

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00283347

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Mikulov****Náměstí 1****69201 Mikulov**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	19 000 000,00	22 700 000,00	23 377 056,85	123,04	102,98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 500 000,00	2 500 000,00	644 672,27	25,79	25,79
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000 000,00	2 100 000,00	1 985 238,83	99,26	94,54
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 800 000,00	20 800 000,00	21 136 146,88	101,62	101,62
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	4 410 700,00	4 410 660,00	44,11	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	39 500 000,00	42 000 000,00	42 869 967,44	108,53	102,07
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		60 500,00	60 422,00	*****	99,87
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 650 000,00	3 650 000,00	3 334 358,00	91,35	91,35
0000	1341	Poplatek ze psů	185 000,00	185 000,00	179 362,00	96,95	96,95
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200 000,00	1 400 000,00	1 342 891,00	111,91	95,92
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	1 200 000,00	1 040 477,00	173,41	86,71
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 350 000,00	1 268 492,00	115,32	93,96
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	180 000,00	168 900,00	93,83	93,83
0000	1356	příjmy z vydobývaných prostorů		669 600,00	669 528,00	*****	99,99
0000	1361	Správní poplatky	4 560 000,00	4 860 000,00	4 953 285,00	108,62	101,92
0000	1381	Daň z hazardních her	34 300 000,00	25 793 300,00	25 909 641,38	75,54	100,45
0000	1382	dobíhající odvod z loterii	200 000,00	200 000,00	132 989,41	66,49	66,49
0000	1383	Dobíhající odvod VHP	500 000,00	13 813 000,00	13 813 832,16	*****	100,01
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 200 000,00	6 200 000,00	6 134 303,92	98,94	98,94
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		198 700,00	198 637,00	*****	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 176 300,00	16 176 300,00	16 176 300,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 730 000,00	6 389 100,00	6 387 535,10	233,98	99,98
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	220 000,00	230 000,00	270 300,00	122,86	117,52
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 011 400,00	5 011 100,00	*****	99,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 517 000,00	2 517 000,00	1 702 146,14	67,63	67,63
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 997 800,00	1 997 660,20	*****	99,99
0000	Bez ODPA		168 118 300,00	186 682 400,00	185 265 902,58	110,20	99,24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 379,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností				2 379,00	*****	*****
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		32 000,00	31 450,00	*****	98,28
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		40 000,00	40 000,00	31 450,00	78,63	78,63
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	27 500,00	5 876,85	19,59	21,37
2143	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		30 000,00	30 000,00	8 376,85	27,92	27,92
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	87 000,00	67 600,00	135,20	77,70
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	108 000,00	38 310,00	21,28	35,47
2169	Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách		230 000,00	195 000,00	105 910,00	46,05	54,31
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600 000,00		0,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		600 000,00		0,00	*****	*****
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 500 000,00	5 500 000,00	4 892 555,19	88,96	88,96
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 500 000,00	5 500 000,00	4 892 555,19	88,96	88,96
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 161 522,63	82,97	82,97
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.		1 400 000,00	1 400 000,00	1 161 522,63	82,97	82,97
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	66 033,00	94,33	94,33
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		6 000,00	5 550,00	*****	92,50
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	64 000,00	60 601,00	86,57	94,69
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	140 000,00	132 184,00	94,42	94,42
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3317	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			86,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		5 000,00	5 000,00	5 086,00	101,72	101,72
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	32 100,00	*****	401,25
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			8 000,00	32 100,00	*****	401,25
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 714 000,00	5 181 000,00	5 184 655,00	109,98	100,07
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		4 714 000,00	5 181 000,00	5 184 655,00	109,98	100,07
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	12 000,00	11 858,00	237,16	98,82
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	12 000,00	11 858,00	237,16	98,82
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 750 000,00	18 150 000,00	17 783 153,39	112,91	97,98
3612	Bytové hospodářství		15 750 000,00	18 150 000,00	17 783 153,39	112,91	97,98
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 050 000,00	8 150 000,00	8 911 859,62	110,71	109,35
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		8 149 000,00	8 249 000,00	8 911 859,62	109,36	108,04
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	70 000,00	72 132,00	240,44	103,05
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00		0,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	72 132,00	103,05	103,05
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00	104 750,00	*****	748,21
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140 000,00	825 500,00	740 073,00	528,62	89,65
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 174 500,00	1 122 079,29	93,51	95,54
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	48 025,00	96,05	96,05
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	2 100 000,00	2 230 382,00	*****	106,21
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	6 500 000,00	7 462 000,00	5 961 533,00	91,72	79,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	40 000,00	40 000,00	11 280,00	28,20	28,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 030 000,00	11 666 000,00	10 218 122,29	127,25	87,59
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	43 087,70	53,86	53,86
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		80 000,00	80 000,00	43 087,70	53,86	53,86
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00	1 250 000,00	1 222 101,00	97,77	97,77
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 250 000,00	1 250 000,00	1 222 101,00	97,77	97,77
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	185 000,00	107 500,00	53,75	58,11
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 000,00	2 000,00	*****	4,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	235 000,00	109 500,00	54,75	46,60
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací		808 000,00	808 000,00	*****	100,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	808 000,00			0,00	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		808 000,00	808 000,00	808 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			455,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				455,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 150 000,00	2 101 000,00	1 790 468,00	83,28	85,22
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	370 000,00	370 000,00	330 705,00	89,38	89,38
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 520 000,00	2 471 000,00	2 121 173,00	84,17	85,84
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			4 500,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		49 000,00	11 600,00	*****	23,67
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34 607,75	*****	*****
6171	Činnost místní správy			49 000,00	50 707,75	*****	103,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	2 856,48	57,13	57,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	2 856,48	57,13	57,13
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 070 000,00	2 362 247,44	*****	220,77
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			663 982,72	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 070 000,00	3 026 230,16	*****	282,83
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			60,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				60,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			22 325,37	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 583,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				29 908,37	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			217 644 300,00	243 301 400,00	241 238 326,01	110,84	99,15

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.	30 000,00	30 000,00	18 634,00	62,11	62,11
1014	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	48 981,00	58,31	58,31
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		114 000,00	114 000,00	67 615,00	59,31	59,31
1036	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	99 200,00	83 840,00	558,93	84,52
1036	Správa v lesním hospodářství		15 000,00	99 200,00	83 840,00	558,93	84,52
1037	5169	Nákup ostatních služeb		18 300,00	18 260,00	*****	99,78
1037	Celospolečenské funkce lesů			18 300,00	18 260,00	*****	99,78
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00		*****	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		350 000,00	351 418,76	*****	100,41
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		170 000,00	155 808,00	*****	91,65
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 166 000,00	1 640 000,00	402 784,50	18,60	24,56
2143	5194	Věcné dary		51 000,00	50 457,00	*****	98,94
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 500 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	133,33	99,50
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	35 000,00	30 000,00	300,00	85,71
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	265 000,00	265 000,00	265 112,00	100,04	100,04
2143	Cestovní ruch		3 941 000,00	4 525 000,00	3 255 580,26	82,61	71,95
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	48 030,00	*****	96,06
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	3 731 900,00	3 204 034,18	86,60	85,86
2212	5171	Opravy a udržování		412 000,00	329 061,91	*****	79,87
2212	6121	Budovy, haly a stavby	26 900 000,00	20 650 000,00	241 732,00	0,90	1,17
2212	Silnice		30 600 000,00	24 843 900,00	3 822 858,09	12,49	15,39
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 523,50	*****	83,49
2219	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	694 000,00	180 523,00	26,55	26,01
2219	5171	Opravy a udržování	2 320 000,00	2 249 000,00	2 005 312,43	86,44	89,16
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15 600 000,00	17 628 000,00	10 717 319,16	68,70	60,80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 600 000,00	20 586 000,00	12 915 678,09	69,44	62,74
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 605,00	*****	96,41
2223	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 460,00	*****	89,20
2223	5175	Pohoštění		3 000,00	3 185,00	*****	106,17
2223	5194	Věcné dary	50 000,00	31 000,00	30 150,90	60,30	97,26
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	48 400,90	96,80	96,80
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 580,00	*****	98,60
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	93 000,00	32 773,00	21,85	35,24
2229	5171	Opravy a udržování		27 000,00	25 630,00	*****	94,93
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	87 983,00	58,66	58,66
2292	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	1 000 000,00	1 000 000,00	987 789,00	98,78	98,78
2292	IDS JMK		1 000 000,00	1 000 000,00	987 789,00	98,78	98,78
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	44 109,00	17,64	17,64
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	250 000,00	44 109,00	17,64	17,64
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 010 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	118,66	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		306 900,00	282 538,00	*****	92,06
3111	6121	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	7 500 000,00	1 462 166,50	19,50	19,50
3111	Mateřské školy		9 510 000,00	10 191 900,00	4 129 704,50	43,42	40,52
3113	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	34 995,00	*****	139,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 095 000,00	9 270 000,00	8 830 000,00	97,09	95,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 685 000,00	1 684 773,60	*****	99,99
3113	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00			0,00	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 750 000,00	3 451 232,50	57,52	51,13
3113	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 300 000,00	3 440 000,00	140 000,00	4,24	4,07
3113	Základní školy		18 795 000,00	21 170 000,00	14 141 001,10	75,24	66,80
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	14 296,00	*****	95,31
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			15 000,00	14 296,00	*****	95,31
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	50 000,00	20 000,00	25,00	40,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		80 000,00	50 000,00	20 000,00	25,00	40,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 250,00	*****	81,67
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 995 000,00	2 092 026,83	110,11	104,86
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 900 000,00	2 010 000,00	2 104 276,83	110,75	104,69
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00	962 000,00	961 238,00	113,09	99,92
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	33 000,00	32 745,00	163,73	99,23
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	244 000,00	243 313,00	81,10	99,72
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		100 000,00	87 591,00	*****	87,59
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			936,30	*****	*****
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00	19 844,00	*****	99,22
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	36 600,00	35 896,00	35,90	98,08
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	62 600,00	60 613,20	86,59	96,83
3314	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 039,00	60,39	60,39
3314	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	51 746,00	86,24	86,24
3314	5153	Plyn		16 000,00	15 948,85	*****	99,68
3314	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	33 243,00	132,97	132,97
3314	5161	Poštovní služby		1 000,00	1 201,00	*****	120,10
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		9 000,00	10 189,00	*****	113,21
3314	5164	Nájemné		21 000,00	20 024,84	*****	95,36
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	155 000,00	11 000,00	10 308,00	6,65	93,71
3314	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	78 500,00	78 281,60	48,93	99,72
3314	5171	Opravy a udržování		20 000,00	38 692,79	*****	193,46
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	20 893,00	*****	208,93
3314	5175	Pohoštění		25 500,00	24 372,00	*****	95,58
3314	5176	Účastnické poplatky na konference			2 550,00	*****	*****
3314	5177	Nákup uměleckých předmětů	250 000,00	260 300,00	230 632,20	92,25	88,60
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		14 000,00	13 100,00	*****	93,57
3314	5194	Věcné dary		500,00	724,00	*****	144,80
3314	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			42,00	*****	*****
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	6 680,00	*****	133,60
3314	Činnosti knihovnické		2 000 000,00	2 025 000,00	2 006 843,78	100,34	99,10
3315	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3316	5021	Ostatní osobní výdaje		180 000,00	178 230,00	*****	99,02
3316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	8 567,00	*****	95,19
3316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 084,00	*****	77,10
3316	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	257 000,00	9 923,00	2,21	3,86
3316	Vydavatelská činnost		450 000,00	450 000,00	199 804,00	44,40	44,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		167 000,00	174 000,00	*****	104,19
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		65 000,00	61 772,00	*****	95,03
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		90 000,00	92 927,00	*****	103,25
3317	5161	Poštovní služby		10 000,00	9 632,00	*****	96,32
3317	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	795 000,00	711 764,10	69,78	89,53
3317	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 500,00	*****	91,67
3317	5172	Programové vybavení		3 000,00	2 420,00	*****	80,67
3317	5175	Pohoštění			51 280,00	*****	*****
3317	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3317	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 000,00	40 118,00	*****	95,52
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1 020 000,00	1 180 000,00	1 151 413,10	112,88	97,58
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	49 000,00	44 000,00	73,33	89,80
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 960,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	885 000,00	855 000,00	85,50	96,61
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 060 000,00	1 065 000,00	1 033 960,00	97,54	97,09
3322	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	340 000,00	170 205,50	44,79	50,06
3322	5171	Opravy a udržování	5 060 000,00	2 100 000,00	6 529 911,23	129,05	310,95
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	90 000,00	98 000,00	100 000,00	111,11	102,04
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	350 000,00	485 000,00	385 000,00	110,00	79,38
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	537 000,00	535 000,00	107,00	99,63
3322	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	12 500 000,00	424 979,00	3,54	3,40
3322	Zachování a obnova kulturních památek		18 380 000,00	16 060 000,00	8 145 095,73	44,31	50,72
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 068,00	26,14	26,14
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	13 068,00	26,14	26,14
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		720 000,00	793 638,00	*****	110,23
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		400 000,00	667 920,00	*****	166,98
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 519 000,00	399 000,00	51 496,81	3,39	12,91
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 519 000,00	1 519 000,00	1 513 054,81	99,61	99,61
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	65 000,00	*****	650,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		29 000,00	28 025,00	*****	96,64
3399	5164	Nájemné		37 000,00	36 571,00	*****	98,84
3399	5169	Nákup ostatních služeb	8 540 000,00	8 869 800,00	8 522 826,00	99,80	96,09
3399	5175	Pohoštění		1 000,00	1 316,00	*****	131,60
3399	5194	Věcné dary	265 000,00	177 000,00	44 945,00	16,96	25,39
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			45 496,00	*****	*****
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	35 500,00	*****	177,50
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		8 805 000,00	9 190 800,00	8 826 679,00	100,25	96,04
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	93 000,00	41 121,00	8,22	44,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		55 500,00	55 365,00	*****	99,76
3412	5141	Úroky vlastní		40 000,00	54 075,50	*****	135,19
3412	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	8 204,50	*****	273,48
3412	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	144 000,00	81 266,00	50,79	56,43
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	20 000,00	14 200,00	7,10	71,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 811 000,00	3 111 000,00	3 111 000,00	110,67	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	5 200 000,00	5 362 700,00	369 600,82	7,11	6,89
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		385 800,00	384 191,00	*****	99,58
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		8 871 000,00	9 215 000,00	4 119 023,82	46,43	44,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění			2 154,00	*****	*****
3419	5194	Věcné dary			2 640,00	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 870 000,00	1 664 000,00	1 497 000,00	80,05	89,96
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 940 000,00	1 701 000,00	1 518 794,00	78,29	89,29
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	135 241,80	135,24	135,24
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 951,50	*****	99,56
3421	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	20 779,00	*****	98,95
3421	5171	Opravy a udržování	235 000,00	285 000,00	44 613,40	18,98	15,65
3421	5175	Pohoštění			22 060,00	*****	*****
3421	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	195 000,00	101 422,00	50,71	52,01
3421	Využití volného času dětí a mládeže		565 000,00	794 000,00	487 067,70	86,21	61,34
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00	34 070,00	*****	189,28
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	76 325,00	*****	381,63
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	32 674,35	*****	163,37
3429	5151	Studená voda		18 000,00	30 012,00	*****	166,73
3429	5152	Teplo		159 000,00	158 903,00	*****	99,94
3429	5153	Plyn		25 000,00		*****	0,00
3429	5154	Elektrická energie		20 000,00	32 340,00	*****	161,70
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00		*****	0,00
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00		*****	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		76 000,00	75 510,00	*****	99,36
3429	5171	Opravy a udržování	1 070 000,00	705 000,00	305 673,00	28,57	43,36
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 070 000,00	1 070 000,00	745 507,35	69,67	69,67
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	6 555,00	*****	43,70
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	50 684,00	*****	337,89
3612	5141	Úroky vlastní		10 000,00	28 722,41	*****	287,22
3612	5151	Studená voda			4 447,00	*****	*****
3612	5152	Teplo		69 000,00	68 672,00	*****	99,52
3612	5153	Plyn		10 000,00	14 280,68	*****	142,81
3612	5154	Elektrická energie		25 000,00	63 905,00	*****	255,62
3612	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	4 800,00	*****	120,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	321 000,00	345 936,19	15,72	107,77
3612	5171	Opravy a udržování	6 000 000,00	6 100 000,00	5 747 591,56	95,79	94,22
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		400 000,00	573 166,00	*****	143,29
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			50 300,00	*****	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	14 119 000,00	7 765 189,94	155,30	55,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			155 250,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		13 200 000,00	21 088 000,00	14 879 499,78	112,72	70,56
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00		*****	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00		*****	0,00
3613	5151	Studená voda		10 000,00	28 531,00	*****	285,31
3613	5152	Teplo			26 526,00	*****	*****
3613	5153	Plyn		5 000,00	27 167,33	*****	543,35
3613	5154	Elektrická energie		30 000,00	38 082,73	*****	126,94
3613	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	316 000,00	130 523,44	*****	26,10 41,30
3613	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	1 500 000,00	422 040,37	*****	10,55 28,14
3613	6121	Budovy, haly a stavby	24 200 000,00	22 579 000,00	23 284 994,89	*****	96,22 103,13
3613	Nebytové hospodářství		28 700 000,00	24 510 000,00	23 957 865,76	83,48	97,75
3631	5154	Elektrická energie	1 450 000,00	1 450 000,00	1 119 831,00	77,23	77,23
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	322 000,00	250 417,00	41,74	77,77
3631	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	6 860 000,00	9 593 000,00	2 820 607,70	41,12	29,40
3631	Veřejné osvětlení		8 910 000,00	11 410 000,00	4 235 855,70	47,54	37,12
3632	5151	Studená voda			16 518,00	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	410 000,00	234 444,32	54,52	57,18
3632	Pohřebnictví		430 000,00	410 000,00	250 962,32	58,36	61,21
3633	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	334 959,00	66,99	66,99
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		500 000,00	500 000,00	334 959,00	66,99	66,99
3635	5139	Nákup materiálu j.n.			5 034,00	*****	*****
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			15 972,00	*****	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb	4 050 000,00	1 590 000,00	760 635,64	18,78	47,84
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 170 000,00	2 595 000,00		0,00	0,00
3635	6121	Budovy, haly a stavby			1 083 315,00	*****	*****
3635	Územní plánování		7 220 000,00	4 185 000,00	1 864 956,64	25,83	44,56
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	171 420,70	57,14	57,14
3636	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00	233 257,00	*****	11,66
3636	Územní rozvoj		500 000,00	2 500 000,00	404 677,70	80,94	16,19
3639	5122	podlimitní věcná břemena			11 847,00	*****	*****
3639	5151	Studená voda		91 000,00	91 410,00	*****	100,45
3639	5152	Teplo		15 000,00	14 605,00	*****	97,37
3639	5154	Elektrická energie		20 000,00	12 189,00	*****	60,95
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00		*****	0,00
3639	5164	Nájemné	45 000,00	61 000,00	32 159,00	71,46	52,72
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	227 000,00	232 629,13	46,53	102,48
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 478 000,00	1 399 678,70	*****	94,70
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 005 000,00	453 070,07	22,65	22,60
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		39 000,00	5 940,00	*****	15,23
3639	5361	Nákup kolků		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		222 000,00	220 416,00	*****	99,29
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		15 000,00	11 959,00	*****	79,73
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	135 450,00	27,09	27,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 165 000,00	4 685 000,00	2 629 352,90	83,08	56,12
3721	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	360 000,00	284 412,00	109,39	79,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		260 000,00	360 000,00	284 412,00	109,39	79,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		308 000,00	307 393,80	*****	99,80
3722	5164	Nájemné		225 000,00	221 593,00	*****	98,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 040 000,00	2 890 000,00	2 977 753,00	59,08	103,04
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 040 000,00	3 423 000,00	3 506 739,80	69,58	102,45
3723	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	1 197 000,00	1 195 913,00	306,64	99,91
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		390 000,00	1 197 000,00	1 195 913,00	306,64	99,91
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	6 413,20	*****	106,89
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	16 622,00	*****	97,78
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 510 000,00	2 697 000,00	2 686 068,00	177,89	99,59
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 510 000,00	2 720 000,00	2 709 103,20	179,41	99,60
3728	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	36 300,00	103,71	103,71
3728	Monitoring nakládání s odpady		35 000,00	35 000,00	36 300,00	103,71	103,71
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	275 878,00	27,59	27,59
3729	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	288 428,60	1,92	1,92
3729	Ostatní nakládání s odpady		16 000 000,00	16 000 000,00	564 306,60	3,53	3,53
3743	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3743	Rekułt.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	22 000,00	17 980,00	35,96	81,73
3744	5139	Nákup materiálu j.n.			439,00	*****	*****
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	511,00	*****	51,10
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		22 000,00	21 780,00	*****	99,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	7 005 000,00	3 525 474,73	50,36	50,33
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		7 050 000,00	7 050 000,00	3 566 184,73	50,58	50,58
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			23 536,00	*****	*****
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			34 969,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 690 000,00	5 200 000,00	3 239 821,52	69,08	62,30
3745	5171	Opravy a udržování		25 000,00	24 684,00	*****	98,74
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		251 100,00	133 100,00	*****	53,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 690 000,00	5 476 100,00	3 456 110,52	73,69	63,11
4329	5194	Věcné dary		20 000,00	13 081,00	*****	65,41
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			20 000,00	13 081,00	*****	65,41
4333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	670 000,00	56 777,00		0,00	0,00
4333	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		613 223,00	612 799,00	*****	99,93
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		670 000,00	670 000,00	612 799,00	91,46	91,46
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	56 005,00	*****	80,01
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
4339	5194	Věcné dary	20 000,00			0,00	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		70 000,00	70 000,00	56 005,00	80,01	80,01
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 141 800,00	4 141 100,00	*****	99,98
4351	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 800 000,00	9 941 800,00	9 441 100,00	162,78	94,96
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv			5 804,00	*****	*****
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	63 000,00	19 068,00	25,42	30,27
5212	5139	Nákup materiálu j.n.			10 482,00	*****	*****
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva			102,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	7 217,00	*****	360,85
5212	5167	Služby školení a vzdělávání			3 300,00	*****	*****
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			13 227,00	*****	*****
5212	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	2 287,00	*****	22,87
5212	5175	Pohoštění			2 034,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		75 000,00	75 000,00	63 521,00	84,69	84,69
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 187 000,00	7 187 000,00	7 117 069,00	99,03	99,03
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 473 000,00	1 473 000,00	1 784 891,00	121,17	121,17
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	970 000,00	970 000,00	642 556,00	66,24	66,24
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		244 000,00	366 658,00	*****	150,27
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	4 281,00	*****	85,62
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		493 000,00	335 164,76	*****	67,98
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		367 000,00	368 511,46	*****	100,41
5311	5152	Tepllo		20 000,00		*****	0,00
5311	5154	Elektrická energie		10 000,00	18 250,36	*****	182,50
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		199 600,00	199 535,45	*****	99,97
5311	5161	Poštovní služby		1 000,00	1 224,00	*****	122,40
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	27 254,76	*****	136,27
5311	5163	Služby peněžních ústavů		27 000,00	25 347,00	*****	93,88
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		60 000,00	82 802,00	*****	138,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 330 000,00	380 400,00	360 087,00	15,45	94,66
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	783 000,00	471 252,94	235,63	60,19
5311	5171	Opravy a udržování		454 000,00	498 618,68	*****	109,83
5311	5175	Pohoštění		65 000,00	81 642,00	*****	125,60
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
5311	5194	Věcné dary	720 000,00	294 600,00	445 622,00	61,89	151,26
5311	5361	Nákup kolků		3 000,00	8 500,00	*****	283,33
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	501,00	*****	2,51
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		15 000,00	3 321,00	*****	22,14
5311	5492	Dary obyvatelstvu			10 000,00	*****	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	1 103 000,00	1 113 933,00	247,54	100,99
5311	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	240 000,00	120 981,00	40,33	50,41
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 630 000,00	14 437 600,00	14 090 403,41	103,38	97,60
5519	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům			350 000,00	*****	*****
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	2 282 000,00	2 282 000,00	2 242 725,00	98,28	98,28
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	317 000,00	317 000,00	318 223,00	100,39	100,39
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	203 000,00	203 000,00	210 503,00	103,70	103,70
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 602,50	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00		*****	0,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 641,49	68,21	68,21
6112	5163	Služby peněžních ústavů			630,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	40 400,00	*****	404,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	163 818,00	273,03	273,03
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	70 000,00	150 303,68	150,30	214,72
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00	2 097,20	*****	20,97
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	116 000,00	116 000,00	96 000,00	82,76	82,76
6112	5194	Věcné dary	300 000,00	300 000,00	104 377,00	34,79	34,79
6112	6123	Dopravní prostředky	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 348 000,00	4 348 000,00	3 348 320,87	77,01	77,01
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		96 000,00	78 706,00	*****	81,99
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		5 400,00	5 342,00	*****	98,93
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 923,00	*****	96,15
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	7 411,00	*****	49,41
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	714,00	*****	71,40
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00	541,50	*****	54,15
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		600,00	26,43	*****	4,41
6114	5169	Nákup ostatních služeb		39 000,00	20 857,00	*****	53,48
6114	5175	Pohoštění		8 700,00	5 184,00	*****	59,59
6114	Volby do Parlamentu ČR			168 700,00	120 704,93	*****	71,55
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00		*****	0,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			144,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	144,00	*****	0,48
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 459 000,00	26 429 000,00	26 348 507,00	99,58	99,70
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00	195 697,00	*****	97,85
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 396 000,00	7 274 400,00	6 690 778,00	90,46	91,98
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 600 000,00	1 706 600,00	2 408 679,00	150,54	141,14
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		70 000,00	144 300,00	*****	206,14
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 000,00	14 910,00	*****	298,20
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	75 468,00	75,47	75,47
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	653 600,00	887 014,21	253,43	135,71
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	910 000,00	818 448,36	81,84	89,94
6171	5151	Studená voda		110 000,00	131 858,25	*****	119,87
6171	5152	Tepllo			461 908,08	*****	*****
6171	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 090 000,00	750 981,77	46,94	68,90
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	108 035,38	90,03	90,03
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	799 783,00	99,97	99,97
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	750 000,00	266 787,90	76,23	35,57
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	94 052,00	62,70	62,70
6171	5164	Nájemné		90 000,00	72 833,14	*****	80,93
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	357 774,12	71,55	71,55
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	617 147,80	102,86	102,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 995 000,00	2 872 000,00	2 367 900,40	79,06	82,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 370 000,00	1 907 600,00	2 016 633,56	147,20	105,72
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	794 800,00	611 161,10	122,23	76,89
6171	5172	Programové vybavení	640 000,00	640 000,00	339 905,72	53,11	53,11
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210 000,00	210 000,00	242 841,00	115,64	115,64
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	150 000,00	44 222,00	55,28	29,48
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			17 919,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	388 000,00	388 000,00	289 172,60	74,53	74,53
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		50 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5191	Zaplacené sankce			44,49	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	110 000,00	10 848,00	7,23	9,86
6171	5194	Věcné dary			2 800,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	17 759,00	*****	44,40
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	150 000,00	11 600,00	3,87	7,73
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40 000,00	83 390,00	*****	208,48
6171	5492	Dary obyvatelstvu		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 070 000,00	920 000,00	959 078,83	89,63	104,25
6171	6111	Programové vybavení		200 000,00		*****	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		351 000,00	350 197,00	*****	99,77
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00		*****	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	4 720 000,00	3 771 000,00	3 522 879,10	74,64	93,42
6171	Činnost místní správy		53 448 000,00	54 293 000,00	52 173 314,81	97,62	96,10
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		163 000,00	162 070,37	*****	99,43
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100 000,00		0,00	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů		150 000,00	167 222,92	*****	111,48
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		102 300,00	124 283,00	*****	121,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	415 300,00	453 576,29	453,58	109,22
6320	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	380 000,00	372 152,00	97,93	97,93
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		380 000,00	380 000,00	372 152,00	97,93	97,93
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů		1 070 000,00	1 032 282,00	*****	96,47
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 993 948,16	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 070 000,00	3 026 230,16	*****	282,83
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 850 000,00	2 687 000,00	1 570 443,62	12,22	58,45
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 410 700,00	4 410 660,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		12 850 000,00	7 097 700,00	5 981 103,62	46,55	84,27
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		101 200,00	101 132,59	*****	99,93
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	150 000,00	48 800,00	7 280,00	4,85	14,92
6402	Finanční vypořádání minulých let		150 000,00	150 000,00	108 412,59	72,28	72,28
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			320 836 000,00	329 089 300,00	225 589 771,39	70,31	68,55

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	103 861 700,00	86 457 900,00	-14 832 876,41	-14,28	-17,16
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-670 000,00	-670 000,00	-682 989,59	101,94	101,94
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-132 688,62	*****	*****
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	103 191 700,00	85 787 900,00	-15 648 554,62	-15,16	-18,24

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Císlo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	146 475 000,00	154 072 100,00	153 432 224,14	104,75	99,58
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 886 000,00	45 947 000,00	44 742 998,27	104,33	97,38
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 640 000,00	9 602 000,00	8 203 195,00	123,54	85,43
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 643 300,00	33 680 300,00	34 859 908,60	161,07	103,50
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	217 644 300,00	243 301 400,00	241 238 326,01	110,84	99,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		1 070 000,00	3 026 230,16	*****	282,83
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	220 000,00	230 000,00	270 300,00	122,86	117,52
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 011 400,00	5 011 100,00	*****	99,99
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		1 070 000,00	2 362 247,44	*****	220,77
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			663 982,72	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	217 644 300,00	242 231 400,00	238 212 095,85	109,45	98,34
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	182 486 000,00	180 783 700,00	166 914 468,18	91,47	92,33
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	138 350 000,00	148 305 600,00	58 675 303,21	42,41	39,56
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	320 836 000,00	329 089 300,00	225 589 771,39	70,31	68,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		1 070 000,00	3 026 230,16	*****	282,83
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	265 000,00	265 000,00	265 112,00	100,04	100,04
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281		1 070 000,00	1 032 282,00	*****	96,47
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 993 948,16	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	150 000,00	48 800,00	7 280,00	4,85	14,92
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	320 836 000,00	328 019 300,00	222 563 541,23	69,37	67,85
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-103 191 700,00	-85 787 900,00	15 648 554,62	-15,16	-18,24
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	103 191 700,00	85 787 900,00	-15 648 554,62	-15,16	-18,24
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	103 191 700,00	85 787 900,00	-15 648 554,62	-15,16	-18,24

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

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

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	129 678 282,52	145 159 738,94	-15 481 456,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 308 584,69	660 004,68	648 580,01
Běžné účty celkem	6030	130 986 867,21	145 819 743,62	-14 832 876,41
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.rozp.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	24 000,00
13010	výkon pěstounské péče			24 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 183 623,50
13011	OSPOD			2 183 623,50
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 500,00
13015	výk.sociální práce			400 500,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 000,00
14032	MP-program prevence kriminality			80 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	279 948,00
14990	dotace-Jmk-MKDS Hamerník			279 948,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	34 775,40
17968				34 775,40
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	591 181,80
17969				591 181,80
22500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 091 755,00
22500	EFEKT 2-rek.veř.osvětlení-min.prům.a obchodu			1 091 755,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 260,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			18 260,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	83 840,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			83 840,00
33060		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
33060	MŠ Habánská-dot.MŠMT			40 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 927 311,60
33063	OPVVV			1 927 311,60
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 310 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			1 310 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	320 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			320 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 702 146,14
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			1 702 146,14
94243		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	90 000,00
94243	Účelové neinvestiční dotace ÚSC na podporu kultury			90 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	volba prezidenta			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	168 637,00

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
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			168 637,00
CELKEM				10 375 978,44

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		221 400,00	289 096,74	*****	130,58
0000	4116		103	5		1 707 200,00	1 638 214,86	*****	95,96
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 928 600,00	1 927 311,60	*****	99,93
0000	4216		041	1				*****	*****
0000	4216		045	1				*****	*****
0000	4216		107	1		34 800,00	34 775,40	*****	99,93
0000	4216		107	5		591 200,00	591 181,80	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				626 000,00	625 957,20	*****	99,99
0000	Bez ODPA					2 554 600,00	2 553 268,80	*****	99,95
CELKEM						2 554 600,00	2 553 268,80	*****	99,95

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		107	1		602 400,00	602 291,31	*****	99,98
2219	6121		107	5		3 413 000,00	3 412 983,70	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby				4 015 400,00	4 015 275,01	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					4 015 400,00	4 015 275,01	*****	100,00
3111	5336		103	1		40 000,00	36 380,70	*****	90,95
3111	5336		103	5		226 900,00	206 157,30	*****	90,86
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				266 900,00	242 538,00	*****	90,87
3111	6121		107	1		175 400,00	175 210,91	*****	99,89
3111	6121		107	5		992 900,00	992 855,59	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				1 168 300,00	1 168 066,50	*****	99,98
3111	Mateřské školy					1 435 200,00	1 410 604,50	*****	98,29
3113	5336		103	1		252 900,00	252 716,04	*****	99,93

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	5		1 432 100,00	1 432 057,56	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 685 000,00	1 684 773,60	*****	99,99
3113	Základní školy					1 685 000,00	1 684 773,60	*****	99,99
3311	5336		103	5				*****	*****
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3311	Divadelní činnost							*****	*****
CELKEM						7 135 600,00	7 110 653,11	*****	99,65

Odesláno dne:

Razítka:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO MIKULOV

Rostislav Košťál

okres Břeclav
(7)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Ingrid Klanicová

tel.: 519444521

o skutečnosti:

Naděžda Pešinová

tel.: 519444535