

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00283347

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Mikulov**

Náměstí 1

69201 Mikulov

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	17 000 000,00	19 800 000,00	19 793 049,71	116,43	99,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 600 000,00	2 600 000,00	2 523 151,17	157,70	97,04
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 900 000,00	2 100 000,00	2 013 195,52	105,96	95,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000 000,00	20 900 000,00	20 804 016,33	109,49	99,54
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	10 794 300,00	10 794 280,00	359,81	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 000 000,00	38 150 000,00	38 127 317,52	108,94	99,94
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			222,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00	3 650 000,00	3 629 117,12	100,81	99,43
0000	1341	Poplatek ze psů	180 000,00	188 000,00	186 530,00	103,63	99,22
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800 000,00	1 200 000,00	1 123 793,70	140,47	93,65
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550 000,00	550 000,00	546 872,00	99,43	99,43
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	830 000,00	1 100 000,00	1 055 180,00	127,13	95,93
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	231 000,00	450 000,00	390 273,23	168,95	86,73
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	230 000,00	193 100,00	107,28	83,96
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	27 000 000,00	44 500 000,00	44 455 669,16	164,65	99,90
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	4 500 000,00	4 540 000,00	4 370 335,00	97,12	96,26
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 400 000,00	6 400 000,00	6 195 362,29	96,80	96,80
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		204 000,00	204 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	15 060 100,00	15 060 100,00	15 060 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	2 111 000,00	3 553 400,00	3 553 180,00	168,32	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	160 000,00	238 000,00	236 500,00	147,81	99,37
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 723 600,00	3 734 600,00	3 734 557,00	137,12	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 573 500,00	2 501 614,44	*****	97,21
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 377 800,00	2 377 603,35	*****	99,99
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>141 825 700,00</b>	<b>184 915 700,00</b>	<b>183 891 019,54</b>	<b>129,66</b>	<b>99,45</b>

**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		1 900,00	1 879,00	*****	98,89
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>			1 900,00	1 879,00	*****	98,89
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		624 900,00	624 893,00	*****	100,00
<b>2119</b>	<b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b>			624 900,00	624 893,00	*****	100,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 500,00	10 500,00	*****	72,41
<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>			14 500,00	10 500,00	*****	72,41
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	17 300,00	2 700,00	9,00	15,61
2143	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		800,00	771,67	*****	96,46
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	13 800,00	*****	138,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		30 000,00	28 100,00	17 271,67	57,57	61,47
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	67 000,00	23 300,00	46,60	34,78
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	107 000,00	46 100,00	38,42	43,08
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b>		170 000,00	174 000,00	69 400,00	40,82	39,89
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	380 000,00	580 000,00	515 794,00	135,74	88,93
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		380 000,00	580 000,00	515 794,00	135,74	88,93
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>			21 000,00	21 000,00	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 700 000,00	5 700 000,00	3 456 579,01	60,64	60,64
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		5 700 000,00	5 700 000,00	3 456 579,01	60,64	60,64
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	1 386 000,00	1 384 363,00	153,82	99,88
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		900 000,00	1 386 000,00	1 384 363,00	153,82	99,88
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	39 466,40	56,38	56,38
3314	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 300,00	2 280,00	*****	99,13
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	67 700,00	66 067,00	94,38	97,59
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		140 000,00	140 000,00	107 813,40	77,01	77,01
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00			0,00	*****
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>		5 000,00			0,00	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 514 000,00	4 675 000,00	4 673 150,00	103,53	99,96
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		4 514 000,00	4 675 000,00	4 673 150,00	103,53	99,96
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 500,00	30 500,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>			30 500,00	30 500,00	*****	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	8 000,00	6 655,00	133,10	83,19
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		5 000,00	11 500,00	10 155,00	203,10	88,30
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	14 600 000,00	16 700 000,00	16 278 192,25	111,49	97,47
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		14 600 000,00	16 700 000,00	16 278 192,25	111,49	97,47
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 438 000,00	8 088 000,00	8 057 263,47	125,15	99,62
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 565,00	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		6 438 000,00	8 088 000,00	8 086 828,47	125,61	99,99
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	75 000,00	74 309,00	247,70	99,08
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00		0,00	*****	*****



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	8 589,00	*****	95,43
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		70 000,00	84 000,00	82 898,00	118,43	98,69
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	280 000,00	267 199,88	445,33	95,43
3639	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 200 000,00	1 167 098,07	106,10	97,26
3639	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	75 500,00	31 550,00	63,10	41,79
3639	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		35 000,00	33 399,00	*****	95,43
3639	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	2 253 400,00	2 254 400,00	2 154 318,00	95,60	95,56
3639	<b>3112</b>	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	500 000,00	11 662 400,00	6 287 033,00	*****	53,91
3639	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		195 600,00	195 550,00	*****	99,97
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		3 963 400,00	15 702 900,00	10 136 147,95	255,74	64,55
3721	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	80 000,00	67 431,25	103,74	84,29
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		65 000,00	80 000,00	67 431,25	103,74	84,29
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00	1 566 000,00	1 565 031,50	125,20	99,94
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		1 250 000,00	1 566 000,00	1 565 031,50	125,20	99,94
3769	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	323 000,00	189 800,00	94,90	58,76
3769	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		200 000,00	341 000,00	207 800,00	103,90	60,94
4351	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací		808 000,00	808 000,00	*****	100,00
4351	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	808 000,00		0,00	*****	*****
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		808 000,00	808 000,00	808 000,00	100,00	100,00
4399	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			140,00	*****	*****
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>				140,00	*****	*****
5311	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 050 000,00	2 044 000,00	2 042 926,21	99,65	99,95
5311	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280 000,00	435 900,00	422 310,00	150,83	96,88
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		2 330 000,00	2 479 900,00	2 465 236,21	105,80	99,41
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		12 200,00	11 500,00	*****	94,26
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 900,00	24 996,60	*****	280,86
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>			21 100,00	36 496,60	*****	172,97
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	818,21	1,64	1,64
6310	<b>2143</b>	Kursově rozdíly v příjmech			7,32	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		50 000,00	50 000,00	825,53	1,65	1,65
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			30 023 672,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				30 023 672,00	*****	*****
6399	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			540,00	*****	*****
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>				540,00	*****	*****
6409	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy			568,00	*****	*****
6409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 063,00	*****	*****
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>				3 631,00	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>183 444 100,00</b>	<b>244 229 000,00</b>	<b>264 582 188,38</b>	<b>144,23</b>	<b>108,33</b>

**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	45 000,00	27 951,00	93,17	62,11
1014	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	99 000,00	84 011,00	100,01	84,86
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		<b>114 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>111 962,00</b>	<b>98,21</b>	<b>77,75</b>
1036	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	122 400,00	117 266,00	*****	95,81
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		<b>10 000,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>117 266,00</b>	<b>*****</b>	<b>95,81</b>
1037	5169	Nákup ostatních služeb		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>			<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	7 200,00	*****	55,38
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		823 000,00	820 366,00	*****	99,68
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 000,00	10 576,00	*****	96,15
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 981 000,00	1 099 000,00	365 850,03	18,47	33,29
2143	5194	Věcné dary		18 000,00	15 794,00	*****	87,74
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	133,33	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	260 000,00	267 000,00	266 732,00	102,59	99,90
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		<b>3 451 000,00</b>	<b>3 851 000,00</b>	<b>3 106 518,03</b>	<b>90,02</b>	<b>80,67</b>
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	44 060,00	*****	88,12
2212	5151	Studená voda		3 000,00	2 681,00	*****	89,37
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 254 000,00	2 998 932,00	96,74	92,16
2212	5171	Opravy a udržování	1 090 000,00	628 000,00	294 850,00	27,05	46,95
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 750 000,00	19 820 000,00	2 273 634,31	17,83	11,47
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>16 940 000,00</b>	<b>23 755 000,00</b>	<b>5 614 157,31</b>	<b>33,14</b>	<b>23,63</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		37 000,00	36 179,00	*****	97,78
2219	5169	Nákup ostatních služeb		335 000,00	263 396,00	*****	78,63
2219	5171	Opravy a udržování		763 000,00	583 545,82	*****	76,48
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 410 000,00	9 710 000,00	2 658 096,75	25,53	27,37
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>10 410 000,00</b>	<b>10 845 000,00</b>	<b>3 541 217,57</b>	<b>34,02</b>	<b>32,65</b>
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	634 200,00		0,00	*****	*****
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>634 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	174,00	*****	34,80
2223	5169	Nákup ostatních služeb		11 500,00	11 158,00	*****	97,03
2223	5171	Opravy a udržování		3 500,00	3 431,00	*****	98,03
2223	5175	Pohoštění		5 500,00	5 312,00	*****	96,58
2223	5194	Věcné dary	50 000,00	29 000,00	28 860,00	57,72	99,52
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 935,00</b>	<b>97,87</b>	<b>97,87</b>
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	534,00	*****	26,70
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	41 000,00	23 808,00	15,87	58,07
2229	5171	Opravy a udržování		110 000,00	101 103,00	*****	91,91
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		<b>150 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>125 445,00</b>	<b>83,63</b>	<b>81,99</b>
2310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	117 000,00	94 857,00	37,94	81,07
2321	5171	Opravy a udržování		15 000,00	7 375,00	*****	49,17
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		<b>250 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>102 232,00</b>	<b>40,89</b>	<b>77,45</b>
3111	5331	Neinvestiční příspěvky Zřízeným příspěvkovým organ	1 930 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	102,64	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	7 500 000,00	171 500,00	2,29	2,29
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		9 430 000,00	9 481 000,00	2 152 500,00	22,83	22,70
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 390 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	96,75	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	1 831 000,00	613 050,00	12,26	33,48
3113	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		16 390 000,00	13 321 000,00	12 103 050,00	73,84	90,86
3121	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3299	<b>5175</b>	Pohoštění		20 000,00	19 072,00	*****	95,36
3299	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	80 000,00	80 000,00	53,33	100,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		150 000,00	100 000,00	99 072,00	66,05	99,07
3313	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 562,50	*****	94,53
3313	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 898 000,00	1 898 244,71	105,46	100,01
3313	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		224 000,00	223 821,00	*****	99,92
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		1 800 000,00	2 130 000,00	2 129 628,21	118,31	99,98
3314	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 480 000,00	885 500,00	883 735,00	59,71	99,80
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 975,00	84,88	84,88
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		222 000,00	221 687,00	*****	99,86
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		80 000,00	79 806,00	*****	99,76
3314	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00	740,00	*****	74,00
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk		30 000,00	28 193,00	*****	93,98
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		164 000,00	163 931,50	*****	99,96
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		75 000,00	56 781,95	*****	75,71
3314	<b>5151</b>	Studená voda		8 000,00	7 980,00	*****	99,75
3314	<b>5152</b>	Teplo		59 000,00	58 425,00	*****	99,03
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie		30 000,00	42 295,00	*****	140,98
3314	<b>5161</b>	Poštovní služby		1 000,00	804,00	*****	80,40
3314	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		14 000,00	13 450,60	*****	96,08
3314	<b>5164</b>	Nájemné		30 000,00	28 276,20	*****	94,25
3314	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	5 802,00	*****	58,02
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	10 308,00	*****	103,08
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		59 000,00	64 041,68	*****	108,55
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování		3 000,00	1 226,39	*****	40,88
3314	<b>5172</b>	Programové vybavení		2 000,00	1 499,00	*****	74,95
3314	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	12 746,00	*****	127,46
3314	<b>5175</b>	Pohoštění		5 000,00	10 537,00	*****	210,74
3314	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference			400,00	*****	*****
3314	<b>5177</b>	Nákup uměleckých předmětů	250 000,00	254 000,00	254 063,45	101,63	100,02
3314	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	1 100,00	*****	73,33
3314	<b>5194</b>	Věcné dary		1 000,00	698,00	*****	69,80
3314	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	5 162,00	*****	103,24
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		1 750 000,00	1 980 000,00	1 970 663,77	112,61	99,53
3315	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3315	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		510 000,00	510 000,00		0,00	0,00
3316	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	19 760,00	*****	98,80

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3316	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	250 000,00	230 000,00		0,00	0,00
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>		250 000,00	250 000,00	19 760,00	7,90	7,90
3317	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		164 000,00	156 266,20	*****	95,28
3317	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	950 000,00	813 000,00	802 186,00	84,44	98,67
3317	<b>5175</b>	Pohoštění		23 000,00	32 798,00	*****	142,60
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>		950 000,00	1 000 000,00	991 250,20	104,34	99,13
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	45 000,00	44 000,00	73,33	97,78
3319	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3319	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 960,00	*****	99,00
3319	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk			4 723,00	*****	*****
3319	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3319	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 140 000,00	960 000,00	960 000,00	84,21	100,00
3319	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		1 200 000,00	1 200 000,00	1 203 683,00	100,31	100,31
3322	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			12 802,00	*****	*****
3322	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		126 200,00	126 021,50	*****	99,86
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	770 000,00	669 800,00	501 191,00	65,09	74,83
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	60 000,00	2 250 000,00	2 189 373,84	*****	97,31
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			165 000,00	*****	*****
3322	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00	52,00
3322	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	74 000,00	459 870,00	22,99	621,45
3322	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		460 000,00		*****	0,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		3 330 000,00	4 080 000,00	3 714 258,34	111,54	91,04
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		327 000,00	326 714,00	*****	99,91
3326	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		73 000,00	72 240,00	*****	98,96
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>			400 000,00	398 954,00	*****	99,74
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		750 000,00	717 255,00	*****	95,63
3349	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		668 000,00	666 685,80	*****	99,80
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 519 000,00	101 000,00	41 755,00	2,75	41,34
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		1 519 000,00	1 519 000,00	1 425 695,80	93,86	93,86
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	58 350,00	*****	97,25
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	30 102,07	*****	602,04
3399	<b>5164</b>	Nájemné		30 000,00	37 842,00	*****	126,14
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	7 460 000,00	8 075 000,00	8 024 852,50	107,57	99,38
3399	<b>5175</b>	Pohoštění			5 166,93	*****	*****
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	235 000,00	135 000,00	33 805,00	14,39	25,04
3399	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			45 180,00	*****	*****
3399	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		7 695 000,00	8 340 000,00	8 270 298,50	107,48	99,16
3412	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		198 000,00	197 994,72	*****	100,00
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		27 000,00	26 620,00	*****	98,59
3412	<b>5141</b>	Úroky vlastní		45 000,00	71 067,40	*****	157,93
3412	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		18 000,00	11 357,90	*****	63,10
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	160 000,00	97 000,00	57 345,00	35,84	59,12
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	40 000,00	27 650,00	13,83	69,13



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00	100,00
3412	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 770 000,00	12 100,00	0,30	0,32
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>7 630 000,00</b>	<b>7 660 000,00</b>	<b>3 869 135,02</b>	<b>50,71</b>	<b>50,51</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		13 500,00	13 500,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 470 000,00	1 230 500,00	1 177 500,00	80,10	95,69
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>1 540 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>77,34</b>	<b>94,22</b>
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	85 754,00	*****	122,51
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	32 786,00	*****	81,97
3421	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	70 276,00	*****	234,25
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	130 000,00	127 537,00	63,77	98,11
3421	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	13 980,00	55,92	55,92
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	219 000,00	165 120,00	82,56	75,40
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>425 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>515 453,00</b>	<b>121,28</b>	<b>96,53</b>
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	40 755,00	*****	135,85
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	44 969,00	*****	449,69
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	27 280,00	*****	109,12
3429	5151	Studená voda		12 000,00	17 879,00	*****	148,99
3429	5152	Teplo		50 000,00	24 429,00	*****	48,86
3429	5153	Plyn		5 000,00	2 811,00	*****	56,22
3429	5154	Elektrická energie		35 000,00	23 897,00	*****	68,28
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	3 270,00	*****	54,50
3429	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	18 167,80	*****	45,42
3429	5171	Opravy a udržování	720 000,00	1 137 000,00	640 055,10	88,90	56,29
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		131 000,00	161 000,00	*****	122,90
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		171 000,00	170 992,00	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>720 000,00</b>	<b>1 722 000,00</b>	<b>1 245 504,90</b>	<b>172,99</b>	<b>72,33</b>
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 500,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	35 007,00	*****	583,45
3612	5141	Úroky vlastní		40 000,00	42 177,42	*****	105,44
3612	5151	Studená voda		10 000,00	5 427,00	*****	54,27
3612	5152	Teplo		120 000,00	68 289,00	*****	56,91
3612	5153	Plyn		12 000,00	6 094,00	*****	50,78
3612	5154	Elektrická energie		20 000,00	42 814,86	*****	214,07
3612	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 800,00	*****	96,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	287 000,00	212 241,80	11,17	73,95
3612	5171	Opravy a udržování	5 030 000,00	9 730 000,00	7 511 980,44	149,34	77,20
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		500 000,00	639 553,00	*****	127,91
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	3 700 000,00	4 052 766,38	81,06	109,53
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>11 930 000,00</b>	<b>14 430 000,00</b>	<b>12 625 650,90</b>	<b>105,83</b>	<b>87,50</b>
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 142 000,00	1 120 129,40	*****	98,08
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		200 000,00	202 390,00	*****	101,20
3613	5151	Studená voda		20 000,00	19 851,00	*****	99,26
3613	5152	Teplo		30 000,00	15 251,00	*****	50,84
3613	5153	Plyn		17 000,00	-12 913,31	*****	-75,96

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5154	Elektrická energie		84 000,00	21 125,05	*****	25,15
3613	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	387 000,00	168 117,20	33,62	43,44
3613	5171	Opravy a udržování	3 590 000,00	3 390 000,00	2 448 370,86	68,20	72,22
3613	6121	Budovy, haly a stavby	18 700 000,00	22 900 000,00	273 173,12	1,46	1,19
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00			0,00	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>23 990 000,00</b>	<b>28 170 000,00</b>	<b>4 255 494,32</b>	<b>17,74</b>	<b>15,11</b>
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 093 042,00	78,07	78,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	101 726,00	*****	339,09
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	550 000,00	255 336,00	42,56	46,42
3631	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 600 000,00	411 158,00	15,81	15,81
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>1 881 262,00</b>	<b>40,90</b>	<b>40,90</b>
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			3 040,00	*****	*****
3632	5151	Studená voda		5 000,00	3 515,00	*****	70,30
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	415 000,00	334 468,00	79,64	80,59
3632	5192	Poskytnuté náhrady			8 306,00	*****	*****
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>349 329,00</b>	<b>83,17</b>	<b>83,17</b>
3633	6121	Budovy, haly a stavby	1 221 000,00	1 221 000,00	4 501,00	0,37	0,37
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>4 501,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	31 812,00	*****	159,06
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 430 000,00	450 161,45	21,44	18,53
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 900 000,00	2 937 000,00	788 073,00	27,17	26,83
3635	6121	Budovy, haly a stavby		1 650 000,00	684 640,70	*****	41,49
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>7 037 000,00</b>	<b>1 954 687,15</b>	<b>39,09</b>	<b>27,78</b>
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	500 000,00	117 321,60	23,46	23,46
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59	95,59
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>212 911,60</b>	<b>13,31</b>	<b>13,31</b>
3639	5151	Studená voda		45 000,00	66 450,00	*****	147,67
3639	5152	Teplo		25 000,00	14 510,00	*****	58,04
3639	5154	Elektrická energie		20 000,00	12 849,00	*****	64,25
3639	5164	Nájemné		80 000,00	55 518,00	*****	69,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	400 000,00	256 446,00	56,99	64,11
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 400 000,00	1 358 875,00	*****	97,06
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	412 199,90	41,22	41,22
3639	5192	Poskytnuté náhrady			40 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	400 000,00	393 916,00	131,31	98,48
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>2 570 000,00</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>2 610 763,90</b>	<b>101,59</b>	<b>64,15</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	370 000,00	341 046,00	131,17	92,17
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		<b>260 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>341 046,00</b>	<b>131,17</b>	<b>92,17</b>
3722	5164	Nájemné		130 000,00	112 249,00	*****	86,35
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 040 000,00	4 525 000,00	4 522 536,50	89,73	99,95
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>5 040 000,00</b>	<b>4 655 000,00</b>	<b>4 634 785,50</b>	<b>91,96</b>	<b>99,57</b>
3723	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	780 000,00	777 447,50	199,35	99,67
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		<b>390 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>777 447,50</b>	<b>199,35</b>	<b>99,67</b>
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	18 296,00	*****	91,48
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 510 000,00	1 375 000,00	1 104 888,00	73,17	80,36
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>1 510 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 123 184,00</b>	<b>74,38</b>	<b>80,51</b>





**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3728	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
<b>3728</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	620 000,00	114 427,20	95,36	18,46
3729	6121	Budovy, haly a stavby	10 202 000,00	1 202 000,00	337 590,00	3,31	28,09
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		10 322 000,00	1 822 000,00	452 017,20	4,38	24,81
3743	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 893,00	49,64	49,64
<b>3743</b>	<b>Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů</b>		30 000,00	30 000,00	14 893,00	49,64	49,64
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	10 398,00	51,99	51,99
3744	5139	Nákup materiálu j.n.			8 302,00	*****	*****
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			373,00	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	500 000,00	289 069,00	2,89	57,81
3744	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	178 475,00	*****	35,70
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		10 020 000,00	1 020 000,00	486 617,00	4,86	47,71
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			74 053,00	*****	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			3 540,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 265 000,00	3 448 000,00	3 309 842,00	101,37	95,99
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	92 574,00	46,29	46,29
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		3 465 000,00	3 648 000,00	3 480 009,00	100,43	95,39
3793	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	381 800,00	1 016 000,00	1 015 496,00	265,98	99,95
<b>3793</b>	<b>Ekologie v dopravě</b>		381 800,00	1 016 000,00	1 015 496,00	265,98	99,95
4329	5194	Věcné dary	10 000,00	9 000,00	8 207,00	82,07	91,19
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		10 000,00	9 000,00	8 207,00	82,07	91,19
4333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	668 000,00	668 000,00	538 115,00	80,56	80,56
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			99 552,00	*****	*****
<b>4333</b>	<b>Domovy-penzióny pro matky s dětmi</b>		668 000,00	668 000,00	637 667,00	95,46	95,46
4339	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 600,00	*****	80,00
4339	5194	Věcné dary		7 000,00	6 311,00	*****	90,16
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>			9 000,00	7 911,00	*****	87,90
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
4349	5175	Pohoštění		2 000,00	959,00	*****	47,95
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva</b>		10 000,00	2 000,00	959,00	9,59	47,95
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 283 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 723 600,00	2 769 600,00	2 769 557,00	101,69	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	1 558 967,00	25,98	25,98
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		14 006 600,00	14 052 600,00	9 611 524,00	68,62	68,40
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	42 000,00	27 572,00	55,14	65,65
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	5 187,00	*****	259,35
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	1 815,00	*****	45,38
5212	5169	Nákup ostatních služeb			1 878,00	*****	*****
5212	5175	Pohoštění		2 000,00	1 223,00	*****	61,15
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	166 000,00	154 000,00	145 152,00	87,44	94,25
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		216 000,00	204 000,00	182 827,00	84,64	89,62
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>5272</b>	<b>Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř</b>		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 058 000,00	6 668 000,00	6 507 224,00	107,42	97,59
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 642 000,00	1 682 000,00	1 632 607,00	99,43	97,06
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	540 000,00	600 000,00	587 722,00	108,84	97,95
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		200 000,00	199 478,40	*****	99,74
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	2 905,00	*****	145,25
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		161 000,00	200 377,49	*****	124,46
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		138 000,00	184 308,05	*****	133,56
5311	5154	Elektrická energie		25 000,00	23 932,90	*****	95,73
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		140 000,00	167 007,81	*****	119,29
5311	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 551,00	*****	77,55
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	19 853,55	*****	99,27
5311	5163	Služby peněžních ústavů		15 000,00	17 620,00	*****	117,47
5311	5164	Nájemné		12 000,00	7 000,00	*****	58,33
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	59 416,80	*****	148,54
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 187 000,00	226 000,00	222 242,00	10,16	98,34
5311	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	252 000,00	180 728,75	144,58	71,72
5311	5171	Opravy a udržování		380 000,00	378 788,52	*****	99,68
5311	5172	Programové vybavení		127 800,00	135 633,00	*****	106,13
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		18 000,00	19 769,00	*****	109,83
5311	5175	Pohoštění		190 000,00	98 393,00	*****	51,79
5311	5192	Poskytnuté náhrady		7 000,00	5 000,00	*****	71,43
5311	5194	Věcné dary	350 000,00	410 000,00	328 191,00	93,77	80,05
5311	5361	Nákup kolků		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		21 000,00	20 800,00	*****	99,05
5311	5492	Dary obyvatelstvu			10 000,00	*****	*****
5311	6111	Programové vybavení		170 800,00	170 701,00	*****	99,94
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	1 791 400,00	1 778 415,90	508,12	99,28
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>11 252 000,00</b>	<b>13 302 000,00</b>	<b>12 962 066,17</b>	<b>115,20</b>	<b>97,44</b>
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 600,00	*****	96,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>*****</b>	<b>96,00</b>
5519	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00			0,00	*****
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
<b>5519</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 336 000,00	2 336 000,00	2 282 054,00	97,69	97,69
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	320 000,00	307 632,00	96,14	96,14
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	233 000,00	233 000,00	205 357,00	88,14	88,14
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	15 252,98	*****	76,26
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 695,00	68,48	68,48
6112	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	2 052,00	*****	205,20
6112	5164	Nájemné		15 000,00	10 012,00	*****	66,75
6112	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	45 396,00	*****	907,92
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180 000,00	139 000,00	213 748,00	118,75	153,78
6112	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	163 328,82	81,66	81,66
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	900,00	4,50	4,50
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	107 000,00	107 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	300 000,00	300 000,00	30 682,64	10,23	10,23
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>3 716 000,00</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>3 290 110,44</b>	<b>88,54</b>	<b>88,54</b>





**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		66 000,00	65 451,00	*****	99,17
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		55 000,00	7 367,00	*****	13,39
6115	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	893,00	*****	89,30
6115	<b>5161</b>	Poštovní služby		1 000,00	522,50	*****	52,25
6115	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	20,91	*****	2,09
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		23 000,00	22 593,00	*****	98,23
6115	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	140,00	*****	14,00
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		56 000,00	5 880,00	*****	10,50
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			204 000,00	102 867,41	*****	50,43
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	24 840 000,00	24 593 000,00	24 484 855,00	98,57	99,56
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	220 314,00	*****	183,60
6171	<b>5024</b>	Odstupné		60 000,00	59 580,00	*****	99,30
6171	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		50 000,00	64 000,00	*****	128,00
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 000 000,00	6 030 000,00	6 228 145,00	103,80	103,29
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 542 000,00	2 552 000,00	2 242 165,00	88,20	87,86
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		67 000,00	133 204,00	*****	198,81
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv		9 000,00	12 449,00	*****	138,32
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	82 705,00	82,71	82,71
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	470 000,00	470 000,00	693 300,33	147,51	147,51
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	991 000,00	832 991,73	83,30	84,06
6171	<b>5151</b>	Studená voda		103 500,00	133 029,00	*****	128,53
6171	<b>5152</b>	Teplo		400 000,00	609 823,00	*****	152,46
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 700 000,00	1 146 500,00	699 967,00	41,17	61,05
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	96 994,81	80,83	80,83
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	600 000,00	700 000,00	696 518,50	116,09	99,50
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	400 000,00	279 845,91	62,19	69,96
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	132 914,00	66,46	66,46
6171	<b>5164</b>	Nájemné		66 000,00	64 711,50	*****	98,05
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	465 114,30	93,02	93,02
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	597 000,00	509 694,41	84,95	85,38
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 700 000,00	2 700 000,00	1 954 244,62	72,38	72,38
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 468 000,00	1 254 643,31	92,94	85,47
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	515 000,00	483 302,40	96,66	93,85
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	470 000,00	470 000,00	120 217,50	25,58	25,58
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	170 000,00	170 000,00	198 873,00	116,98	116,98
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	80 000,00	82 000,00	28 456,00	35,57	34,70
6171	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	8 726,00	*****	290,87
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	270 000,00	290 000,00	282 201,00	104,52	97,31
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	30 288,00	27,53	27,53
6171	<b>5194</b>	Věcné dary			1 060,00	*****	*****
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			36 237,40	*****	*****
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků			150,00	*****	*****
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	270 000,00	270 000,00	16 500,00	6,11	6,11
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 946,00	*****	*****
6171	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 760,00	*****	*****
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		70 000,00	70 056,00	*****	100,08
6171	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu			15 000,00	*****	*****

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	933 000,00	882 000,00	821 771,76	88,08	93,17
6171	6111	Programové vybavení		150 000,00	183 133,50	*****	122,09
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 563 841,64	120,30	120,30
6171	6125	Výpočetní technika	2 525 000,00	2 375 000,00		0,00	0,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>49 800 000,00</b>	<b>50 130 000,00</b>	<b>45 814 729,62</b>	<b>92,00</b>	<b>91,39</b>
6310	5141	Úroky vlastní			2,14	*****	*****
6310	5142	Kursově rozdílly ve výdajích			547,72	*****	*****
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100 000,00	20 000,00	3 117,00	3,12	15,59
6310	5163	Služby peněžních ústavů		110 000,00	126 946,36	*****	115,41
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 613,22</b>	<b>130,61</b>	<b>100,47</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	801 000,00	789 637,00	175,47	98,58
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>		<b>450 000,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>789 637,00</b>	<b>175,47</b>	<b>98,58</b>
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			952 172,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			29 071 500,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>30 023 672,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	13 000 000,00	11 897 559,00	237,95	91,52
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 897 559,00</b>	<b>237,95</b>	<b>91,52</b>
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		79 900,00	79 812,97	*****	99,89
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			<b>79 900,00</b>	<b>79 812,97</b>	<b>*****</b>	<b>99,89</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>256 046 600,00</b>	<b>267 957 900,00</b>	<b>206 230 497,55</b>	<b>80,54</b>	<b>76,96</b>





**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	73 390 500,00	24 516 900,00	-57 668 370,34	-78,58	-235,22
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-788 000,00	-788 000,00	-801 526,70	101,72	101,72
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			118 206,21	*****	*****
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		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>72 602 500,00</b>	<b>23 728 900,00</b>	<b>-58 351 690,83</b>	<b>-80,37</b>	<b>-245,91</b>





**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	121 771 000,00	157 174 300,00	156 223 464,75	128,29	99,40
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	38 865 000,00	45 200 900,00	42 030 595,84	108,15	92,99
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 753 400,00	14 112 400,00	8 636 901,00	313,68	61,20
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	20 054 700,00	27 741 400,00	57 691 226,79	287,67	207,96
4						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>183 444 100,00</b>	<b>244 229 000,00</b>	<b>264 582 188,38</b>	<b>144,23</b>	<b>108,33</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>30 023 672,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
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		800,00	771,67	*****	96,46
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	160 000,00	238 000,00	236 500,00	147,81	99,37
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 723 600,00	3 734 600,00	3 734 557,00	137,12	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			30 023 672,00	*****	*****
* 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				*****	*****
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				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>183 444 100,00</b>	<b>244 229 000,00</b>	<b>234 558 516,38</b>	<b>127,86</b>	<b>96,04</b>
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	160 722 600,00	173 684 700,00	186 713 895,25	116,17	107,50
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	95 324 000,00	94 273 200,00	19 516 602,30	20,47	20,70
6						
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>256 046 600,00</b>	<b>267 957 900,00</b>	<b>206 230 497,55</b>	<b>80,54</b>	<b>76,96</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>30 023 672,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
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	260 000,00	267 000,00	266 732,00	102,59	99,90
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			952 172,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			29 071 500,00	*****	*****
* 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		79 900,00	79 812,97	*****	99,89
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>256 046 600,00</b>	<b>267 957 900,00</b>	<b>176 206 825,55</b>	<b>68,82</b>	<b>65,76</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-72 602 500,00</b>	<b>-23 728 900,00</b>	<b>58 351 690,83</b>	<b>-80,37</b>	<b>-245,91</b>
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	72 602 500,00	23 728 900,00	-58 351 690,83	-80,37	-245,91
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****





**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>72 602 500,00</b>	<b>23 728 900,00</b>	<b>-58 351 690,83</b>	<b>-80,37</b>	<b>-245,91</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	72 038 448,22	129 678 282,52	-57 639 834,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 280 048,65	1 308 584,69	-28 536,04
Běžné účty celkem	6030	73 318 496,87	130 986 867,21	-57 668 370,34
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		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
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				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 347 414,00
<b>13011</b>	<b>OSPOD</b>			<b>2 347 414,00</b>
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 500,00
<b>13015</b>	<b>výk.sociální práce</b>			<b>400 500,00</b>
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	348 355,00
<b>14943</b>	<b>MKDS</b>			<b>348 355,00</b>
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 029 248,35
<b>15835</b>	<b>Podpora udržitel. využívání energie -115220-EU-IV</b>			<b>2 029 248,35</b>
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 000,00
<b>29004</b>	<b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b>			<b>38 000,00</b>
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	117 266,00
<b>29008</b>	<b>Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b>			<b>117 266,00</b>
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>			<b>400 000,00</b>
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>			<b>250 000,00</b>
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	119 367,55
<b>90877</b>	<b>Operační program životní prostředí - spoluf. - IV</b>			<b>119 367,55</b>
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 382 246,89
<b>91628</b>	<b>Financování dopravní infrastruktury - investice</b>			<b>2 382 246,89</b>
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	204 000,00
<b>98193</b>	<b>Účel.dot.na výd.spoj.s volb.do Senátu a zast. kr.</b>			<b>204 000,00</b>
<b>CELKEM</b>				<b>8 636 397,79</b>

## 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	4213		054	1		119 500,00	119 367,55	*****	99,89
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				119 500,00	119 367,55	*****	99,89





### 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	4216		054	5		2 029 400,00	2 029 248,35	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				2 029 400,00	2 029 248,35	*****	99,99
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					<b>2 148 900,00</b>	<b>2 148 615,90</b>	<b>*****</b>	<b>99,99</b>
<b>CELKEM</b>						<b>2 148 900,00</b>	<b>2 148 615,90</b>	<b>*****</b>	<b>99,99</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
<b>CELKEM</b>								<b>*****</b>	<b>*****</b>

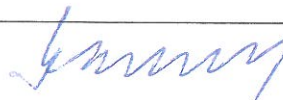
Odesláno dne:

Razítko:

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 Pešínová

tel.: 519444535

