

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00283347

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Mikulov
Náměstí 158/1
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	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	29 420 000,00	29 420 000,00	29 065 424,70	98,79	98,79
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 950 000,00	1 950 000,00	2 004 037,31	102,77	102,77
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 200 000,00	5 200 000,00	6 233 101,39	119,87	119,87
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	42 600 000,00	42 600 000,00	38 582 228,48	90,57	90,57
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 035 700,00	100,51	100,51
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	83 000 000,00	83 000 000,00	77 522 656,94	93,40	93,40
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			363 616,90	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	248 724,00	99,49	99,49
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	12 000 000,00	12 000 000,00	9 335 412,00	77,80	77,80
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	5 189 083,00	518,91	518,91
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 200 000,00	6 200 000,00	5 776 869,87	93,18	93,18
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	120 000,00	120 000,00	133 800,00	111,50	111,50
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	2 800 000,00	2 800 000,00	1 046 693,31	37,38	37,38
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 020 000,00	5 020 000,00	4 931 640,00	98,24	98,24
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her		398 000,00	328 311,31	*****	82,49
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		1 000,00	90,83	*****	9,08
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.		1 000,00	303,36	*****	30,34
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her		18 000 000,00	20 279 614,50	*****	112,66
0000	1386	Daň z hazardních her	1 000 000,00	600 000,00	898 737,56	89,87	149,79

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1387	daň z technických her	10 000 000,00	10 000 000,00	9 737 140,79	97,37	97,37
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	13 000 000,00	13 000 000,00	11 892 112,58	91,48	91,48
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		494 000,00	600 000,00	*****	121,46
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 962 500,00	22 962 500,00	22 962 500,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 958 000,00	4 428 000,00	4 622 080,00	116,78	104,38
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 474 000,00	939 000,00	816 150,00	55,37	86,92
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12 390 800,00	12 390 612,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		1 093 000,00	1 152 294,60	*****	105,42
0000	Bez ODPa		248 954 500,00	280 867 300,00	273 148 935,43	109,72	97,25
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	3 320,00	6,64	6,64
2143	Cestovní ruch		50 000,00	50 000,00	3 320,00	6,64	6,64
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	213 000,00	426,00	426,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	46 544,31	66,49	66,49
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		120 000,00	120 000,00	259 544,31	216,29	216,29
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	144 635,00	144,64	144,64
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	100 000,00	144 635,00	144,64	144,64
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 500 000,00	4 500 000,00	2 359 389,42	52,43	52,43
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	2 359 389,42	52,43	52,43
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		274 000,00	274 250,78	*****	100,09
2310	Pitná voda			274 000,00	274 250,78	*****	100,09
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		12 900,00	12 792,00	*****	99,16
3113	Základní školy			12 900,00	12 792,00	*****	99,16
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	1 198 928,00	133,21	133,21
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		900 000,00	900 000,00	1 198 928,00	133,21	133,21
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	16 096,00	32,19	32,19
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	16 400,00	82,00	82,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			61 148,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	70 000,00	93 644,00	133,78	133,78
3317	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		605 000,00	605 000,00	*****	100,00
3317	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 480,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře			605 000,00	608 480,00	*****	100,58

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		15 000,00	14 562,00	*****	97,08
3322	Zachování a obnova kulturních památek			15 000,00	14 562,00	*****	97,08
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 887 000,00			0,00	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 887 000,00			0,00	*****
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	16 214,00	54,05	54,05
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			91 176,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		30 000,00	30 000,00	107 390,00	357,97	357,97
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	34 500 000,00	22 500 000,00	20 335 077,57	58,94	90,38
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		2 330 000,00		*****	0,00
3612	Bytové hospodářství		34 500 000,00	24 830 000,00	20 335 077,57	58,94	81,90
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		12 000 000,00	12 626 629,83	*****	105,22
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 955,03	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství			12 000 000,00	12 647 584,86	*****	105,40
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	177 831,22	88,92	88,92
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	150 146,48	30,03	30,03
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	1 772 948,49	35,46	35,46
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	150 000,00	150 000,00	7 741,58	5,16	5,16
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 537,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	36 180,00	3,62	3,62
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			72 550,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 900 000,00	6 900 000,00	2 218 934,77	32,16	32,16
3721	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3722	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			36 300,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				36 300,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3724	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			45 635,00	*****	*****
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů				45 635,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	1 267 569,15	84,50	84,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 500 000,00	1 500 000,00	1 267 569,15	84,50	84,50
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		150 000,00	92 986,04	*****	61,99
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			140 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			150 000,00	232 986,04	*****	155,32
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	60 000,00	60 000,00	165 973,31	276,62	276,62
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		60 000,00	60 000,00	165 973,31	276,62	276,62
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			76,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				76,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	55 070,66	110,14	110,14
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 070 000,00	2 070 000,00	1 478 376,36	71,42	71,42
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	111 668,02	111,67	111,67
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 220 000,00	2 220 000,00	1 645 115,04	74,10	74,10
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			14 993,00	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 100,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	442 890,00	369,08	369,08
6171	Činnost místní správy		120 000,00	120 000,00	465 983,00	388,32	388,32
6310	2141	Příjem z úroků	800 000,00	4 000 000,00	5 076 209,53	634,53	126,91
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech			106 077,38	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		800 000,00	4 000 000,00	5 182 286,91	647,79	129,56
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00	655,61	655,61
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00	655,61	655,61
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 528 194,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				1 528 194,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			16 650,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				16 650,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			305 201 500,00	341 814 200,00	336 315 236,59	110,19	98,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	59 110,00	65,68	65,68
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	59 782,40	597,82	597,82
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	118 892,40	118,89	118,89
1036	5811	výdaje na náhrady	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			1 200,00	*****	*****
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			5 100,00	*****	*****
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	720 000,00	526 311,34	75,19	73,10
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000,00	659 839,81	*****	824,80
2143	5164	Nájemné			3 025,00	*****	*****
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			34 900,00	*****	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 865 000,00	1 715 000,00	465 660,74	24,97	27,15
2143	5175	Pohoštění			726,00	*****	*****
2143	5194	Výdaje na věcné dary			73 303,00	*****	*****
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	95,00	95,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	80 000,00	65 684,09	218,95	82,11
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	364 000,00	364 000,00	362 950,00	99,71	99,71
2143	Cestovní ruch		4 959 000,00	4 959 000,00	4 098 699,98	82,65	82,65
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	2 000 000,00	921 994,80	92,20	46,10
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné			9 067,02	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 450 000,00	5 450 000,00	5 987 691,72	109,87	109,87
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	814 055,23	40,70	40,70
2212	6121	Stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	668 618,98	14,86	14,86
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			112 917,50	*****	*****
2212	Silnice		13 000 000,00	14 000 000,00	8 514 345,25	65,49	60,82
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			20 822,51	*****	*****
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	11 035,20	11,04	11,04
2219	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	166 513,86	66,61	66,61
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	1 158 103,79	57,91	57,91
2219	6121	Stavby	37 676 000,00	30 680 000,00	945 188,11	2,51	3,08
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		40 026 000,00	33 030 000,00	2 301 663,47	5,75	6,97
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			20 650,00	*****	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 211,41	4,42	4,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	5175	Pohoštění			8 102,00	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	30 963,41	61,93	61,93
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			56 056,88	*****	*****
2229	5164	Nájemné			34 727,00	*****	*****
2229	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 100 000,00	2 044 608,39	102,23	97,36
2229	5171	Opravy a udržování	150 000,00	117 000,00	114 780,52	76,52	98,10
2229	6122	Stroje, přístroje a zařízení		133 000,00	133 395,24	*****	100,30
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 150 000,00	2 350 000,00	2 383 568,03	110,86	101,43
2295	5323	dopravní obslužnost	2 100 000,00	2 100 000,00	2 018 548,00	96,12	96,12
2295	Dopravní obslužnost smíšená		2 100 000,00	2 100 000,00	2 018 548,00	96,12	96,12
2310	6201	Nákup akcií	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
2310	Pitná voda		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 300 000,00	745 611,96	93,20	57,35
2321	5171	Opravy a udržování			587 064,98	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		800 000,00	1 300 000,00	1 332 676,94	166,58	102,51
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 970 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	108,85	100,00
3111	Mateřské školy		5 020 000,00	5 460 000,00	5 410 000,00	107,77	99,08
3113	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	55 980,00	*****	93,30
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 630 000,00	13 830 000,00	13 830 000,00	101,47	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 700,00	4 512,00	*****	96,00
3113	6121	Stavby	15 000 000,00	12 000 000,00	5 430 180,97	36,20	45,25
3113	Základní školy		28 630 000,00	25 894 700,00	19 320 672,97	67,48	74,61
3299	5171	Opravy a udržování	726 000,00	726 000,00	744,15	0,10	0,10
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 700 000,00	1 480 000,00	1 410 000,00	82,94	95,27
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 426 000,00	2 326 000,00	1 530 744,15	63,10	65,81
3313	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 400 000,00	1 924 013,86	80,17	80,17
3313	6121	Stavby	2 150 000,00	2 150 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		4 550 000,00	4 550 000,00	1 924 013,86	42,29	42,29
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 620 000,00	1 680 000,00	1 624 199,00	100,26	96,68
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	68 000,00	124 100,00	190,92	182,50
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	423 994,00	282,66	282,66
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	490 000,00	490 000,00	146 797,00	29,96	29,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	532,00	10,64	10,64
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	280 000,00	291 000,00	270 843,00	96,73	93,07
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	113 000,00	43 032,49	43,03	38,08
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	67 000,00	68 725,57	68,05	102,58
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	8 274,00	137,90	137,90
3314	5152	Teplo	82 000,00	82 000,00	115 208,50	140,50	140,50
3314	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	62 131,00	112,97	112,97
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 051,00	105,10	105,10
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 138,15	87,59	87,59
3314	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	14 988,16	749,41	749,41
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	63 334,89	316,67	316,67
3314	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	158 000,00	237 448,42	359,77	150,28
3314	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	27 027,92	14,23	14,23
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	33 107,00	*****	*****
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	4 485,00	224,25	224,25
3314	5176	Účastnické úplaty na konference			2 690,00	*****	*****
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	1 100,00	7,33	7,33
3314	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	6121	Stavby			78 857,09	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		3 270 000,00	3 415 000,00	3 365 064,19	102,91	98,54
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	12 100,00	35,59	35,59
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	230 000,00	230 000,00	194 800,00	84,70	84,70
3317	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	223 790,75	101,72	101,72
3317	5164	Nájemné			4 549,00	*****	*****
3317	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	7 260,00	181,50	181,50
3317	5169	Nákup ostatních služeb	1 441 000,00	1 441 000,00	1 318 635,55	91,51	91,51
3317	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3317	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	140 570,00	140,57	140,57
3317	Výstavní činnosti v kultuře		2 035 000,00	2 035 000,00	1 907 705,30	93,74	93,74
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			63 750,00	*****	*****
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			14 880,00	*****	*****
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			5 400,00	*****	*****
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům			70 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				154 030,00	*****	*****
3322	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	61 676,26	88,11	88,11
3322	5171	Opravy a udržování	1 810 000,00	1 110 000,00	697 685,00	38,55	62,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	400 000,00	80,00	80,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 380 000,00	1 680 000,00	1 159 361,26	48,71	69,01
3326	5171	Opravy a udržování			265 353,00	*****	*****
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.				265 353,00	*****	*****
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	116 000,00	116 000,00	58 800,00	50,69	50,69
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	544 000,00	544 000,00	580 160,00	106,65	106,65
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			28 465,92	*****	*****
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol			454 910,00	*****	*****
3349	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	626 000,00	131 782,43	41,18	21,05
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		980 000,00	1 286 000,00	1 254 118,35	127,97	97,52
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	42 553,00	53,19	53,19
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			44 607,98	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 540 000,00	6 540 000,00	6 437 200,00	98,43	98,43
3399	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	250 000,00	12 800,00	5,12	5,12
3399	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem			49 815,00	*****	*****
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	200 000,00	*****	400,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám		19 000,00	68 500,00	*****	360,53
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		6 870 000,00	6 939 000,00	6 855 475,98	99,79	98,80
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			11 990,00	*****	*****
3412	5141	Úroky vlastní			444 806,91	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	194 915,00	194,92	194,92
3412	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	119 489,94	11,95	11,95
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	1 500 000,00	7 200 000,00	565 589,05	37,71	7,86
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení			55 964,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		8 500 000,00	14 200 000,00	7 292 754,90	85,80	51,36
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			60 258,00	*****	*****
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 386,00	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 400 000,00	3 380 000,00	2 793 520,00	82,16	82,65
3419	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		60 000,00		*****	0,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			11 811,00	*****	*****
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		203 400,00	68 970,00	*****	33,91
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		3 400 000,00	3 643 400,00	2 936 945,00	86,38	80,61
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	250 000,00	386 440,04	772,88	154,58
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			15 920,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5164	Nájemné			46 771,12	*****	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	83 327,95	104,16	104,16
3421	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	268 082,60	44,68	44,68
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	770 000,00	1 370 000,00	1 416 409,93	183,95	103,39
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 500 000,00	2 300 000,00	2 216 951,64	147,80	96,39
3429	5021	Ostatní osobní výdaje			19 250,00	*****	*****
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	7 780,00	51,87	51,87
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			53 523,96	*****	*****
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	48 169,00	160,56	160,56
3429	5152	Teplo	142 000,00	142 000,00	143 840,00	101,30	101,30
3429	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	63 002,00	126,00	126,00
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			6 588,00	*****	*****
3429	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 186,10	99,19	99,19
3429	5171	Opravy a udržování	463 000,00	463 000,00	133 278,77	28,79	28,79
3429	5175	Pohoštění			11 911,00	*****	*****
3429	5492	Dary fyzickým osobám			40 000,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		800 000,00	800 000,00	626 528,83	78,32	78,32
3512	5171	Opravy a udržování			1 708,00	*****	*****
3512	Stomatologická péče				1 708,00	*****	*****
3599	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	156 000,00	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			10 000,00	156 000,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	22 000,00	22,00	22,00
3612	5141	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	6 872,56	34,36	34,36
3612	5152	Teplo	130 000,00	130 000,00	66 002,49	50,77	50,77
3612	5153	Plyn	57 000,00	57 000,00	35 996,29	63,15	63,15
3612	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	177 727,12	98,74	98,74
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	940 000,00	879 397,59	97,71	93,55
3612	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	5 000 000,00	4 769 867,18	95,40	95,40
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	600 000,00	600 000,00	604 408,00	100,73	100,73
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	19 100 000,00	28 296 000,00	14 743 400,04	77,19	52,10
3612	Bytové hospodářství		26 200 000,00	35 436 000,00	21 305 671,27	81,32	60,12
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení			39 143,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 965,30	*****	*****
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300 000,00	300 000,00	264 350,27	88,12	88,12
3613	5152	Teplo			30 862,70	*****	*****
3613	5153	Plyn	135 000,00	135 000,00	49 001,93	36,30	36,30
3613	5154	Elektrická energie	105 000,00	105 000,00	163 437,18	155,65	155,65
3613	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	216 652,99	60,18	60,18
3613	5171	Opravy a udržování			526 426,02	*****	*****
3613	6121	Stavby	6 700 000,00	6 700 000,00	1 322 434,99	19,74	19,74
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení			46 999,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		7 600 000,00	7 600 000,00	2 665 273,38	35,07	35,07
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			177 749,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	2 600 000,00	2 600 000,00	1 403 572,11	53,98	53,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb			444 085,44	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	587 063,29	83,87	83,87
3631	6121	Stavby	15 800 000,00	15 800 000,00	1 618 737,19	10,25	10,25
3631	Veřejné osvětlení		19 100 000,00	19 100 000,00	4 231 207,03	22,15	22,15
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			19 977,00	*****	*****
3632	5164	Nájemné			3 456,49	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	224 435,92	53,44	53,44
3632	5171	Opravy a udržování			21 172,85	*****	*****
3632	Pohřebnictví		420 000,00	420 000,00	269 042,26	64,06	64,06
3633	6121	Stavby			32 742,60	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				32 742,60	*****	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb			656 425,00	*****	*****
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 280 000,00	2 280 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		2 280 000,00	2 280 000,00	656 425,00	28,79	28,79
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 349,00	*****	*****
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	660 000,00	1 734 000,00	1 492 557,39	226,15	86,08
3636	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	665 000,00	665 500,00	110,92	100,08
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení			45 859,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj		3 260 000,00	4 399 000,00	2 212 265,39	67,86	50,29
3639	5122	podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	29 370,00	146,85	146,85
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	106 000,00	106 000,00	85 898,72	81,04	81,04
3639	5152	Teplo			25 121,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5154	Elektrická energie	167 000,00	167 000,00	29 170,00	17,47	17,47
3639	5164	Nájemné	67 000,00	67 000,00	43 341,00	64,69	64,69
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 300 000,00	2 300 000,00	418 877,11	18,21	18,21
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			97 963,63	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 040 000,00	7 144 000,00	7 579 019,66	107,66	106,09
3639	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	1 015 200,81	33,84	33,84
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			24 624,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	3 160 000,00	14 106 000,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	6 294,00	12,59	12,59
3639	6121	Stavby	6 150 000,00	5 946 600,00	1 167 725,00	18,99	19,64
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	1 000,00	0,20	0,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		22 560 000,00	33 406 600,00	10 523 604,93	46,65	31,50
3721	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	111 395,55	4,46	4,46
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		2 500 000,00	2 500 000,00	111 395,55	4,46	4,46
3722	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 950 000,00	6 300 000,00	5 825 587,44	97,91	92,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 150 000,00	6 500 000,00	5 825 587,44	94,72	89,62
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	2 211 540,67	170,12	170,12
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		1 300 000,00	1 300 000,00	2 211 540,67	170,12	170,12
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			34 968,00	*****	*****
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 634,00	*****	*****
3725	5164	Nájemné			95 673,83	*****	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 050 000,00	4 050 000,00	6 281 172,96	155,09	155,09
3725	6121	Stavby	500 000,00	550 000,00	48 400,00	9,68	8,80
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		4 550 000,00	4 600 000,00	6 461 848,79	142,02	140,47
3729	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	289 267,98	48,21	48,21
3729	5171	Opravy a udržování			2 904,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		600 000,00	600 000,00	292 171,98	48,70	48,70
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	6 200,00	12,40	12,40
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 400,00	*****	*****
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			476,82	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb			89 661,00	*****	*****
3744	6121	Stavby	39 000 000,00	39 000 000,00	66 990,00	0,17	0,17
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		39 050 000,00	39 050 000,00	168 727,82	0,43	0,43
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100 000,00	1 100 000,00	27 987,39	2,54	2,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 580 000,00	9 152 669,06	114,41	106,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		9 100 000,00	9 680 000,00	9 180 656,45	100,89	94,84
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 773,00	98,49	98,49
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	14 773,00	98,49	98,49
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			31 753,00	*****	*****
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			7 372,00	*****	*****
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 675,00	*****	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			12 000,00	*****	*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	225 000,00	151 400,00	189,25	67,29
4339	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 015 000,00	1 015 000,00	1 000 000,00	98,52	98,52
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 095 000,00	1 240 000,00	1 205 200,00	110,06	97,19
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 114 000,00	11 114 000,00	11 114 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 571 000,00	11 571 100,00	*****	100,00
4351	6121	Stavby	6 000 000,00	4 000 000,00	2 812 159,29	46,87	70,30
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		17 114 000,00	26 685 000,00	25 497 259,29	148,98	95,55
4379	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	420 000,00	358 600,00	96,92	85,38
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		370 000,00	420 000,00	358 600,00	96,92	85,38
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			12 155,00	*****	*****
5212	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			13 500,00	*****	*****
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			32 108,00	*****	*****
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			2 857,86	*****	*****
5212	5167	Služby školení a vzdělávání			13 380,00	*****	*****
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 815,00	*****	*****
5212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5212	5175	Pohoštění			4 074,00	*****	*****
5212	5194	Výdaje na věcné dary			207,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00	80 096,86	80,10	80,10
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5213	Krizové opatření		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 210 000,00	13 210 000,00	12 622 516,00	95,55	95,55
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 800 000,00	2 800 000,00	3 116 379,00	111,30	111,30
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 940,00	113,09	113,09
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál			32 678,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300 000,00	300 000,00	287 479,09	95,83	95,83
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	2 216,00	7,39	7,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	764 000,00	438 696,39	121,86	57,42
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	774 000,00	844 350,58	140,73	109,09
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	66 012,22	220,04	220,04
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	202 204,59	101,10	101,10
5311	5161	Poštovní služby			278,00	*****	*****
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	89 028,47	254,37	254,37
5311	5163	Služby peněžních ústavů			33 441,00	*****	*****
5311	5164	Nájemné			5 000,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	130 260,00	289,47	289,47
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	580 000,00	580 000,00	675 039,52	116,39	116,39
5311	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	914 000,00	820 139,88	86,33	89,73
5311	5171	Opravy a udržování	580 000,00	730 000,00	609 880,49	105,15	83,55
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			11 150,00	*****	*****
5311	5175	Pohoštění	22 000,00	40 000,00	138 467,00	629,40	346,17
5311	5176	Účastnické úplaty na konference			4 150,00	*****	*****
5311	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	68 898,00	68,90	68,90
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			10 400,00	*****	*****
5311	5492	Dary fyzickým osobám			10 000,00	*****	*****
5311	6111	Programové vybavení	330 000,00	980 000,00	649 999,90	196,97	66,33
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 078 000,00	178 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		22 250 000,00	22 710 000,00	21 999 604,13	98,87	96,87
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			58 380,00	*****	*****
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			567,00	*****	*****
5512	5175	Pohoštění			2 205,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				61 152,00	*****	*****
5519	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	350 000,00			0,00	*****
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 400 000,00	6 400 000,00	5 500 410,00	85,94	85,94
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000 000,00	1 000 000,00	729 157,00	72,92	72,92
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	505 422,00	112,32	112,32
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			12 074,95	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			17 652,82	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	27 820,00	139,10	139,10
6112	5163	Služby peněžních ústavů			2 010,00	*****	*****
6112	5164	Nájemné			13 720,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	250 000,00	414 535,13	414,54	165,81
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	230 000,00	230 000,00	43 838,72	19,06	19,06
6112	5175	Pohoštění	400 000,00	400 000,00	225 347,83	56,34	56,34
6112	5176	Účastnické úplaty na konference			13 583,00	*****	*****
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	325 000,00	325 000,00	115 000,00	35,38	35,38
6112	5194	Výdaje na věcné dary			58 530,05	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		8 925 000,00	9 075 000,00	7 679 101,50	86,04	84,62
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			58 018,00	*****	*****
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	186 489,00	*****	186,49
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			14 390,00	*****	*****
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			5 222,00	*****	*****
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			26 325,05	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb			2 940,30	*****	*****
6115	5175	Pohoštění		150 000,00	23 520,00	*****	15,68
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			250 000,00	316 904,35	*****	126,76
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			24 699,00	*****	*****
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	120 868,00	*****	241,74
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			6 127,00	*****	*****
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 225,00	*****	*****
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			8 136,38	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb		94 000,00	3 208,92	*****	3,41
6117	5175	Pohoštění		100 000,00	9 800,00	*****	9,80
6117	Volby do Evropského parlamentu			244 000,00	175 064,30	*****	71,75
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	45 900 000,00	46 375 000,00	48 751 038,00	106,21	105,12
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	98 792,00	32,93	32,93
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			7 249,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 400 000,00	11 525 000,00	12 134 595,00	106,44	105,29
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000 000,00	4 000 000,00	4 418 373,00	110,46	110,46
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			261 183,00	*****	*****
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů			7 216,44	*****	*****
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			4 327,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			20 816,96	*****	*****
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	30 142,00	30,14	30,14
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 436 000,00	2 025 000,00	1 003 787,34	69,90	49,57
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 000 000,00	764 990,61	76,50	76,50
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	193 906,95	96,95	96,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5152	Teplo	1 400 000,00	870 000,00	577 849,86	41,27	66,42
6171	5153	Plyn			19 044,48	*****	*****
6171	5154	Elektrická energie	1 450 000,00	1 450 000,00	1 332 289,98	91,88	91,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	125 546,89	96,57	96,57
6171	5161	Poštovní služby	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 454,70	71,46	71,46
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	450 000,00	418 757,56	93,06	93,06
6171	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	194 078,22	121,30	121,30
6171	5164	Nájemné			189 611,45	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	800 000,00	517 638,00	86,27	64,70
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	850 000,00	826 897,60	127,22	97,28
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 722 000,00	6 722 000,00	4 788 369,98	71,23	71,23
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 900 000,00	2 511 541,43	93,02	86,60
6171	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	336 636,74	48,09	48,09
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180 000,00	180 000,00	217 870,00	121,04	121,04
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	62 483,70	124,97	124,97
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 200 000,00	3 200 000,00	316 564,00	9,89	9,89
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	33 216,80	66,43	66,43
6171	5194	Výdaje na věcné dary			1 152,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			88 090,70	*****	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	6 500,00	6,50	6,50
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			25 100,00	*****	*****
6171	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	195 000,00	195,00	195,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 800 000,00	1 800 000,00	1 762 233,78	97,90	97,90
6171	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	1 805 000,00	2 199 499,28	*****	121,86
6171	6123	Dopravní prostředky		530 000,00	524 278,00	*****	98,92
6171	Činnost místní správy		87 718 000,00	91 772 000,00	86 567 122,45	98,69	94,33
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6221	5152	Teplo			9 920,00	*****	*****
6221	5169	Nákup ostatních služeb			4 374,15	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		200 000,00	200 000,00	14 294,15	7,15	7,15
6310	5163	Služby peněžních ústavů	570 000,00	570 000,00	150 155,06	26,34	26,34
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		570 000,00	570 000,00	150 155,06	26,34	26,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	850 000,00	729 090,00	85,78	85,78
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		850 000,00	850 000,00	729 090,00	85,78	85,78
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			10 001 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00	655,61	655,61
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 000,00	3 500 000,00	2 146 225,00	71,54	61,32
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000 000,00	7 105 000,00	7 035 700,00	100,51	99,02
6399	Ostatní finanční operace		10 000 000,00	10 605 000,00	9 181 925,00	91,82	86,58
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	500 000,00	1 000,00	28 837,47	5,77	*****
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		499 000,00	511 792,00	*****	102,56
6402	Finanční vypořádání minulých let		500 000,00	500 000,00	540 629,47	108,13	108,13
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			432 073 000,00	468 685 700,00	310 046 917,03	71,76	66,15

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	133 867 500,00	133 867 500,00	-18 098 242,10	-13,52	-13,52
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			17 062 500,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-17 062 500,00	*****	*****
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	-6 996 000,00	-6 996 000,00	-6 996 000,00	100,00	100,00
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				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-1 174 077,46	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	126 871 500,00	126 871 500,00	-26 268 319,56	-20,70	-20,70

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	220 560 000,00	238 560 000,00	230 605 298,83	104,55	96,67
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	53 397 000,00	55 766 900,00	51 256 571,16	95,99	91,91
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 050 000,00	3 380 000,00	108 730,00	10,36	3,22
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	30 194 500,00	44 107 300,00	54 344 636,60	179,98	123,21
PŘÍJMY CELKEM	4050	305 201 500,00	341 814 200,00	336 315 236,59	110,19	98,39
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00	655,61	655,61
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 474 000,00	939 000,00	816 150,00	55,37	86,92
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		12 390 800,00	12 390 612,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00	655,61	655,61
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	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				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	303 401 500,00	340 014 200,00	324 514 236,59	106,96	95,44
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	270 399 000,00	301 383 700,00	275 290 601,87	101,81	91,34
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	161 674 000,00	167 302 000,00	34 756 315,16	21,50	20,77
VÝDAJE CELKEM	4240	432 073 000,00	468 685 700,00	310 046 917,03	71,76	66,15
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00	655,61	655,61
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 100 000,00	2 100 000,00	2 018 548,00	96,12	96,12
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	364 000,00	364 000,00	362 950,00	99,71	99,71
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			10 001 000,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy 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 mezi krajem a obcemi	4321		499 000,00	511 792,00	*****	102,56
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			600 000,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	430 273 000,00	466 885 700,00	298 245 917,03	69,32	63,88
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-126 871 500,00	-126 871 500,00	26 268 319,56	-20,70	-20,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	126 871 500,00	126 871 500,00	-26 268 319,56	-20,70	-20,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	126 871 500,00	126 871 500,00	-26 268 319,56	-20,70	-20,70

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	178 259 918,12	196 330 680,26	-18 070 762,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 692 077,78	1 719 557,74	-27 479,96
Běžné účty celkem	6030	179 951 995,90	198 050 238,00	-18 098 242,10
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			600 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			600 000,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	59 400,00				X
13010				4339	5011	31 753,00	X
13010				4339	5031	7 372,00	X
13010				4339	5032	2 675,00	X
13010				4339	5167	12 000,00	X
13010				4339	5169	5 600,00	X
13010	výkon pěstounské péče		59 400,00			59 400,00	0,00
13015		4116	566 680,00				X
13015				6171	5011	431 840,00	X
13015				6171	5031	98 935,00	X
13015				6171	5032	35 905,00	X
13015	výk.sociální práce		566 680,00			566 680,00	0,00
13024		4116	3 526 000,00				X
13024				6171	5011	2 772 373,00	X
13024				6171	5031	683 304,00	X
13024				6171	5032	247 976,00	X
13024				6171	5139	14 226,00	X
13024				6171	5156	25 503,00	X
13024				6171	5167	70 870,00	X
13024	OSPOD		3 526 000,00			3 814 252,00	-288 252,00
13305				4351	5336	11 571 100,00	X
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle č. 108/2006		0,00			11 571 100,00	-11 571 100,00
14032		4116	195 000,00				X
14032				5311	5137	195 000,00	X
14032	MP-program prevence kriminality		195 000,00			195 000,00	0,00
14990		4216	340 000,00				X
14990				5311	6111	340 000,00	X
14990	dotace-Jmk-MKDS Hamerník		340 000,00			340 000,00	0,00
17054		4216	273 748,00				X
17054				2143	5137	273 748,00	X
17054	kompl.navigační systém v Mikulově		273 748,00			273 748,00	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17526		4216	538 546,60				X
17526				6171	5137	535 207,00	X
17526				6171	5139	3 339,60	X
17526			538 546,60			538 546,60	0,00
34070		4116	275 000,00				X
34070				3317	5041	148 000,00	X
34070				3317	5169	127 000,00	X
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		275 000,00			275 000,00	0,00
98008				6402	5364	28 837,47	X
98008	volba prezidenta		0,00			28 837,47	-28 837,47
98193		4111	356 000,00				X
98193				6115	5011	58 018,00	X
98193				6115	5021	186 489,00	X
98193				6115	5031	14 390,00	X
98193				6115	5032	5 222,00	X
98193				6115	5139	26 325,05	X
98193				6115	5169	2 940,30	X
98193				6115	5175	23 520,00	X
98193	Účel.dot.na výd.spoj.s volb.do Senátu a zast. kr.		356 000,00			316 904,35	39 095,65
98348		4111	244 000,00				X
98348				6117	5011	24 699,00	X
98348				6117	5021	120 868,00	X
98348				6117	5031	6 127,00	X
98348				6117	5032	2 225,00	X
98348				6117	5139	8 136,38	X
98348				6117	5169	3 208,92	X
98348				6117	5175	9 800,00	X
98348	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do EP		244 000,00			175 064,30	68 935,70
CELKEM			6 374 374,60			18 154 532,72	-11 780 158,12

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5152			9 920,00
01	Pomoc Ukrajině					9 920,00
02		5213	5139			5 965,30
02	Povodně 2024					5 965,30

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4122		144	1		600,00	451,20	*****	75,20
0000	4122		144	5		4 100,00	4 060,80	*****	99,04
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				4 700,00	4 512,00	*****	96,00
0000	4216		170	1		93 500,00	93 466,60	*****	99,96
0000	4216		170	5		445 500,00	445 080,00	*****	99,91
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				539 000,00	538 546,60	*****	99,92
0000	Bez ODPA					543 700,00	543 058,60	*****	99,88
3113	2229		144	1		1 300,00	1 279,20	*****	98,40
3113	2229		144	5		11 600,00	11 512,80	*****	99,25
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				12 900,00	12 792,00	*****	99,16
3113	Základní školy					12 900,00	12 792,00	*****	99,16
CELKEM						556 600,00	555 850,60	*****	99,87

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		144	1		600,00	451,20	*****	75,20
3113	5336		144	5		4 100,00	4 060,80	*****	99,04
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 700,00	4 512,00	*****	96,00
3113	Základní školy					4 700,00	4 512,00	*****	96,00
6171	5137		170	1			90 127,00	*****	*****
6171	5137		170	5			445 080,00	*****	*****
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					535 207,00	*****	*****
6171	5139		170	1			3 339,60	*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					3 339,60	*****	*****
6171	Činnost místní správy						538 546,60	*****	*****
6402	5366		144	1			1 279,20	*****	*****
6402	5366		144	5			11 512,80	*****	*****
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					12 792,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let						12 792,00	*****	*****
CELKEM						4 700,00	555 850,60	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jitka Sobotková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Ingrid Klanicovátel.: **519444521**

o skutečnosti:

Naděžda Pešinovátel.: **519444535**