,00	538 698,48	673,37	99,94
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			949,00	*****	*****
3314	5175	Pohoštění		2 000,00	1 515,00	*****	75,75
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		15 000,00	15 100,00	*****	100,67
3314	5194	Věcné dary		3 000,00	2 560,00	*****	85,33
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	15 098,00	*****	301,96
3314	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	260 000,00	159 000,00	3,18	61,15
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		108 000,00	107 690,00	*****	99,71
3314	Činnosti knihovnické		7 550 000,00	3 405 000,00	3 308 482,24	43,82	97,17
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	28 000,00	27 360,00	34,20	97,71
3316	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	672 000,00	674 028,00	108,71	100,30
3316	Vydavatelská činnost		700 000,00	700 000,00	701 388,00	100,20	100,20
3317	5021	Ostatní osobní výdaje			9 900,00	*****	*****
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		224 000,00	223 500,00	*****	99,78
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	11 863,00	*****	98,86
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		179 000,00	169 436,54	*****	94,66
3317	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	4 356,00	*****	87,12
3317	5169	Nákup ostatních služeb	1 574 000,00	1 057 000,00	1 044 370,61	66,35	98,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3317	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		11 000,00	10 500,00	*****	95,45
3317	5175	Pohoštění		86 000,00	85 875,00	*****	99,85
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1 574 000,00	1 574 000,00	1 559 801,15	99,10	99,10
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	13 675,00	*****	97,68
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		4 000,00	3 960,00	*****	99,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			29 000,00	28 547,00	*****	98,44
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		370 000,00	290 052,00	*****	78,39
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		78 000,00	71 932,90	*****	92,22
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		30 000,00	26 104,68	*****	87,02
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 267,26	*****	90,84
3322	5169	Nákup ostatních služeb		552 200,00	491 482,08	*****	89,00
3322	5171	Opravy a udržování	1 020 000,00	1 916 800,00	687 374,50	67,39	35,86
3322	5175	Pohoštění		16 800,00	17 600,00	*****	104,76
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		322 000,00	322 000,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	98 000,00	80 000,00	16,00	81,63
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	10 650 000,00	9 598 200,00	5 754 099,99	54,03	59,95
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00		0,00	*****	
3322	6341	Investiční transfery obcím		5 157 500,00	5 157 457,56	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		12 670 000,00	18 227 500,00	12 985 370,97	102,49	71,24
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	860 000,00	860 000,00	596 365,00	69,34	69,34
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		712 000,00	711 480,00	*****	99,93
3349	5169	Nákup ostatních služeb	712 000,00		0,00	*****	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 572 000,00	1 572 000,00	1 307 845,00	83,20	83,20
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	79 900,00	79 225,00	132,04	99,16
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			5 418,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		45 000,00	44 013,05	*****	97,81
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 295 000,00	4 248 000,00	2 729 722,44	63,56	64,26
3399	5194	Věcné dary	240 000,00	146 100,00	17 803,00	7,42	12,19
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		47 000,00	46 260,00	*****	98,43
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		453 000,00	453 000,00	*****	100,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 595 000,00	5 194 000,00	3 550 441,49	77,27	68,36
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	66 916,62	*****	95,60
3412	5141	Úroky vlastní		24 000,00	23 135,60	*****	96,40
3412	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	812,00	*****	81,20
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		13 000,00	12 705,00	*****	97,73
3412	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	182 000,00	41 465,75	25,92	22,78
3412	5171	Opravy a udržování		11 000,00	10 504,94	*****	95,50
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	66 700 000,00	66 417 000,00	64 287 693,71	96,38	96,79
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		172 000,00	171 940,00	*****	99,97
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		70 390 000,00	70 420 000,00	68 145 173,62	96,81	96,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5194	Věcné dary	40 000,00	65 000,00		0,00	0,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		84 000,00	84 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 200 000,00	1 708 000,00	1 285 000,00	58,41	75,23
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 240 000,00	1 907 000,00	1 419 000,00	63,35	74,41
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		81 000,00	80 859,87	*****	99,83
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		125 000,00	124 827,00	*****	99,86
3421	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	80 000,00	63 040,93	12,61	78,80
3421	5171	Opravy a udržování		93 000,00	93 344,50	*****	100,37
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		121 000,00	45 464,00	*****	37,57
3421	Využití volného času dětí a mládeže		500 000,00	545 000,00	452 536,30	90,51	83,03
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		57 000,00	56 040,00	*****	98,32
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	1 499,00	*****	24,98
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	10 875,16	*****	72,50
3429	5151	Studená voda		31 000,00	30 460,00	*****	98,26
3429	5152	Teplo		200 000,00	117 301,70	*****	58,65
3429	5154	Elektrická energie		50 000,00	42 838,00	*****	85,68
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	6 588,00	*****	109,80
3429	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	195 000,00	13 661,29	1,95	7,01
3429	5171	Opravy a udržování		140 000,00	131 894,13	*****	94,21
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		700 000,00	810 000,00	521 157,28	74,45	64,34
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	37 186,01	*****	92,97
3612	5141	Úroky vlastní		87 000,00	86 367,36	*****	99,27
3612	5151	Studená voda		15 000,00	11 777,79	*****	78,52
3612	5152	Teplo		40 000,00	33 425,01	*****	83,56
3612	5153	Plyn		13 000,00	12 571,29	*****	96,70
3612	5154	Elektrická energie		61 000,00	61 998,25	*****	101,64
3612	5163	Služby peněžních ústavů			4 800,00	*****	*****
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 000,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	704 000,00	699 805,23	53,83	99,40
3612	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	8 080 000,00	3 771 996,56	125,73	46,68
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		609 000,00	608 568,00	*****	99,93
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	10 300 000,00	20 504 000,00	19 415 405,23	188,50	94,69
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00	963 562,00	*****	96,36
3612	Bytové hospodářství		14 600 000,00	31 203 000,00	25 758 462,73	176,43	82,55
3613	5151	Studená voda		350 000,00	350 213,93	*****	100,06
3613	5152	Teplo			-342,43	*****	*****
3613	5153	Plyn			5 573,04	*****	*****
3613	5154	Elektrická energie		104 000,00	103 419,42	*****	99,44
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	145 000,00	145 182,48	48,39	100,13
3613	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	512 000,00	428 869,40	21,44	83,76
3613	6121	Budovy, haly a stavby		470 000,00	461 894,14	*****	98,28
3613	Nebytové hospodářství		2 300 000,00	1 581 000,00	1 494 809,98	64,99	94,55
3631	5151	Studená voda			3 448,31	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 156 058,00	57,80	57,80
3631	5169	Nákup ostatních služeb			10 666,15	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	167 178,03	41,79	41,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5191	Zaplacené sankce			300,00	*****	*****
3631	6121	Budovy, haly a stavby	4 700 000,00	5 000 000,00	2 408 607,86	51,25	48,17
3631	Veřejné osvětlení		7 100 000,00	7 400 000,00	3 746 258,35	52,76	50,63
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	189 122,17	45,03	45,03
3632	5192	Poskytnuté náhrady			17 716,91	*****	*****
3632	Pohřebnictví		420 000,00	420 000,00	206 839,08	49,25	49,25
3633	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	955 000,00	66 550,00	6,66	6,97
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 000 000,00	955 000,00	66 550,00	6,66	6,97
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	316 000,00	316 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		616 000,00	616 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	4 998,00	10,00	10,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	700 000,00	614 752,60	122,95	87,82
3636	5169	Nákup ostatních služeb			4 961,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		550 000,00	750 000,00	624 711,60	113,58	83,29
3639	5122	podlimitní věcná břemena			24 862,14	*****	*****
3639	5151	Studená voda	120 000,00	79 000,00	84 932,00	70,78	107,51
3639	5152	Teplo		16 000,00	15 586,00	*****	97,41
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 412,00	84,71	84,71
3639	5164	Nájemné	75 000,00	92 000,00	64 395,00	85,86	69,99
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	432 700,00	212 003,00	38,55	49,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 580 000,00	2 265 189,70	125,84	87,80
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	904 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		12 000,00	14 000,00	*****	116,67
3639	5901	Nespecifikované rezervy		44 120 400,00		*****	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 000,00	5 385,00	*****	89,75
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 742 000,00	531 383,00	15,18	14,20
3639	6130	Pozemky	160 000,00	160 000,00	28 940,00	18,09	18,09
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	589 300,00	89 259,13	17,85	15,15
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 735 000,00	52 763 400,00	3 361 346,97	43,46	6,37
3721	5169	Nákup ostatních služeb		292 000,00	291 639,89	*****	99,88
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			292 000,00	291 639,89	*****	99,88
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	19 730,56	*****	98,65
3722	5164	Nájemné		194 000,00	193 646,05	*****	99,82
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	4 196 000,00	4 195 748,82	59,94	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 000 000,00	4 410 000,00	4 409 125,43	62,99	99,98
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 406 000,00	1 406 167,83	140,62	100,01
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 000 000,00	1 406 000,00	1 406 167,83	140,62	100,01
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3725	5164	Nájemné		282 000,00	281 249,12	*****	99,73
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 917 000,00	3 916 365,84	195,82	99,98
3725	6121	Budovy, haly a stavby		1 351 000,00		*****	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 000 000,00	5 592 000,00	4 239 614,96	211,98	75,82
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 300 000,00	1 228 045,27	122,80	94,47
3729	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00		0,00	*****	
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 400 000,00	1 300 000,00	1 228 045,27	87,72	94,47
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 300,00	7 298,00	*****	99,97
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			477,77	*****	*****
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		18 000,00	18 150,00	*****	100,83
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	314 700,00	862 125,00	*****	273,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
					3 154,47	*****	*****
3744	5171	Opravy a udržování			199 650,00	2,50	2,27
3744	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 800 000,00	1 090 855,24	13,57	11,93
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		8 040 000,00	9 140 000,00			
					5 112,25	*****	*****
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		623 000,00	622 322,12	*****	99,89
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			3 771 126,45	68,07	81,82
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 540 000,00	4 609 000,00	8 000,00	*****	91,46
3745	5171	Opravy a udržování			7 316,87	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 540 000,00	5 240 000,00	4 405 877,69	79,53	84,08
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 884,00	99,23	99,23
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	14 884,00	99,23	99,23
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		21 500,00	21 283,00	*****	98,99
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		5 900,00	5 278,00	*****	89,46
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 915,00	*****	95,75
4339	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	80 600,00	6 950,00	6,32	8,62
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	700 000,00	700 000,00	684 334,00	97,76	97,76
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		810 000,00	810 000,00	719 760,00	88,86	88,86
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 435 000,00	5 485 000,00	5 435 000,00	100,00	99,09
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 126 600,00	10 126 580,24	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 435 000,00	15 611 600,00	15 561 580,24	286,32	99,68
4379	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	217 530,00	72,51	72,51
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		300 000,00	300 000,00	217 530,00	72,51	72,51
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		44 000,00	44 019,00	*****	100,04
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		184 000,00	183 295,24	*****	99,62
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		28 000,00	27 870,01	*****	99,54
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		13 000,00	12 297,00	*****	94,59
5212	5171	Opravy a udržování		11 000,00	10 546,33	*****	95,88
5212	5175	Pohoštění			660,00	*****	*****
5212	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			991,30	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva			282 000,00	281 493,88	*****	99,82
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	100 000,00	118 000,00		0,00	0,00
5213	Krizové opatření		100 000,00	118 000,00		0,00	0,00
5219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000 000,00	10 000 000,00	9 584 391,00	95,84	95,84
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 600 000,00	2 600 000,00	2 378 644,00	91,49	91,49
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	900 000,00	900 000,00	863 211,00	95,91	95,91
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 000,00	8 884,70	*****	88,85
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		265 000,00	255 303,99	*****	96,34
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			468,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		180 000,00	158 597,36	*****	88,11
5311	5154	Elektrická energie		300 000,00	291 959,26	*****	97,32
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	24 015,50	*****	80,05
5311	5161	Poštovní služby		179 000,00	178 797,87	*****	99,89
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			773,00	*****	*****
				35 000,00	35 109,23	*****	100,31
5311	5163	Služby peněžních ústavů		40 000,00	38 374,00	*****	95,94
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		62 000,00	61 421,00	*****	99,07
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 500 000,00	715 000,00	509 872,71	14,57	71,31
5311	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	795 000,00	189 047,29	25,21	23,78
5311	5171	Opravy a udržování		150 000,00	143 224,06	*****	95,48
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 000,00	14 956,00	*****	124,63
5311	5175	Pohoštění		85 000,00	82 577,00	*****	97,15
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		2 000,00	1 800,00	*****	90,00
5311	5191	Zaplacené sankce			15,00	*****	*****
5311	5194	Věcné dary	330 000,00	504 000,00	517 905,49	156,94	102,76
5311	5361	Nákup kolků		70 000,00	8 000,00	*****	11,43
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		11 000,00	10 400,00	*****	94,55
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		85 000,00	83 438,00	*****	98,16
5311	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00				0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	870 000,00	2 470 000,00	2 339 331,43	268,89	94,71
5311	6123	Dopravní prostředky	980 000,00	980 000,00	809 000,00	82,55	82,55
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		20 280 000,00	20 480 000,00	18 589 516,89	91,66	90,77
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	5 300 000,00	5 300 000,00	4 456 176,00	84,08	84,08
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	957 000,00	547 000,00	491 675,00	51,38	89,89
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		410 000,00	411 442,00	*****	100,35
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		140 000,00	137 887,50	*****	98,49
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	19 433,25	*****	97,17
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			327,27	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	35 000,00	34 600,00	17,30	98,86
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			57 013,37	*****	*****
6112	5175	Pohoštění	300 000,00	198 000,00	80 445,58	26,82	40,63
6112	5176	Účastnické poplatky na konference			900,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	116 000,00	116 000,00	115 000,00	99,14	99,14
6112	5194	Věcné dary		22 000,00	22 625,00	*****	102,84
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	49 839,90	*****	99,68
6112	Zastupitelstva obcí		6 873 000,00	6 873 000,00	5 912 364,87	86,02	86,02
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		170 000,00	164 985,00	*****	97,05
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	5 978,00	*****	99,63
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	2 170,00	*****	108,50
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		47 000,00	16 760,35	*****	35,66
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva			736,00	*****	*****
6115	5161	Poštovní služby			484,50	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 178,00	*****	72,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5175	Pohoštění		8 000,00	7 308,00	*****	91,35
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			236 000,00	200 599,85	*****	85,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	37 624 000,00	36 717 700,00	36 206 991,00	96,23	98,61
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		555 000,00	496 756,00	*****	89,51
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 739 000,00	9 807 300,00	9 142 302,10	93,87	93,22
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 300 000,00	3 326 000,00	3 317 756,32	100,54	99,75
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		202 000,00	201 575,00	*****	99,79
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		12 000,00	11 857,00	*****	98,81
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	47 911,00	47,91	47,91
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	1 050 000,00	833 047,04	75,73	79,34
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	988 000,00	623 850,93	62,39	63,14
6171	5151	Studená voda		660 000,00	185 902,00	*****	28,17
6171	5152	Teplo		470 000,00	464 028,23	*****	98,73
6171	5154	Elektrická energie	1 690 000,00	560 000,00	830 862,34	49,16	148,37
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	50 084,23	41,74	41,74
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	896 589,14	89,66	89,66
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	294 547,65	98,18	98,18
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	114 217,00	95,18	95,18
6171	5164	Nájemné	50 000,00	212 000,00	207 728,31	415,46	97,99
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	470 719,04	78,45	78,45
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	650 000,00	428 899,40	65,98	65,98
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 350 000,00	5 025 000,00	3 673 147,02	84,44	73,10
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 204 200,00	2 104 200,00	1 761 109,46	79,90	83,69
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	497 000,00	208 299,93	32,05	41,91
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	610 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220 000,00	220 000,00	47 271,00	21,49	21,49
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	847,00	1,06	1,06
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	332 000,00	332 000,00	344 018,54	103,62	103,62
6171	5191	Zaplacené sankce			100,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	40 735,00	81,47	81,47
6171	5194	Věcné dary			350,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		18 000,00	17 649,00	*****	98,05
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85 000,00	85 000,00	14 900,00	17,53	17,53
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	215 000,00	220 093,00	169,30	102,37
6171	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	155 000,00	103,33	103,33
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 355 800,00	1 355 800,00	1 210 323,91	89,27	89,27
6171	6111	Programové vybavení	650 000,00	1 143 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	3 103 000,00	1 056 210,51	264,05	34,04
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	1 296 700,00	1 002 136,52	33,40	77,28
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	446 446,00	89,29	89,29
6171	6125	Výpočetní technika		50 000,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy		71 950 000,00	74 284 700,00	65 024 260,62	90,37	87,53
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	505 000,00	170 550,50	56,85	33,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	505 000,00	170 550,50	56,85	33,77
6320	5163	Služby peněžních ústavů	510 000,00	510 000,00	496 652,00	97,38	97,38
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		510 000,00	510 000,00	496 652,00	97,38	97,38
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	1 460 000,00	1 460 000,00	1 549 557,00	106,13	106,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			141 000 500,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 460 000,00	1 460 000,00	142 550 057,00	*****	*****
6399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			-41 562,92	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	4 844 407,28	322,96	322,96
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	6 000 000,00	8 000 000,00	4 713 140,00	78,55	58,91
6399	Ostatní finanční operace		7 500 000,00	9 500 000,00	9 515 984,36	126,88	100,17
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		64 200,00	64 193,39	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání minulých let			64 200,00	64 193,39	*****	99,99
6409	5192	Poskytnuté náhrady		21 900,00	21 867,41	*****	99,85
6409	Ostatní činnosti j.n.			21 900,00	21 867,41	*****	99,85
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			342 414 000,00	422 798 300,00	452 868 603,94	132,26	107,11

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 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	88 713 800,00	88 713 800,00	-30 656 623,96	-34,56	-34,56
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		70 000 000,00	70 000 000,00	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-290 000,00	-290 000,00	-222 504,64	76,73	76,73
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			3 926 575,84	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	88 423 800,00	158 423 800,00	43 047 447,24	48,68	27,17

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	173 485 000,00	148 271 000,00	154 736 941,32	89,19	104,36
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 083 000,00	45 817 500,00	44 340 126,24	105,36	96,78
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 550 000,00	3 550 000,00	2 949 182,61	83,08	83,08
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	34 872 200,00	66 736 000,00	207 794 906,53	595,88	311,37
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	253 990 200,00	264 374 500,00	409 821 156,70	161,35	155,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 460 000,00	1 460 000,00	142 550 057,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	305 000,00	535 900,00	504 900,00	165,54	94,22
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 757 200,00	8 757 174,50	*****	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	142 550 057,00	*****	*****
* 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	252 530 200,00	262 914 500,00	267 271 099,70	105,84	101,66
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	189 738 000,00	257 445 000,00	327 522 716,30	172,62	127,22
5						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	152 676 000,00	165 353 300,00	125 345 887,64	82,10	75,80
VÝDAJE CELKEM	4240	342 414 000,00	422 798 300,00	452 868 603,94	132,26	107,11
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 460 000,00	1 460 000,00	142 550 057,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	380 000,00	487 000,00	472 166,80	124,25	96,95
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	1 460 000,00	1 460 000,00	1 549 557,00	106,13	106,13
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			141 000 500,00	*****	*****
* 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				*****	*****
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		5 157 500,00	5 157 457,56	*****	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	340 954 000,00	421 338 300,00	310 318 546,94	91,01	73,65
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-88 423 800,00	-158 423 800,00	-43 047 447,24	48,68	27,17
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ	4450	88 423 800,00	158 423 800,00	43 047 447,24	48,68	27,17
8						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	88 423 800,00	158 423 800,00	43 047 447,24	48,68	27,17

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	97 673 437,97	128 024 532,10	-30 351 094,13
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 010 304,78	1 315 834,61	-305 529,83
Běžné účty celkem	6030	98 683 742,75	129 340 366,71	-30 656 623,96
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00
13010	výkon pěstounské péče			48 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 452 703,61
13011	OSPOD			3 452 703,61
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 628,12
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	352 450,00
13013				553 078,12
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	393 152,00
13015	výk.sociální práce			393 152,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 419 509,00
13351	Řeš.nal.potř.při zab.prov.soc.sl.zř.a prov.obcemi			1 419 509,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	350 000,00
14990	dotace-Jmk-MKDS Hamerník			350 000,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	118 005,10
17015				118 005,10
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 006 086,72
17016				2 006 086,72
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 859,34
17051				24 859,34
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	67 388,35
17968				67 388,35
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 145 601,92
17969				1 145 601,92
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	468 294,39
17988				468 294,39
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	866 131,00
33063	OPVVV			866 131,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			55 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			250 000,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	269 962,24
35442	Ostatní zdravotnické programy - neinvestice			269 962,24
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	178 578,00
90992	SFŽP-ELEKTROMOBILITA			178 578,00

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
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	9 318 750,00
98024	jednorázový přisp.obcím			9 318 750,00
98030		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 550,00
98030	Účel. dotace na odstraňování škod po SA			4 550,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	236 000,00
98193	Účel.dot.na výd.spoj.s volb.do Senátu a zast. kr.			236 000,00
				21 225 649,79

CELKEM**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍMI 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	4116		103	1		129 900,00	129 919,65	*****	100,02
0000	4116		103	5		736 300,00	736 211,35	*****	99,99
0000	4116		104	1		21 200,00	21 118,75	*****	99,62
0000	4116		104	5		179 600,00	179 509,37	*****	99,95
0000	4116		107	1		118 000,00	118 005,10	*****	100,00
0000	4116		107	5		2 006 100,00	2 006 086,72	*****	100,00
0000	4116		110	1		24 900,00	24 859,34	*****	99,84
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				3 216 000,00	3 215 710,28	*****	99,99
0000	4122		120	1		3 000,00	3 009,83	*****	100,33
0000	4122		120	5		17 100,00	17 055,67	*****	99,74
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				20 100,00	20 065,50	*****	99,83
0000	4152		110	5		879 600,00	879 560,78	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				879 600,00	879 560,78	*****	100,00
0000	4216		104	1		37 100,00	37 100,00	*****	100,00
0000	4216		104	5		315 200,00	315 350,00	*****	100,05
0000	4216		107	1		67 400,00	67 388,35	*****	99,98
0000	4216		107	5		1 145 600,00	1 145 601,92	*****	100,00
0000	4216		110	1		468 300,00	468 294,39	*****	100,00
0000	4216		110	5				*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				2 033 600,00	2 033 734,66	*****	100,01

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	4232		110	5		12 440 300,00	12 440 364,46	*****	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí				12 440 300,00	12 440 364,46	*****	100,00
0000	Bez ODPA					18 589 600,00	18 589 435,68	*****	100,00
CELKEM						18 589 600,00	18 589 435,68	*****	100,00

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		
3113	5336		103	1		129 900,00	129 919,65	*****	100,02
3113	5336		103	5		736 300,00	736 211,35	*****	99,99
3113	5336		107	1		118 000,00	118 005,10	*****	100,00
3113	5336		107	5		2 006 100,00	2 006 086,72	*****	100,00
3113	5336		120	1		3 100,00	3 009,83	*****	97,09
3113	5336		120	5		17 000,00	17 055,67	*****	100,33
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				3 010 400,00	3 010 288,32	*****	100,00
3113	6351		107	1		58 700,00	58 694,50	*****	99,99
3113	6351		107	5		997 900,00	997 806,47	*****	99,99
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				1 056 600,00	1 056 500,97	*****	99,99
3113	Základní školy					4 067 000,00	4 066 789,29	*****	99,99
3322	5011		110	1		70 000,00	43 507,80	*****	62,15
3322	5011		110	5		300 000,00	246 544,20	*****	82,18
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				370 000,00	290 052,00	*****	78,39
3322	5031		110	1		13 000,00	10 789,93	*****	83,00
3322	5031		110	5		65 000,00	61 142,97	*****	94,07
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				78 000,00	71 932,90	*****	92,22
3322	5032		110	1		5 000,00	3 915,70	*****	78,31
3322	5032		110	5		25 000,00	22 188,98	*****	88,76
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				30 000,00	26 104,68	*****	87,02
3322	5169		110	1		80 000,00	69 949,57	*****	87,44
3322	5169		110	5		447 000,00	396 380,89	*****	88,68
3322	5169	Nákup ostatních služeb				527 000,00	466 330,46	*****	88,49
3322	5175		110	1		1 800,00	2 640,00	*****	146,67
3322	5175		110	5		15 000,00	14 960,00	*****	99,73
3322	5175	Pohoštění				16 800,00	17 600,00	*****	104,76
3322	6121		110	1		866 900,00	863 520,75	*****	99,61
3322	6121		110	5		4 900 000,00	4 869 084,24	*****	99,37
3322	6121	Budovy, haly a stavby				5 766 900,00	5 732 604,99	*****	99,41

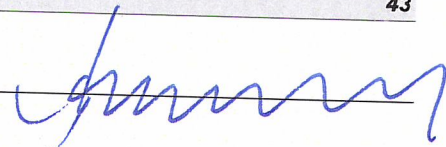
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

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	6122		110	5				*****	*****
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení						*****	*****
3322	6341		110	5		5 157 500,00	5 157 457,56	*****	100,00
3322	6341	Investiční transfery obcím				5 157 500,00	5 157 457,56	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek					11 946 200,00	11 762 082,59	*****	98,46
6171	5021		104	1			4 443,75	*****	*****
6171	5021		104	5			25 181,25	*****	*****
6171	5021	Ostatní osobní výdaje					29 625,00	*****	*****
6171	5168		104	1			86 404,59	*****	*****
6171	5168		104	5			489 625,89	*****	*****
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					576 030,48	*****	*****
6171	5169		104	1			11 985,00	*****	*****
6171	5169		104	5			67 915,00	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb					79 900,00	*****	*****
6171	5172		104	1				*****	*****
6171	5172		104	5				*****	*****
6171	5172	Programové vybavení						*****	*****
6171	6111		104	1				*****	*****
6171	6111		104	5				*****	*****
6171	6111	Programové vybavení						*****	*****
6171	6122		104	1			55 127,36	*****	*****
6171	6122		104	5			312 388,36	*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení					367 515,72	*****	*****
6171	Činnost místní správy						1 053 071,20	*****	*****
CELKEM						16 013 200,00	16 881 943,08	*****	105,43

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO MIKULOV**Rostislav Košťál**


Došlo dne:

okres Břeclav
(7)

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Ingrid Klanicová**tel.: **519444521**

o skutečnosti: **Naděžda Pešinová**tel.: **519444535**
