

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne: 21. 9. 2016



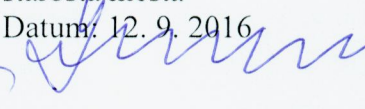
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2016

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část – plnění rozpočtu 2016

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 3 schválené RM 16. 8. 2016 v souladu se zmocněním ZM ze dne 24. 2. 2016.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová Datum: 12. 9. 2016 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru Datum: 12. 9. 2016 	Rostislav Košťál starosta města Datum: 12. 9. 2016 

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM 21. 9. 2016

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2016

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4.

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě výsledků hospodaření města za období leden – srpen 2016.

Příjmy rozpočtu jsou za sledované období plněny na 83,1 % upraveného rozpočtu a 88,8 % schváleného rozpočtu.

Vývoj příjmů je příznivý zejména, co se týká daňových příjmů.

Výrazný nárůst je i u příjmů z výherních hracích přístrojů.

K dnešnímu dni město Mikulov inkasovalo 32.991 tis. Kč. Platby jsou poukazovány zpravidla jedenkrát za 3 měsíce. Příjem v měsíci srpnu byl 9. 598 tis. Kč.

Výdaje rozpočtu jsou plněny na 46,25% upraveného rozpočtu. Ovlivněno skutečností, že řada investičních akcí zatím nebyla zahájena.

Příjmy : celkové příjmy se zvyšují o 21. 615 tis. Kč

a) daňové příjmy

Rozpočet bude upraven o vyšší inkaso odvodu z loterií a her a vyšší příjem VHP

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
1351				+79.000	Odvod loterií
1355				+ 13.000.000	Odvod z VHP

Aktuální příjem byl navýšen o 7 mil Kč s ohledem na očekávané inkaso v měsíci listopadu.

b) nedaňové příjmy:

- navyšuje se příjem za věcná břemena o částku 30 tis. Kč (v souladu s uzavřenými smlouvami)

c) transfery

- do rozpočtu se zapojuje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Mikulov-vjezdový ostrůvek ul. Bezručova“ v celkové výši 954 tis. Kč

a dále dotace pro příspěvkovou organizaci Mikulovská sportovní ve výši 195 tis. Kč na „Finále mistrovství ČR juniorů ve volejbale“.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4122		2700		195.000 Kč,--	Dotace JMK Mistrovství ČR jun. ve volejbale
4213	91628	3500	150036	954.000 Kč	Dotace SFDI – bezpečnostní ostrůvek Bezručova
4121		2700	2420	+6.000 Kč	Příjmy od obcí – městská policie

Dále předkládáme návrh na zvýšení příjmů za činnost městské policie (dle uzavřených veřejnoprávní smluv).

d) ostatní příjmy

do rozpočtu se zapojuje příspěvek na Besip ve výši 21.000 Kč a navyšují se očekávané platby za věcná břemena a příjem z poplatku za povolení VHP.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2324		2100	2223	+21000	BESIP
2119		2300	1241	+30000	Věcná břemena
1361		2700	1805	+5 000	Poplatky automaty

e) nájemné

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2111		2700	2629	+20 000	Nájemné stánky náměstí
2132		2000	3220	+3 000	Nájem prostory CVČ

Úpravou tržního řádu jsou stánky (3 ks) na náměstí pronajímány k prodeji vína. Cena nájmu za 1 den je 500 Kč včetně DPH.

f) kapitálové příjmy

do rozpočtu se zapojují předpokládané příjmy z prodeje nemovitých věcí:

- dům ul. Brněnská – částka 5.102 tis. Kč
- prodej dvou bytů na ul. 22. dubna – č. 178 a 19
- prodej objektu Česká 9
- odprodej bývalé krytu civilní obrany 134 tis. Kč
- prodej vedení VN

Par.	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
3639		2300		5.102.000 Kč	Prodej Brněnská 13
3639		2300		2.200.000 Kč	Prodej bytu – 22. Dubna 17 a 19
3639		2300		134.000 Kč	Prodej bývalého kryt u CO
3639		2300		3.700.000 Kč	Prodej objektu Česká 9
3639		2300		195.000 Kč	VN – bývalá střelnice

Výdaje rozpočtu se snižují o částku : 1.102 tis. Kč

Snížení výdajů je z důvodů přesunu realizace těchto investičních akcí v celkovém objemu 26 mil. Kč:

- startovací byty Venušina – snížení o 4 mil Kč (zatím není vhodný dotační titul, probíhá příprava)
- projekt „Nakládání s odpadem ve městě Mikulov“ – snížení o 9mil Kč – přesun realizace z důvodu problémů s pozemky v prostorách sídliště
- zpevnění svahu pod Novou – v letošním roce provedena část prací – tj. snížení výdajů o 9 mil Kč
- ZŠ Valtická – odstranění vlhkosti – probíhá příprava lze realizovat pouze v období prázdnin – přesunuto do r. 2017

Ostatní úpravy výdajů:

a) zemědělství, lesnictví

z důvodu vyššího počtu zadržených psů se zvyšují výdaje na útulek pro opuštěná zvířata

Položka	Rozpočet	Změna
Útulek pro opuštěná zvířata	110.000 Kč	+ 30.000 Kč

b) doprava

- zvyšují se výdaje na opravu a údržbu chodníků a komunikací - do plánu oprav nově zahrnuta oprava „spojnice“ ulic 1. Května a Venušina - zpevnění svahu, terénní úpravy
- do rozpočtu se navrhuje zapojit výdaje na opravu komunikace – spojnice ul. Žiškova a Bezručova

Položka	Rozpočet	Změna
Opravy chodníků a komunikací	2.410.000 Kč	+ 300.000 Kč
Spojnice Žiškova-Bezručova	0	+6.600.000 Kč

c) kultura

- zvyšují se provozní výdaje Městské knihovny o částku 100 tis. Kč – zvýšení platu a odvodů pracovníků z důvodu přeřazení do vyšší platové třídy v souladu s nejnáročnější prací, kterou vykonávají.
- navýšení výdajů na ostatní kulturní akce – o částku 25 tis. Kč – z důvodu vyšších výdajů na zahajovací koncert cyklu Concentus Moraviae.
- navýšení výdajů na Den seniorů o částku 30 tis. Kč - vyšší nájemné za „zámecký sál“ + ocenění významných osobností - seniorů

Položka	Rozpočet	Změna
Městská knihovna	1.500.000 Kč	+ 100.000 Kč
Ostatní kulturní akce	160.000 Kč	+ 25.000 Kč
SPOZ – vítání občánku, seniori	200.000 Kč	+ 30.000 Kč

d) ochrana památek

- zvyšují se výdaje na rekonstrukci „Sgrafitového domu“ - původně byla plánována realizace obnovy v letech 2016 a 2017. Vzhledem k časovému prostoru a snížení finančních nákladů může být akce v plném rozsahu dokončena v letošním roce. Navýšení představuje 500 tis. Kč
- zvyšují se náklady na přípravu projektu – Mikulov, Portz Insel o částku 650 tis. Kč – statický průzkum mostu, projektová dokumentace na rekonstrukci mostu, zpracování žádosti o dotace, překlady

Položka	Rozpočet	Změna
Sgrafitový dům	2.000.000 Kč	+ 500.000 Kč
Mikulov, Portz Insel – obnova komponované krajiny – příprava	200.000 Kč	+ 650.000 Kč

e) tělovýchova zájmová činnost

- v souvislosti s přijatou dotací se mění finanční vztah vůči příspěvkové organizaci Mikulovská sportovní a příspěvek se zvyšuje o 195 tis. Kč na realizaci akce „Mistrovství ČR juniorů ve volejbale“.

- zvyšují se výdaje na dětská hřiště – na údržbu a pořízení nového mobiliáře – přesunem z úspory „mobilní elektrocentrála“ a úspory v ostatních výdajích na krizové řízení.

- centrum volného času – z důvodu nutnosti odstranění vlhkosti v objektu se do rozpočtu zařazují výdaje na sanační práce – kanalizace – předpokládané výdaje 630 tis. Kč

Položka	Rozpočet	Změna
Mikulovská sportovní – dotace JMK	0	+195.000 Kč
Dětská hřiště – údržba, mobiliář	200.000 Kč	+ 39.000 Kč
CVČ – sanační práce	0	+ 630.000 Kč

f) bydlení, komunální rozvoj

zvyšují se výdaje na rekonstrukci a opravy bytového fondu

- dle stavu bytu se do oprav navrhuje zařadit oprava bytu Nová 15. Vídeňská 17, Husova 4, Kostelní náměstí – celkem 6 bytů + rekonstrukce 3 bytových jader – ul. Hraničářů 3 a 1. Úhrnem 3,5 mil Kč.

- oprava havarijního stavu balkonů v objektu DPS Pod Strání – zatíká, objekt vlhne – odhadované náklady 2 mil Kč

- oprava kotelen – Pod Strání 3 – 290.738 Kč, Pod Strání 4 – 294.238 , Pod Strání 2 – 288.088 Kč a Zd. Nejedlého 7 – 287.108 Kč

(opravy by bylo vhodné dokončit před zahájením topné sezony – jsou dlouhodobě plánovány)

- zateplení podkrovních bytů ul. Větrná – náklady dle projektu 1 mil Kč,

Zvyšují se výdaje na služby k bytovému hospodářství - vyšší výdaje na energie u neobsazených bytů a dále se navyšují o předpokládané soudní poplatky v případě podání návrhů žalob při nesouhlasu s připravovaným zvýšením nájemného.

Výdaje na studie a projekty se zvyšují o částku 2 mil Kč

- vyhlášení soutěže o architektonický návrh studie využití objektu bývalé hasičské zbrojnice.

- zástavbová studie a projektová dokumentace na stavbu nové budovy G-centra Mikulov

Zvyšují se plánované výdaje na pořízení objektu na Náměstí č. 9 – koupě na základě jednání s majitelem.

Odvod daně z nemovité věci.

V souvislosti s připravovaným prodejem domu na ul. Brněnská navrhujeme zvýšit výdaje na odvod daně z nabytí o 200 tis. Kč. Prodej se dle záměru uskuteční v měsíci září či říjnu.

Od listopadu je poplatníkem daně z nabytí nabyvatel.

Odběratelská kiosková trafostanice

- vybudování nové trafostanice pro ZŠ Hraničářů – vyřešení tzv. „falešného B odběru“(projektová dokumentace je k dispozici na odboru rozvoje a ŽP).

Položka	Rozpočet upravený	Změna
Platba daně z nabytí	400.000 Kč	+ 200.000 Kč
Trafostanice ZŠ Hraničářů	0	+ 831.000 Kč
Dům – Náměstí 9 – koupě	18.000.000 Kč	+ 4.000.000 Kč
Studie projekty	2.000.000 Kč	+ 2.000.000 Kč
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1.000.000 Kč	+ 300.000 Kč
Byty – údržba, opravy	5.030.000 Kč	+7.200.000 Kč

g) ochrana životního prostředí

zvyšují se výdaje na likvidaci černých skládek – rozsáhlá skládka pod Mušovem a odvoz suti a jiných odpadů z prostor za sportovní halou – navýšení o 500 tis. Kč

Položka	Rozpočet	Změna
Odstraňování černých skládek	120.000 Kč	+ 500.000 Kč

g) výdaje na činnost úřadu

- navrhujeme navýšení výdajů na platy v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců
Nárůst mzdových nákladů řešen částečně z dotace MPSV a částečně úsporou
- v souvislosti s přijetím nových zaměstnanců je navrhováno i zvýšení výdajů na „ošatné“

Položka	Rozpočet	Změna
Platy, DPP, DPČ	49.650.000 Kč	+ 120.000 Kč
Odvody	8.542.000 Kč	+ 40.000 Kč
Ostatní peněžité požitky	270.000 Kč	+ 20.000 Kč

Dále se v této kapitole pouze přesouvají výdaje z položky telekomunikační služby a energie na pokrytí vyšší nákladů na poštovné + 100 tis. Kč.

h) ostatní finanční operace

Navrhujeme navýšení položky na výdaje související s pojištěním majetku o 100 tis. Kč. V letošním roce uzavřena na základě výběrového řízení smlouva s Kooperativou a.s. – ve smlouvě je pojištěn majetek včetně majetku u příspěvkových organizací a obchodních společností.

Položka	Rozpočet	Změna
Pojištění majetku	450.000 Kč	+ 100.000 Kč

Závěr: schválený schodek rozpočtu se tímto opatřením č. 4 snižuje o **22.717 tis. Kč**

Zůstatky bankovních účtů města Mikulov k 31. 8. 2016: 117.307.838 Kč

Z toho základní účet: 116.144.352 Kč

Fondy: 1.163.486 Kč

2. Informace ke schválenému RO č. 3 - schválené RM 16. 8. 2016

ZM na svém jednání dne 24. 2. 2016 zmocnilo radu města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu:

- a) zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
- b) výdajů, které jsou nezbytné a musí být realizované

Předpokládané **příjmy** města Mikulov se RO č. 3 zvýšily o **100.000,- Kč**

a) transfery

- Do rozpočtu se zapojuje dotace z rozpočtu JMK ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu Městské policie „Vědět, znamená žít“.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4122	539	2700	162421	100.000,-	Dotace JMK „vědět znamená žít“

Výdaje rozpočtu se zvýšily o částku **100.000 Kč**.

a) v souvislosti s přijatou dotací JMK se v kapitole „městská policie“ vyčlenily z výdajů na projekty prevence výdaje na realizaci projektu „Vědět znamená žít“. Celkové výdaje činí 200. Tis. Kč, dotace pokrývá 50% nákladů.

Položka	Rozpočet	Změna
Programy prevence	300	- 200
Projekt „vědět znamená žít“	0	+200

Schválené výdaje se nemění, dochází pouze k přesunům na jinou „org“.

b) zvýšily se výdaje na odvod daně z nabytí nemovitých věcí o částku 100.000 Kč.

Položka	Rozpočet	Změna
Platba daně z nabytí	300	+100

Daň z nabytí nemovitých věcí (daň z převodu nemovitosti) platí prodávající (převodce).

Celková daňová povinnost města Mikulov k 30. 6. 2016 je 392 tis. Kč.

(prodej vinic Chateau 288 tis. Kč, prodej pozemku Oppl 86 tis. Kč, EON 12 tis. Kč, prodej pozemku Musil 5 tis. Kč)

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Příloha: tabulka plnění rozpočtu k 31.8. 2016 + návrh RO č. 4
Výkaz Fin

rozpočet města Mikulov na r. 2016 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
PŘÍJMY - CELKEM	183 444	195 984	21 615	74 352	98 325	118 315	135 130	162 884
Daňové příjmy	121 771	129 565	13 079	50 004	67 966	80 014	92 090	108 853
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 000	17 000		6392	7853	9004	10861	12583
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 600	1 600		124	124	124	442	512
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 900	1 900		628	760	921	1123	1320
Daň z příjmů právnických osob	19 000	19 000		5294	5333	8875	12936	12936
Daň z příjmů fyzických osob za obec	3 000	10 794		10794	10794	10794	10794	10794
Daň z přidané hodnoty	35 000	35 000		11600	15330	17966	20857	25172
Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0		0	0		0	0
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600		2102	3054	3311	3387	3477
Poplatek ze psů	180	180		144	159	164	169	175
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800	800		224	247	275	438	519
Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550		253	295	320	478	494
Poplatek z ubytovací kapacity	830	830		276	302	327	519	575
Odvod z loterií apod. her	231	231	79	95	187	187	209	291
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180	180		67	78	96	106	129
Odvod Z výherních hracích přístrojů	27 000	27 000	13000	10518	21462	21808	23392	32991
Odvod - ekologické poplatky - doprava	0	0		27	36	41	59	57
Správní poplatky	4 500	4 500		1402	1884	2257	2615	3040
Daň z nemovitých věcí	6 400	6 400		64	68	3544	3705	3788
Nedaňové příjmy	38 865	39 709	79	13 779	18 007	19 383	24 044	25 002
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	0	0	0	404	404	404
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		0	0	404	404	404
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	5 589	5 589	0	642	830	1 157	2 185	2 443
Městské kino - vstupné	900	900		486	585	685	734	829
Vinobraní - vstupné	4 500	4 500		109	191	399	1366	1509
Městská knihovna - poplatky	140	140		38	45	57	61	65
SPOZ	14	14		7	7	9	13	20
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5				0	0	5
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30		2	2	7	11	15
<i>Ostatní příjmy</i>	130	285	56	189	196	232	263	276
Věcná břemena	60	200	30	173	173	185	185	198
poplatky - automaty	0	15	5	5	10	13	13	13
náhrady spotřebovaných energií Česká		0						
BESlp		0	21	0		21	21	21
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70		11	13	13	44	44

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
<i>Příjmy z pronájmů</i>	22 573	22 573	23	9 691	12 726	12 852	15 918	16 077
Nájemné z parkovacích míst	380	380		169	201	201	278	322
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1 100		763	806	903	951	959
Nájemné veřejné osvětlení	50	50			3	3	3	6
Nájemné byty a prostory k podnikání	21 038	21 038		8755	11712	11741	14681	14769
Ostatní příjmy k majetku		0						
nájemné - stánky tržnice náměstí			20					15
Nájemné - společenský sál CVC	5	5	3	4	4	4	5	6
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 400	8 400	0	1 902	2 600	3 081	3 572	4 125
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		55	86	116	130	154
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 700	5 700		1146	1526	1762	1928	2148
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000		552	770	948	1210	1501
Náklady řízení	400	400		149	218	255	304	322
Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc	0	0		0	0	0		
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	50	50	0	1	1	1	0	1
Úroky	50	50		1	1	1		1
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 315	2 004	0	1 354	1 654	1 656	1 702	1 676
Příjmy za nebezpečný odpad	65	65		15	36	36	52	56
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	625		625	625	625	625	625
Příjem - změna územního plánu	0	0						
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		651	929	929	929	929
Vratky dotací za minulé období		34		34	34	34	34	34
Odvodnění - oprava ul Růžová		30		29	29	29	29	29
MR - přefakturace el. Energie Hrobka							30	
Ostatní nahodilé příjmy	0	0			1	3	3	3

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Přijaté transfery	20 055	23 956	1 155	8 212	9 779	16 345	16 408	18 921
Dotace na výkon státní správy	15 060	15 060		5020	6275	7530	7530	10040
Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1 800	2 105		1052	1052	2105	2105	2105
Dotace - sociálně právní ochrana dorovnaní r. 2015	0	243			243	243	243	243
Platby od obcí za projednávání přestupků	150	150				73	133	133
Platby od obcí - příspěvek na sociální služby	0	0				0	0	
Dotace - vysadba meliorační a zpevňujících dřevin		33			33	33	33	33
Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního hospodáře	0	59			30	59	59	59
MV - prevence kriminality - dotace JMK	0	100				100	100	100
MK - Dílna 2016		250		250	250	250	250	250
JMK - dotace Vinobraní 2016	0	300				300	300	300
JMK - dotace "Dílna 2016"	0	300				300	300	300
JMK - údržba cyklostezky	0	70				70	70	70
JMK - sociální služby G-centrum	2 336	2 336				2335	2335	2335
JMK - sociální služby - vyrovnávací platba	388	388		388	388	388	388	388
JMK - individuální dotace Mikulovská sportovní - turnaj			195					
Platby obcí - městská policie	10	12	6	4	10	10	13	16
Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	0	0					0	
SFŽP - Valtická	0	615				614	614	614
OPŽP - Valticka	0	36				36	36	36
SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	1 415		1415	1415	1415	1415	1415
OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	83		83	83	83	83	83
MK - program regenerace	0	0						
OPŽP - revitalizace zeleně	0	0						
MPSV - výkon sociální práce	311	401				401	401	401
SFDI - vjezdový ostrůvek Bezručova			954					
IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	0	0					0	
Kapitálové příjmy	2 753	2 754	7 302	2 156	2 172	2 172	2 187	2 187
Prodej pozemků	100	100				0	31	31
Ostatní prodej nemovitosti	500	500		2	18	18	2	2
Prodej - objekt Brněnská 13 - zatím nerozpočtováno			5102			0		
Prodej vinic	2 153	2 154		2154	2154	2154	2154	2154
Prodej byt - 22. dubna 17a 19			2200			0		
Prodej nemovité věci - Česká 9			3700					
Prodej nemovité věci - bývalý kryt ul			134					
Prodej vedení VN - pro bývalou střelnici			195					
Převody rozpočtových účtů				201	401	401	401	7 921

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
VÝDAJE - CELKEM	256 047	266 297	-1 102	52 243	64 869	82 908	97 635	118 437
Zemědělství lesní hospodářství	124	216	30	49	86	165	172	178
Integrovaná ochrana vlnic	4	4				0	0	
Správa v lesním hospodářství	10	10				0	0	
výdaje na činnost lesního hospodáře		59			29	59	59	59
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	33				33	33	33
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	30	49	57	73	80	86
Cestovní ruch	3 451	3 851	0	1 274	1 351	1 353	2 371	2 597
Turistické informační centrum - dotace na provoz	1 200	1 600		600	600	600	1600	1600
Marketing a propagační aktivity	1 320	1 320		399	466	466	481	707
Mikulovská destinační společnost	10	10		10	10	10	10	10
DSO Mikulovsko	260	260		251	261	261	261	261
Informační systém města	30	30		10	10	10	10	10
	0	0		0				
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600		0			0	
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny	31	31		4	4	6	9	9
Doprava	28 566	28 566	6 900	1 480	1 653	3 106	3 398	3 839
Zimní údržba	700	700		364	364	364	364	364
Očista města	2 300	2 300		699	734	1099	1208	1397
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 410	2 410	300	309	356	366	366	546
Oprava okružní křižovatky u Shell	770	770						
Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna	320	320		25			0	
Údržba cyklostezek	100	100		17	17	25	31	52
Cyklostezka Ottenthal	0	0						
Dopravní značení	150	150		29	29	39	44	95
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 016	1 016				1016	1016	1016
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500						
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	4 000	4 000		11	83	83	83	83
Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek	1 500	1 500		25	25	25	50	50
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	4 000	4 000						
Komunikace- Česká	2 750	2 750						
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4 000	4 000				33	120	120
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	4 000	4 000			25	25	85	85
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova			6600					
BESIP	50	50		1	20	31	31	31
Vodní hospodářství	270	270	0	43	46	48	55	58
Čištění vpustí	250	250		43	46	48	55	58
VAK - úroky	20	20						

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Školství	25 970	26 390	-4 000	5 072	5 762	6 923	9 892	10 392
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	730	730		236	298	360	483	483
MŠ Habánská - oprava oken	0							
MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků	0							
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100		367	458	550	783	783
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům	50	50					50	50
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování	50	50						
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100		1250	1480	1680	2120	2120
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200						
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu	350	600		350	350	350	350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny	800	800		800	800	800	800	800
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200		200	200	200	200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů - bezpečnostní systém		170					170	170
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	1 000	1 000				500	500	1000
ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks	300	300		300	300	300	300	300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200		1065	1332	1599	2132	2132
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100		100	100	100	100	100
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440				0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	1 050	1 050				0	1050	1050
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy	0	0				0	0	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	290	290				0	290	290
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení	0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště	40	40						
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	300	300						
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	20	20		19	19	19	19	19
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000	5 000	-4000	213	253	293	293	293
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500	7 500		172	172	172	172	172
Mrňouskové - dar		80		0			80	80
Individuální dotace		70		0				
Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace	150	0		0	0	0		0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Kultura	15 174	15 384	155	2 175	4 059	6 768	7 566	11 112
Městská knihovna - provoz	1 500	1 500	100	480	608	729	870	976
Městská knihovna - nákup knih	250	250		23	36	86	86	152
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1 800	1 800		550	689	851	999	1059
Dietrichsteinská hrobka	10	10						
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	2 800	2 800		561	682	1360	1667	1667
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	850	900		2	6	115	216	475
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	100	100				0		0
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160	25			135	135	135
Vinobraní	4 500	4 500			800	1600	1600	4500
Zpravodaj města	795	795		241	310	414	449	483
P.R. města	668	668		166	221	277	333	388
P.R. města - webové prezentace	56	56				0	0	
Amfiteatr - oplocení		160						
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200	30	12	13	26	36	43
Kronika	60	60						59
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	250	250				0	0	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000			545	1000	1000	1000
Individuální dotace - NS Pálava	100	100		100	100	100	100	100
Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov	40	40		40	40	40	40	40
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35			9	35	35	35
Ochrana památek	3 830	3 830	1 150	225	274	798	1 769	1 777
Pruský hřbitov	50	50				0		0
Městská památková rezervace - program regenerace	0					0		0
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka	20	20				0	14	14
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500				425	425	425
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500						
Sgrafitový dům	2 000	2 000	500	104	153	211	1045	1053
Přemístění sousouší "Rodina"	500	500				30	30	30
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - příprava	200	200	650	121	121	132	255	255
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60						
Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů	0	0						

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Tělovýchova a zájmová činnost	10 315	10 315	864	1 641	3 297	3 691	4 662	5 507
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2 770	2 770		878	1351	1351	2561	2770
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	500	500		500	500	500		500
Mikulovská sportovní - dotace JMK			195					0
Městské koupaliště - rezerva	200	200		0	0			0
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář	200	200	39	55	101	118	186	188
Dětské hřiště - nové herní prvky	200	250			0		165	165
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	720	720		133	177	182	209	261
Centrum volného času - sanační práce			630					
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		75	83	89	90	103
Speciální sportovní hry				0		0	0	
"olympiáda" mikroregionu	50	0		0		0	0	
Sportovní akce - ostatní	20	20					0	
sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva	4 000	3 700		0		0	0	
Discgolf hřiště		300		0		0	0	69
Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	1 100			947	1100	1100	1100
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	370	370			138	337	337	337
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	25	25			0	14	14	14

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 311	61 548	2 031	5 233	7 887	10 351	11 603	12 832
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	5 030	5 030	7700	2001	2531	3039	3891	4516
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 590	3 590		785	1055	1973	2084	2250
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400		482	600	600	600	835
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 000	1 000	300	476	606	692	789	790
Parkovací místa Vrchlického	700	700				0	0	
Vybavení penzionu Česká	1 200	1 300			1031	1290	1171	1273
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 400	1 400		478	709	720	915	916
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		95	150	208	245	245
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 600	2 600					0	0
Pohřebnictví	400	400		41	66	117	144	160
Valtická - technická infrastruktura - příprava	1 221	1 221				0	4	5
Územní plánování - územní plán	1 200	1 200				0	0	0
Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	0	37				0	0	0
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 500	1 500				0	0	0
Zpracování aktualizace územně analytických podkladů	200	200				0	0	0
Zpevnění svahu ul. Nová	10 000	10 000	-9000	178	272	410	410	410
Geodetické práce	100	100		11	11	11	20	20
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	500	500		7	11	11	11	12
GPS pro určování souřadnic na stavbách	100	100		96	96	96	96	96
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1 000	1 000						
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 000	2 000	2000	91	109	113	134	167
Havarie	1 000	1 000		360	360	383	388	388
Výkupy nemovitých věcí	200	200					0	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	450	450		67	214	224	233	281
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500					0	
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		47	48	72	75	75
Startovací byty - Venušina 31	5 000	5 000	-4000					

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Dům - Náměstí 179/9 - koupě	18 000	18 000	4000					
Trafostanice ZŠ Hraničářů			831					
Odvod daně z převodu nemovitých věcí	300	400	200	18	18	392	393	393
Ochrana životního prostředí	21 337	21 437	-8 500	3 429	3 599	4 483	4 554	6 256
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7 200	7 200		3164	3290	3441	3444	5073
Monitoring a rekultivace skládky Bavyry	30	30					15	15
Odstraňování černých skládek	120	120	500	27	45	52	60	61
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	10 202	10 202	-9000			0	0	29
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise	20	20				0	0	
Plán odpadového hospodářství	300	300						
Péče o veřejnou zeleň	2 700	2 700		216	242	930	936	950
Procházek lesopark - péče o zeleň	120	120		12	12	44	44	73
Pruský hřbitov - péče o zeleň	10	10				3	3	3
Knížecí alej	5	105					38	38
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180						
Mobiliář - lavičky, koše	200	200		10	10	13	14	14
Výsadby nové zeleně	250	250				0		
Sociální služby	14 715	14 715	0	2 277	2 812	6 212	7 061	7 062
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 283	5 283		1888	2312	2736	3584	3585
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	2 724	2 724		388	388	2724	2724	2724
G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání	6 000	6 000			108	108	108	108
Pohřebné - phřžby občanů	20	20				0		
Dotace - Remedia Plus o.p.s.	0							
Poradna pro rodinu, manželství	0							
Dárky pro děti v dětských domovech	10	10		1	3	5	6	6
Recepty s modrým pruhem								
Komunitní plánování	10	10			1	1	1	1
Dotace - sociální služby	668	668				638	638	638
Dotace - sociální péče a pomoc	0							
Ochrana obyvatelstva	316	316	-12	3	3	3	3	161
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100					0	
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb	166	166	-12				0	145
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení	50	50		3	3	3	3	16

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Požární ochrana	350	350	0	10	10	360	360	360
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0		10	10	10	10	10
Příspěvek - HZS JMK	350	350				350	350	350
Dotace HZSJMK	0	0						
Bezpečnost	11 252	11 963	0	3 007	3 900	4 876	6 055	7 021
Městská policie	10 252	10 252	-7	3 007	3 897	4 741	5 778	6 642
<i>z toho</i>								
<i>platy a odvody strážníků</i>	8 240	8 240		2565	3208	3962	4804	5541
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 012	2 012	-7	442	689	779	974	1101
Městská policie - MKDS	350	350						
Městská policie - nákup nového serveru -HW, SW + licence		711				0	0	101
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	160	160	7		3	60	167	167
Programy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít"	300	100	0			0	0	
Projekt "Vědět znamená žít"		200	0				29	30
Prevence kriminality	190	190				75	81	81
Vnitřní správa	59 066	67 146	280	26 124	29 729	33 370	37 713	41 361
Zastupitelstvo	3 716	3 716	0	1 025	1 262	1 548	1 805	2 049
Odměny zastupitelům	2 336	2 336		796	984	1170	1359	1545
Odvody	553	553		181	221	263	305	347
Fond starosty	300	300		25	29	75	97	100
Ošatné	107	107						
Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení	0	0						
Cestovné, vzdělávání, stravné	420	420		23	28	40	44	57

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	49 650	49 650	180	13 465	16 779	20 013	23 717	27 053
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	24 840	24 840	120	7737	9436	11138	13602	15446
Odvody, povinné pojistné	8 542	8 542	40	2744	3321	3892	4763	5389
Ostatní peněžité požitky	270	270	20	246	250	250	281	281
Náhrady za nemoc	100	100		32	41	58	64	63
Stravné	550	550		104	292	361	393	467
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		202	263	303	306	345
Energie	1 700	1 700	-50	470	571	711	823	934
Knihy, tisk	100	100		9	13	28	30	31
DDHM - vybavení	470	470		25	25	73	73	80
Vypočetní technika	620	620		31	31	80	80	87
Programové vybavení	470	470		31	122	122	122	122
Materiál	1 000	1 000		270	367	444	463	541
Poštovní služby	600	600	100	321	321	521	521	521
Telekomunikační služby	450	450	-50	94	118	147	170	191
Služby peněžních ústavů	200	200		40	62	65	65	73
Konzultační a právní služby	500	500		130	236	240	240	260
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250		14	14	14	14	16
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500		368	459	487	529	659
Opravy a udržování	500	500		73	111	197	203	220
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	1 905	1 905		0	0	0	0	0
Pořízení nového radaru	1 300	1 300		0	0	0	0	0
zálohy a jistiny	10	10		68	64	61	58	62
Pohonné hmoty	120	120		27	38	50	57	64
Ostatní služby + čl. příspěvky	800	800		127	195	233	318	429
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20		36	36	36	36	44
aktualizace webových stránek	200	200		10	12	19	22	24
Cestovné	100	100		28	39	54	55	69
SF	933	933		228	342	429	429	635
Zahraniční návštěvy	150	150	0	10	11	40	40	49
Cesty do zahraničí	70	70		10	11	40	40	49
Zahraniční delegace	80	80				0		
Ostatní finanční operace	5 550	13 630	100	11 624	11 677	11 769	12 151	12 210
Úroky z úvěrů, poplatky	100	100		46	61	72	81	91
Pojištění majetku	450	450	100	210	316	316	495	495
Platba daní za obec	5 000	13 000		11288	11220	11301	11495	11544
Vrácení složené jistiny VZ	0							
Vratky dotací - vypořádání	0	80		80	80	80	80	80
Převody rozpočtových účtů				201	401	401	401	7924

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Roč. 1,2,3	RO č. 4	plnění k 30.4.	Plnění k 31.5.	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016
Financování	788	788	0	0	0	0	0	0
Splátka půjček - sídliště	128	128						
Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. Infrastruktury	0	0						
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560						
Splátka úvěru - DS	100	100						
Výdaje včetně financování	256 835	267 085	-1 102	52 243	64 869	82 908	97 635	118 437

Sestavila: Klanicová Ingrid
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224
e-mail: klanicova@mikulov.cz

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 08 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	08	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
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	17 000 000,00	17 000 000,00	12 583 456,59
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 600 000,00	1 600 000,00	512 343,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 319 517,14
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	12 935 561,48
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	10 794 300,00	10 794 280,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 000 000,00	35 000 000,00	25 172 986,71
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 477 394,12
0000	1341	Poplatek ze psů	180 000,00	180 000,00	175 351,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800 000,00	800 000,00	519 062,70
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550 000,00	550 000,00	493 742,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	830 000,00	830 000,00	575 307,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	231 000,00	231 000,00	290 948,14
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	180 000,00	128 800,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	27 000 000,00	27 000 000,00	32 991 322,41
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			57 000,00
0000	1361	Správní poplatky	4 500 000,00	4 515 000,00	3 053 410,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 400 000,00	6 400 000,00	3 788 895,78
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	15 060 100,00	15 060 100,00	10 040 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 111 000,00	3 089 700,00	3 089 547,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	160 000,00	162 000,00	148 500,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 723 600,00	3 493 600,00	3 493 557,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		119 500,00	119 367,55
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 029 400,00	2 029 248,35
0000	Bez ODPA		141 825 700,00	153 534 600,00	127 789 598,75
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		624 900,00	624 893,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			624 900,00	624 893,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 200,00
2141	Vnitřní obchod				4 200,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	20 000,00	2 700,00
2143	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi			771,67
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	12 300,00
2143	Cestovní ruch		30 000,00	30 000,00	15 771,67
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	70 000,00	16 300,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	100 000,00	25 100,00
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		170 000,00	170 000,00	41 400,00
2219	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	380 000,00	380 000,00	322 420,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		380 000,00	380 000,00	322 420,00
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			21 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu				21 000,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 700 000,00	5 700 000,00	2 147 992,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 700 000,00	5 700 000,00	2 147 992,00
3313	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	828 633,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		900 000,00	900 000,00	828 633,00
3314	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	22 324,40
3314	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			1 920,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	41 112,00
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	140 000,00	65 356,40
3317	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	
3317	Výstavní činnosti v kultuře		5 000,00	5 000,00	
3349	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			5 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				5 000,00
3399	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	4 514 000,00	4 514 000,00	1 529 280,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 514 000,00	4 514 000,00	1 529 280,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 500,00	30 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			30 500,00	30 500,00
3429	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	5 929,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 500,00	3 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	8 500,00	9 429,00
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	14 600 000,00	14 600 000,00	10 049 911,00
3612	Bytové hospodářství		14 600 000,00	14 600 000,00	10 049 911,00
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 438 000,00	6 438 000,00	4 690 745,41
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 565,00
3613	Nebytové hospodářství		6 438 000,00	6 438 000,00	4 720 310,41
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	35 719,00
3632	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 589,00
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	44 308,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	200 000,00	198 282,88
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 100 000,00	959 124,07
3639	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	17 050,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		35 000,00	31 173,00
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	2 253 400,00	2 254 400,00	2 154 318,00
3639	3112	Přijmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	500 000,00	495 000,00	30 700,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 963 400,00	4 134 400,00	3 390 647,95
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	56 460,90
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		65 000,00	65 000,00	56 460,90
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00	1 250 000,00	929 423,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 250 000,00	1 250 000,00	929 423,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	195 000,00	119 700,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	1 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	120 700,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací		808 000,00	404 000,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	808 000,00		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		808 000,00	808 000,00	404 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			140,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				140,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 050 000,00	2 000 000,00	1 505 288,21
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280 000,00	315 900,00	286 894,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 330 000,00	2 315 900,00	1 792 182,21
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 200,00	7 300,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 900,00	8 846,60
6171	Činnost místní správy			14 100,00	16 146,60
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	502,60
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			7,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	509,92
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			7 921 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				7 921 500,00
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-100,00
6399	Ostatní finanční operace				-100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			2 050,00
6409	Ostatní činnosti j.n.				2 050,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			183444100	195982900	162883663.81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	27 951,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	58 405,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		114 000,00	114 000,00	86 356,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	68 700,00	58 633,00
1036	Správa v lesním hospodářství		10 000,00	68 700,00	58 633,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb		33 000,00	33 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			33 000,00	33 000,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		303 000,00	520 794,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 981 000,00	1 650 000,00	179 680,39
2143	5194	Věcné dary		18 000,00	15 794,00
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	260 000,00	260 000,00	260 785,00
2143	Cestovní ruch		3 451 000,00	3 851 000,00	2 597 053,39
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 000 000,00	1 758 739,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 090 000,00	1 190 000,00	1 150,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 750 000,00	12 650 000,00	169 885,00
2212	Silnice		16 940 000,00	16 840 000,00	1 929 774,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00	226 072,00
2219	5171	Opravy a udržování		500 000,00	370 985,82
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 410 000,00	9 710 000,00	168 490,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 410 000,00	10 510 000,00	765 547,82
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	634 200,00		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		634 200,00		
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	174,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb		11 500,00	11 158,00
2223	5171	Opravy a udržování		3 500,00	3 431,00
2223	5175	Pohoštění		5 500,00	5 312,00
2223	5194	Věcné dary	50 000,00	29 000,00	10 920,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	30 995,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	534,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	108 000,00	7 207,00
2229	5171	Opravy a udržování		40 000,00	89 898,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	97 639,00
2310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	235 000,00	50 672,00
2321	5171	Opravy a udržování		15 000,00	7 375,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	250 000,00	58 047,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 930 000,00	1 930 000,00	1 316 280,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	7 500 000,00	171 500,00
3111	Mateřské školy		9 430 000,00	9 430 000,00	1 487 780,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 390 000,00	11 320 000,00	8 042 800,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	293 120,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		470 000,00	470 000,00
3113	Základní školy		16 390 000,00	16 790 000,00	8 805 920,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			5 000,00
3121	Gymnázia				5 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3299	5175	Pohoštění		20 000,00	19 072,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	80 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		150 000,00	170 000,00	99 072,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 058 962,64
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 800 000,00	1 800 000,00	1 058 962,64
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 480 000,00	992 500,00	552 347,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	10 815,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		150 000,00	138 288,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		60 000,00	49 782,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00	740,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		30 000,00	23 977,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00	14 174,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	32 212,02
3314	5151	Studená voda		8 000,00	5 279,00
3314	5152	Teplo		45 000,00	38 425,00
3314	5154	Elektrická energie		30 000,00	24 390,00
3314	5161	Poštovní služby		1 000,00	519,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		11 000,00	10 053,80
3314	5164	Nájemné		21 000,00	17 168,40
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		7 000,00	3 600,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	6 872,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00	25 629,68
3314	5171	Opravy a udržování		3 000,00	651,59
3314	5172	Programové vybavení		2 000,00	1 499,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	9 340,00
3314	5175	Pohoštění		5 000,00	3 003,00
3314	5177	Nákup uměleckých předmětů	250 000,00	250 000,00	152 055,45
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	1 100,00
3314	5194	Věcné dary		1 000,00	698,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	5 162,00
3314	Činnosti knihovnické		1 750 000,00	1 750 000,00	1 127 780,94
3315	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
3315	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií		510 000,00	510 000,00	
3316	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	
3316	Vydavatelská činnost		250 000,00	250 000,00	
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	41 948,20
3317	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	940 000,00	433 730,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		950 000,00	1 000 000,00	475 678,20
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	45 000,00	44 000,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	11 000,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 960,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			135 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			15 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 140 000,00	1 140 000,00	960 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			30 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 200 000,00	1 200 000,00	1 198 960,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.			12 802,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	270 000,00	257 344,00
3322	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			165 000,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	260 000,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 500 000,00	1 082 743,85
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 330 000,00	3 330 000,00	1 777 889,85
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		750 000,00	456 435,00
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		668 000,00	388 385,80
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 519 000,00	101 000,00	26 827,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 519 000,00	1 519 000,00	871 647,80
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	34 550,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 600,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	7 460 000,00	7 460 000,00	6 257 300,50
3399	5194	Věcné dary	235 000,00	200 000,00	16 784,00
3399	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem			45 180,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu			25 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		7 695 000,00	7 695 000,00	6 380 414,50
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			69 017,90
3412	5141	Úroky vlastní		45 000,00	47 217,70
3412	5163	Služby peněžních ústavů		18 000,00	10 099,90
3412	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	97 000,00	45 600,00
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		7 630 000,00	7 630 000,00	3 441 935,50
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 000,00	
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			13 500,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 470 000,00	1 269 000,00	1 197 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 540 000,00	1 289 000,00	1 211 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	62 122,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	32 568,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	21 231,00
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	130 000,00	71 862,00
3421	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	13 980,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			20 000,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	180 000,00	165 120,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		425 000,00	475 000,00	386 883,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	28 145,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	36 501,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	20 266,00
3429	5151	Studená voda		12 000,00	10 111,00
3429	5152	Teplo		50 000,00	24 429,00
3429	5153	Plyn		5 000,00	2 811,00
3429	5154	Elektrická energie		35 000,00	23 160,00
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	3 270,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	16 445,80
3429	5171	Opravy a udržování	720 000,00	507 000,00	95 937,10
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		131 000,00	131 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		160 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		720 000,00	1 081 000,00	462 075,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 500,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	10 044,00
3612	5141	Úroky vlastní		40 000,00	28 788,10
3612	5151	Studená voda		10 000,00	5 427,00
3612	5152	Teplo		70 000,00	68 289,00
3612	5153	Plyn		12 000,00	6 094,00
3612	5154	Elektrická energie		20 000,00	11 216,06
3612	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	3 200,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	287 000,00	80 143,00
3612	5171	Opravy a udržování	5 030 000,00	4 230 000,00	3 428 749,27
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		350 000,00	393 728,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 500 000,00	1 087 576,93
3612	Bytové hospodářství		11 930 000,00	10 530 000,00	5 127 755,36
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 142 000,00	1 097 348,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		200 000,00	202 390,00
3613	5151	Studená voda		20 000,00	15 746,00
3613	5152	Teplo		30 000,00	15 251,00
3613	5153	Plyn		17 000,00	-12 910,00
3613	5154	Elektrická energie		35 000,00	35 280,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	356 000,00	118 664,00
3613	5171	Opravy a udržování	3 590 000,00	3 390 000,00	2 190 135,60
3613	6121	Budovy, haly a stavby	18 700 000,00	18 900 000,00	60 466,12
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00		
3613	Nebytové hospodářství		23 990 000,00	24 090 000,00	3 722 370,72
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	916 209,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	33 699,00
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	570 000,00	211 902,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 600 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		4 600 000,00	4 600 000,00	1 161 810,00
3632	5151	Studená voda		5 000,00	3 515,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	415 000,00	148 648,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady			8 306,00
3632	Pohřebnictví		420 000,00	420 000,00	160 469,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	1 221 000,00	1 221 000,00	4 501,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 221 000,00	1 221 000,00	4 501,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	7 612,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 930 000,00	100 800,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 900 000,00	2 937 000,00	
3635	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	78 830,00
3635	Územní plánování		5 000 000,00	5 037 000,00	187 242,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	500 000,00	11 374,00
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	95 590,00
3636	Územní rozvoj		1 600 000,00	1 600 000,00	106 964,00
3639	5151	Studená voda		45 000,00	32 992,00
3639	5152	Teplo		25 000,00	14 510,00
3639	5154	Elektrická energie		20 000,00	9 053,00
3639	5164	Nájemné		80 000,00	39 534,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	400 000,00	213 723,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 400 000,00	885 975,00
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	343 935,90
3639	5192	Poskytnuté náhrady			40 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	400 000,00	392 984,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 570 000,00	4 070 000,00	1 972 706,90
3721	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	305 396,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		260 000,00	260 000,00	305 396,00
3722	5164	Nájemné		80 000,00	81 612,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 040 000,00	4 960 000,00	3 368 853,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 040 000,00	5 040 000,00	3 450 465,50
3723	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	536 192,50
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		390 000,00	390 000,00	536 192,50
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	18 296,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 510 000,00	1 490 000,00	763 106,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 510 000,00	1 510 000,00	781 402,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	
3728	Monitoring nakládání s odpady		300 000,00	300 000,00	
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	60 312,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby	10 202 000,00	10 202 000,00	29 040,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 322 000,00	10 322 000,00	89 352,00
3743	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 893,00
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		30 000,00	30 000,00	14 893,00
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			373,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	500 000,00	230 989,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby		9 500 000,00	178 475,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		10 020 000,00	10 020 000,00	409 837,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 265 000,00	3 365 000,00	1 051 911,00
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	26 629,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 465 000,00	3 565 000,00	1 078 540,00
3793	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	381 800,00	1 016 000,00	1 015 496,00
3793	Ekologie v dopravě		381 800,00	1 016 000,00	1 015 496,00
4329	5194	Věcné dary	10 000,00	5 000,00	4 688,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	5 000,00	4 688,00
4333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	668 000,00	668 000,00	538 115,00
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			99 552,00
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		668 000,00	668 000,00	637 667,00
4339	5194	Věcné dary		5 000,00	1 325,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			5 000,00	1 325,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	
4349	5175	Pohoštění		2 000,00	959,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		10 000,00	10 000,00	959,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 283 000,00	5 283 000,00	3 585 400,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 723 600,00	2 723 600,00	2 723 557,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	108 295,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		14 006 600,00	14 006 600,00	6 417 252,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	42 000,00	8 468,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	5 187,00
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	1 815,00
5212	5175	Pohoštění		2 000,00	613,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	166 000,00	166 000,00	145 152,00
5212	Ochrana obyvatelstva		216 000,00	216 000,00	161 235,00
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		100 000,00	100 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 058 000,00	6 058 000,00	4 132 828,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 642 000,00	1 642 000,00	1 034 907,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	540 000,00	540 000,00	372 547,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		100 000,00	137 833,40
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 305,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 000,00	166 968,49
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		118 000,00	82 888,05
5311	5154	Elektrická energie		7 000,00	3 935,11
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		140 000,00	112 914,66
5311	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 242,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	12 484,49
5311	5163	Služby peněžních ústavů		15 000,00	17 620,00
5311	5164	Nájemné		12 000,00	7 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	38 983,80
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 187 000,00	1 193 000,00	145 939,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	175 000,00	103 997,95
5311	5171	Opravy a udržování		70 000,00	168 249,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		18 000,00	17 641,00
5311	5175	Pohoštění		90 000,00	85 197,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady		7 000,00	5 000,00
5311	5194	Věcné dary	350 000,00	410 000,00	248 194,00
5311	5361	Nákup kolků		3 000,00	2 400,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		40 000,00	20 800,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	1 060 000,00	100 690,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 252 000,00	11 962 000,00	7 021 564,95
5512	5021	Ostatní osobní výdaje			9 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				9 600,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	
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
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 336 000,00	2 336 000,00	1 545 198,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	320 000,00	208 194,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	233 000,00	233 000,00	139 050,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	15 252,98
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	9 041,20
6112	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	2 052,00
6112	5164	Nájemné		15 000,00	10 012,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	12 275,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180 000,00	139 000,00	7 014,00
6112	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	87 539,90
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	900,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	107 000,00	107 000,00	
6112	5194	Věcné dary	300 000,00	300 000,00	12 822,64
6112	Zastupitelstva obcí		3 716 000,00	3 716 000,00	2 049 351,72
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	24 840 000,00	24 473 000,00	15 209 244,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	127 532,00
6171	5024	Odstupné		60 000,00	59 580,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		50 000,00	49 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 000 000,00	6 000 000,00	3 891 659,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 542 000,00	2 542 000,00	1 401 025,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		67 000,00	97 852,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		9 000,00	7 987,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	31 015,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	470 000,00	470 000,00	167 186,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	991 000,00	522 344,97
6171	5151	Studená voda		103 500,00	69 209,00
6171	5152	Tepllo		400 000,00	410 855,00
6171	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 196 500,00	454 044,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	63 898,28
6171	5161	Poštovní služby	600 000,00	600 000,00	521 108,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	450 000,00	191 279,99
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	72 221,00
6171	5164	Nájemné		66 000,00	61 131,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	260 288,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	597 000,00	338 810,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 700 000,00	2 700 000,00	684 070,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 318 000,00	746 877,17
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	515 000,00	234 588,20
6171	5172	Programové vybavení	470 000,00	470 000,00	31 521,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	170 000,00	170 000,00	117 245,00
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	82 000,00	7 939,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	6 936,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	270 000,00	270 000,00	281 642,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			18 868,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			125 154,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	26 425,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			36 237,40
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	270 000,00	270 000,00	13 500,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 733,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		70 000,00	63 831,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	933 000,00	882 000,00	584 209,06
6171	6111	Programové vybavení		150 000,00	90 629,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00	
6171	6125	Výpočetní technika	2 525 000,00	2 375 000,00	
6171	Činnost místní správy		49 800 000,00	49 800 000,00	27 078 676,76
6310	5141	Úroky vlastní			2,14
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100 000,00	20 000,00	3 117,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů		80 000,00	87 977,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	91 096,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	450 000,00	495 724,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		450 000,00	450 000,00	495 724,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			520 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 401 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				7 921 500,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	13 000 000,00	11 543 548,00
6399	Ostatní finanční operace		5 000 000,00	13 000 000,00	11 543 548,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		79 900,00	79 812,97
6402	Finanční vypořádání minulých let			79 900,00	79 812,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			256046600	266295200	118437439.38

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	73 390 500,00	71 100 300,00	-43 989 341,94
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-788 000,00	-788 000,00	-355 003,90
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-101 878,59
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Neprvezené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	72 602 500,00	70 312 300,00	-44 446 224,43

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	121 771 000,00	129 580 300,00	108 869 378,85
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	38 865 000,00	39 698 900,00	24 987 547,06
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 753 400,00	2 749 400,00	2 185 018,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	20 054 700,00	23 954 300,00	26 841 719,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	183 444 100,00	195 982 900,00	162 883 663,81
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			7 921 500,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			771,67
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	162 000,00	148 500,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 723 600,00	3 493 600,00	3 493 557,00
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			7 921 500,00
* 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			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	183 444 100,00	195 982 900,00	154 962 163,81
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	160 722 600,00	160 764 200,00	113 937 335,48
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	95 324 000,00	105 531 000,00	4 500 103,90
VÝDAJE CELKEM	4240	256 046 600,00	266 295 200,00	118 437 439,38
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			7 921 500,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	260 000,00	260 000,00	260 785,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			520 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			7 401 500,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 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
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	256 046 600,00	266 295 200,00	110 515 939,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-72 602 500,00	-70 312 300,00	44 446 224,43
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	72 602 500,00	70 312 300,00	-44 446 224,43
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	72 602 500,00	70 312 300,00	-44 446 224,43

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	72 038 448,22	116 144 352,19	-44 105 903,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 280 048,65	1 163 486,62	116 562,03
Běžné účty celkem	6030	73 318 496,87	117 307 838,81	-43 989 341,94
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 347 414,00
13011	OSPOD			2 347 414,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 500,00
13015	výk.sociální práce			400 500,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 029 248,35
15835	Podpora udržitel. využívání energie -115220-EU-IV			2 029 248,35
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 000,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			33 000,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	58 633,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			58 633,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			250 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	119 367,55
90877	Operační program životní prostředí - spoluf. - IV			119 367,55
C E L K E M				5 238 162,90

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	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		054	1		119 500,00	119 367,55
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				119 500,00	119 367,55
0000	4216		054	5		2 029 400,00	2 029 248,35
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				2 029 400,00	2 029 248,35
0000	Bez ODPA					2 148 900,00	2 148 615,90
C E L K E M						2 148 900,00	2 148 615,90

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

C E L K E M

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Rostislav Kostial

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Ingrid Klanicová**

tel.: **519444521**

o skutečnosti: **Naděžda Pešinová**

tel.: **519444535**
