

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 00283347

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

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	25 900 000,00	26 600 000,00	26 905 610,09	103,88	101,15
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	650 000,00	650 000,00	576 001,27	88,62	88,62
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000 000,00	2 400 000,00	2 276 774,64	113,84	94,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 800 000,00	21 800 000,00	20 910 965,20	95,92	95,92
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 580 700,00	4 580 710,00	114,52	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	51 000 000,00	51 000 000,00	51 425 771,47	100,83	100,83
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 848,18	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	3 300 000,00	3 600 000,00	3 550 610,89	107,59	98,63
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	182 996,00	96,31	96,31
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00	1 700 000,00	1 626 508,00	108,43	95,68
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	1 420 000,00	1 216 911,00	202,82	85,70
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 400 000,00	1 500 000,00	1 446 518,00	103,32	96,43
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	180 000,00	143 000,00	79,44	79,44
0000	1356	příjmy z vydobývaných prostorů	670 000,00	713 000,00	712 728,00	106,38	99,96
0000	1361	Správní poplatky	5 100 000,00	5 100 000,00	4 736 221,00	92,87	92,87
0000	1381	Daň z hazardních her	34 200 000,00	34 034 400,00	24 331 076,96	71,14	71,49
0000	1382	dobíhající odvod z loterii		400,00	380,57	*****	95,14
0000	1383	Dobíhající odvod VHP		165 200,00	165 144,34	*****	99,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	6 527 288,43	106,13	106,13
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	183 700,00	513 700,00	513 659,00	279,62	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 064 100,00	17 064 100,00	17 064 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 801 000,00	6 689 200,00	6 688 846,68	238,80	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00	300 000,00	266 000,00	88,67	88,67
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		8 179 100,00	8 179 100,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		446 000,00	195 943,70	*****	43,93
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		15 319 900,00	15 319 606,97	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>178 988 800,00</b>	<b>210 295 700,00</b>	<b>199 544 320,39</b>	<b>111,48</b>	<b>94,89</b>
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	9 550,00	*****	95,50

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2141	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	90 000,00	47 000,00		0,00	0,00
	<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>	90 000,00	57 000,00	9 550,00	10,61	16,75
2143	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	18 900,00	3 500,00	11,67	18,52
2143	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 500,00	3 150,00	*****	90,00
	<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	30 000,00	22 400,00	6 650,00	22,17	29,69
2169	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		110 000,00	106 894,00	*****	97,18
2169	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		75 000,00	57 722,00	*****	76,96
	<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b>		185 000,00	164 616,00	*****	88,98
2219	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	700 000,00			0,00	*****
	<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	700 000,00			0,00	*****
2299	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000,00	5 620 000,00	5 587 779,89	111,76	99,43
	<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>	5 000 000,00	5 620 000,00	5 587 779,89	111,76	99,43
3111	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů			1 010,00	*****	*****
	<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>			1 010,00	*****	*****
3313	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 326 493,00	94,75	94,75
	<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 326 493,00	94,75	94,75
3314	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	75 000,00	92 055,00	131,51	122,74
3314	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	30 000,00	48 770,00	487,70	162,57
3314	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	60 992,04	87,13	87,13
	<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	150 000,00	175 000,00	201 817,04	134,54	115,32
3317	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3317	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
	<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>	5 000,00	55 000,00	50 000,00	*****	90,91
3322	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 600,00	4 600,00	*****	100,00
	<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		4 600,00	4 600,00	*****	100,00
3349	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 600,00	7 550,00	*****	99,34
	<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		7 600,00	7 550,00	*****	99,34
3399	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	7 030,00	11,72	11,72
	<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>	60 000,00	60 000,00	7 030,00	11,72	11,72
3429	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	12 826,00	85,51	85,51
3429	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		17 000,00	15 965,34	*****	93,91
	<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	15 000,00	32 000,00	28 791,34	191,94	89,97
3612	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	17 900 000,00	17 900 000,00	17 721 514,61	99,00	99,00
3612	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 630,00	*****	*****
3612	<b>3112</b>	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
	<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	17 900 000,00	17 907 500,00	17 730 644,61	99,05	99,01
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 900 000,00	8 900 000,00	8 292 125,97	93,17	93,17
	<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	8 900 000,00	8 900 000,00	8 292 125,97	93,17	93,17
3631	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3632	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	61 196,00	87,42	87,42
	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	70 000,00	70 000,00	61 196,00	87,42	87,42
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		26 400,00	26 400,00	*****	100,00
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	250 000,00	212 057,51	106,03	84,82
3639	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 200 000,00	1 199 009,60	109,00	99,92
3639	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	62 000,00	95 000,00	33 000,00	53,23	34,74
3639	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		32 000,00	32 000,00	*****	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	2 800 000,00	2 313 282,00	*****	82,62
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 600 000,00	5 072 500,00	3 584 830,00	224,05	70,67
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	230 000,00	164 100,00	2 000,00	0,87	1,22
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>3 392 000,00</b>	<b>9 640 000,00</b>	<b>7 402 579,11</b>	<b>218,24</b>	<b>76,79</b>
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	29 693,30	59,39	59,39
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 693,30</b>	<b>59,39</b>	<b>59,39</b>
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 215 000,00	1 215 000,00	1 252 648,00	103,10	103,10
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>1 215 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 252 648,00</b>	<b>103,10</b>	<b>103,10</b>
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	92 000,00	85 600,00	42,80	93,04
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		<b>200 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>47,30</b>	<b>93,66</b>
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			210,00	*****	*****
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>				<b>210,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 700 000,00	2 006 000,00	2 042 504,29	120,15	101,82
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	264 000,00	159 247,00	31,85	60,32
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>2 201 751,29</b>	<b>100,08</b>	<b>96,99</b>
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			16 697,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		144 000,00	23 300,00	*****	16,18
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			32 428,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 737,50	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>			<b>544 000,00</b>	<b>476 162,50</b>	<b>*****</b>	<b>87,53</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	2 750,84	55,02	55,02
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			20 259,14	*****	*****
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5,60	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 015,58</b>	<b>460,31</b>	<b>460,31</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>668 910,00</b>	<b>54,38</b>	<b>54,38</b>
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-700,00	*****	*****
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>				<b>-700,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6409	2328	Neidentifikované příjmy			7 348,58	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 436,00	*****	*****
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>				<b>19 784,58</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>221 900 800,00</b>	<b>260 183 800,00</b>	<b>245 529 828,60</b>	<b>110,65</b>	<b>94,37</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	41 928,00	*****	104,82
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	114 000,00	74 000,00	23 951,00	21,01	32,37
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		114 000,00	114 000,00	65 879,00	57,79	57,79
1036	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1036	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		73 000,00		*****	0,00
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		10 000,00	83 000,00		0,00	0,00
2143	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		70 000,00	47 283,10	*****	67,55
2143	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	30 200,00	*****	75,50
2143	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	9 014,20	*****	100,16
2143	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 245,02	*****	81,13
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48 000,00	47 667,00	*****	99,31
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	956 000,00	928 089,84	299,38	97,08
2143	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		37 500,00	37 308,00	*****	99,49
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 460 000,00	627 600,00	478 390,40	32,77	76,23
2143	<b>5175</b>	Pohoštění		9 400,00	9 300,00	*****	98,94
2143	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	90,00	90,00
2143	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2143	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	369 000,00	375 000,00	374 886,00	101,60	99,97
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		4 169 000,00	4 206 500,00	3 795 383,56	91,04	90,23
2212	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		245 000,00	233 854,16	*****	95,45
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			4 113,00	*****	*****
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00	4 439 400,00	3 281 429,10	69,82	73,92
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 800 000,00	2 677 100,00	492 380,99	27,35	18,39
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	22 100 000,00	16 915 500,00	5 813 575,53	26,31	34,37
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		28 600 000,00	24 277 000,00	9 825 352,78	34,35	40,47
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 558,56	*****	96,85
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	190 000,00	258 000,00	309 031,50	162,65	119,78
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování		635 000,00	634 253,21	*****	99,88
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	14 950 000,00	8 142 500,00	2 455 241,49	16,42	30,15
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		15 140 000,00	9 049 500,00	3 412 084,76	22,54	37,70
2223	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			26,00	*****	*****
2223	<b>5175</b>	Pohoštění		600,00	502,00	*****	83,67
2223	<b>5194</b>	Věcné dary	50 000,00	49 400,00	41 877,00	83,75	84,77
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		50 000,00	50 000,00	42 405,00	84,81	84,81
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 695,00	*****	96,19
2229	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	292 000,00	83 501,13	27,83	28,60
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		300 000,00	300 000,00	91 196,13	30,40	30,40
2292	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní obslužnost	1 124 000,00	1 155 000,00	1 154 771,00	102,74	99,98
<b>2292</b>	<b>IDS JMK</b>		1 124 000,00	1 155 000,00	1 154 771,00	102,74	99,98
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	133 385,10	53,35	53,35
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		250 000,00	250 000,00	133 385,10	53,35	53,35
3111	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 084 300,00	714 321,67	*****	65,88
3111	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		163 600,00	162 746,80	*****	99,48
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 100 000,00	3 892 400,00	3 892 400,00	94,94	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		161 700,00	161 692,00	*****	100,00
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	11 331 800,00	9 133 749,32	70,26	80,60
3111	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		420 300,00	419 142,79	*****	99,72
3111	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		307 600,00	307 600,00	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		17 100 000,00	17 361 700,00	14 791 652,58	86,50	85,20
3113	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 800,00	9 680,00	*****	98,78
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00		10 061,00	40,24	*****
3113	<b>5175</b>	Pohoštění		25 000,00	26 460,00	*****	105,84
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 090 000,00	11 660 000,00	8 660 000,00	71,63	74,27
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 407 700,00	2 407 635,40	*****	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	28 200 000,00	30 690 200,00	23 548 801,00	83,51	76,73
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		40 315 000,00	44 792 700,00	34 662 637,40	85,98	77,38
3231	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3299	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3299	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3313	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	100,00	100,00
3313	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		2 385 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	101,26	100,00
3314	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	1 150 000,00	1 102 472,00	147,00	95,87
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	88 000,00	51 960,00	51,96	59,05
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	250 000,00	281 622,00	140,81	112,65
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	101 383,00	84,49	84,49
3314	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví			1 105,40	*****	*****
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	261 200,00	289 102,80	115,64	110,68
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	46 971,00	93,94	93,94
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	28 700,00	46 243,70	231,22	161,13
3314	<b>5151</b>	Studená voda		8 000,00	7 615,00	*****	95,19
3314	<b>5152</b>	Teplo	60 000,00	60 000,00	61 870,00	103,12	103,12
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie		42 000,00	41 251,85	*****	98,22
3314	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 104,00	55,20	55,20
3314	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	10 049,07	100,49	100,49
3314	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			216,00	*****	*****
3314	<b>5164</b>	Nájemné	20 000,00	20 000,00	9 545,31	47,73	47,73
3314	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	19 580,00	*****	97,90
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	22 155,00	88,62	88,62
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	543 000,00	127 700,00	95 555,75	17,60	74,83
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování			2 550,68	*****	*****
3314	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		31 000,00	30 730,00	*****	99,13
3314	<b>5175</b>	Pohoštění		3 000,00	25 528,00	*****	850,93
3314	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference			1 650,00	*****	*****
3314	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		13 000,00	13 100,00	*****	100,77
3314	<b>5194</b>	Věcné dary		400,00	868,00	*****	217,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3314	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	5 500 000,00	263 679,99	13,18	4,79
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		4 150 000,00	7 820 000,00	2 537 908,55	61,15	32,45
3315	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3316	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	1 710 000,00	787 000,00	246 020,00	14,39	31,26
3316	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 400,00	7 375,00	*****	99,66
3316	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 700,00	2 655,00	*****	98,33
3316	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		28 600,00	28 550,00	*****	99,83
3316	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		884 300,00	884 239,52	*****	99,99
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>		1 710 000,00	1 710 000,00	1 168 839,52	68,35	68,35
3317	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		219 500,00	219 500,00	*****	100,00
3317	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	9 900,00	*****	49,50
3317	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		282 900,00	282 707,00	*****	99,93
3317	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		11 000,00	10 905,00	*****	99,14
3317	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3317	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 900,00	4 840,00	*****	98,78
3317	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	727 800,00	725 403,50	53,73	99,67
3317	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		19 100,00	19 084,00	*****	99,92
3317	<b>5175</b>	Pohoštění		62 200,00	62 141,00	*****	99,91
3317	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		600,00	578,00	*****	96,33
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>		1 350 000,00	1 350 000,00	1 337 058,50	99,04	99,04
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje			44 000,00	*****	*****
3319	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			11 000,00	*****	*****
3319	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	3 960,00	6,60	6,60
3319	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3319	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	775 000,00	775 000,00	77,50	100,00
3319	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		1 060 000,00	1 020 000,00	1 018 960,00	96,13	99,90
3322	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		75 000,00	74 901,00	*****	99,87
3322	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 900,00	18 725,25	*****	99,08
3322	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 800,00	6 741,09	*****	99,13
3322	<b>5164</b>	Nájemné		1 200,00	1 195,00	*****	99,58
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	293 900,00	238 765,10	477,53	81,24
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 360 000,00	2 223 100,00	1 296 752,77	29,74	58,33
3322	<b>5175</b>	Pohoštění		1 000,00	780,00	*****	78,00
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		509 000,00	509 000,00	*****	100,00
3322	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	321 000,00	321 000,00	64,20	100,00
3322	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 790 000,00	1 572 100,00	379 854,25	21,22	24,16
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		6 700 000,00	5 022 000,00	2 847 714,46	42,50	56,70

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3329	5021	Ostatní osobní výdaje			510,00	*****	*****
<b>3329</b>	<b>Ostatní zá.l.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>				510,00	*****	*****
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	861 000,00	801 000,00	771 282,00	89,58	96,29
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		712 000,00	700 590,00	*****	98,40
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 141 000,00	457 500,00	455 844,11	39,95	99,64
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		2 002 000,00	1 970 500,00	1 927 716,11	96,29	97,83
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		63 000,00	62 510,00	*****	99,22
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			9 099,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		79 000,00	65 204,00	*****	82,54
3399	5164	Nájemné		36 000,00	35 301,00	*****	98,06
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 231 000,00	4 600 500,00	4 571 850,00	108,06	99,38
3399	5175	Pohoštění			21 416,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	270 000,00	84 500,00	27 858,00	10,32	32,97
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		47 000,00	46 633,00	*****	99,22
3399	5901	Nespecifikované rezervy	409 000,00			0,00	*****
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		4 910 000,00	4 910 000,00	4 839 871,00	98,57	98,57
3412	5141	Úroky vlastní		45 000,00	44 334,00	*****	98,52
3412	5163	Služby peněžních ústavů			3 734,00	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	115 000,00	101 406,00	63,38	88,18
3412	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	268 079,34	67,02	67,02
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 814 000,00	4 814 000,00	4 814 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	11 300 000,00	4 943 340,20	74,90	43,75
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		11 974 000,00	16 674 000,00	10 174 893,54	84,97	61,02
3419	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 800 000,00	1 536 600,00	1 520 000,00	84,44	98,92
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		1 820 000,00	1 556 600,00	1 520 000,00	83,52	97,65
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	32 670,00	10,89	10,89
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 148,00	*****	93,91
3421	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 313,00	*****	96,57
3421	5171	Opravy a udržování	235 000,00	112 700,00	44 456,00	18,92	39,45
3421	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	17 900,00	59,67	59,67
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		118 400,00	128 400,00	*****	108,45
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	30 000,00	*****	75,00
3421	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			10 000,00	*****	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby		88 300,00	88 259,00	*****	99,95
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		565 000,00	723 400,00	384 146,00	67,99	53,10
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		44 000,00	43 840,00	*****	99,64
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 000,00	51 600,00	*****	198,46
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		61 000,00	60 662,12	*****	99,45
3429	5151	Studená voda		21 000,00	20 046,00	*****	95,46
3429	5152	Teplo		127 000,00	126 632,00	*****	99,71
3429	5154	Elektrická energie		41 000,00	40 440,34	*****	98,63
3429	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	250 000,00	100 240,00	17,59	40,10
3429	5171	Opravy a udržování	200 000,00	204 000,00	114 787,75	57,39	56,27
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		296 000,00	295 383,62	*****	99,79
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		770 000,00	1 160 000,00	943 631,83	122,55	81,35
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		37 000,00	36 355,00	*****	98,26

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5141	Úroky vlastní		19 000,00	18 866,01	*****	99,29
3612	5151	Studená voda			47,15	*****	*****
3612	5152	Teplo		20 000,00	19 161,00	*****	95,81
3612	5153	Plyn		77 000,00	76 689,25	*****	99,60
3612	5154	Elektrická energie		51 000,00	61 901,75	*****	121,38
3612	5163	Služby peněžních ústavů		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	588 600,00	822 079,49	68,51	139,67
3612	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	5 800 000,00	4 426 246,50	49,73	76,31
3612	5192	Poskytnuté náhrady			34 000,00	*****	*****
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		588 600,00	588 600,00	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	29 178 000,00	20 584 191,42	108,34	70,55
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>29 100 000,00</b>	<b>36 364 000,00</b>	<b>26 672 937,57</b>	<b>91,66</b>	<b>73,35</b>
3613	5151	Studená voda		19 000,00	18 116,00	*****	95,35
3613	5152	Teplo			34,00	*****	*****
3613	5153	Plyn		40 000,00	38 953,42	*****	97,38
3613	5154	Elektrická energie		108 000,00	107 301,54	*****	99,35
3613	5169	Nákup ostatních služeb		47 000,00	47 155,00	*****	100,33
3613	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 900 000,00	1 301 303,89	43,38	68,49
3613	6121	Budovy, haly a stavby		3 900 000,00	3 878 969,80	*****	99,46
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>6 014 000,00</b>	<b>5 391 833,65</b>	<b>179,73</b>	<b>89,65</b>
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			355 718,22	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 099 541,72	73,30	73,30
3631	5169	Nákup ostatních služeb			66 542,00	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	238 791,00	39,80	39,80
3631	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	8 900 000,00	85 020,00	1,42	0,96
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>8 100 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>1 845 612,94</b>	<b>22,79</b>	<b>16,78</b>
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	195 000,00	228 936,00	54,51	117,40
3632	5171	Opravy a udržování		200 000,00	1 555,76	*****	0,78
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		405 000,00	224 877,00	*****	55,53
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>420 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>455 368,76</b>	<b>108,42</b>	<b>56,92</b>
3633	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	144 466,00	7,22	7,22
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>144 466,00</b>	<b>7,22</b>	<b>7,22</b>
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	188 000,00	126 162,00	126,16	67,11
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	950 000,00	1 240 000,00	289 795,00	30,50	23,37
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>415 957,00</b>	<b>39,61</b>	<b>29,13</b>
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	6 050,00	2,02	2,02
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	300 000,00	300 000,00	118 047,60	39,35	39,35
3636	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	2 039 500,00	83 170,00	2,08	4,08
3636	5191	Zaplacené sankce			15 000,00	*****	*****
3636	6121	Budovy, haly a stavby		520 000,00	514 250,00	*****	98,89
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>3 159 500,00</b>	<b>736 517,60</b>	<b>16,01</b>	<b>23,31</b>
3639	5122	podlimitní věcná břemena			51 742,00	*****	*****
3639	5151	Studená voda	120 000,00	104 600,00	93 344,00	77,79	89,24
3639	5152	Teplo		14 000,00	13 371,00	*****	95,51
3639	5154	Elektrická energie		15 400,00	15 308,00	*****	99,40
3639	5164	Nájemné	45 000,00	61 000,00	106 965,00	237,70	175,35
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	510 000,00	433 000,00	195 953,00	38,42	45,25
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 755 000,00	1 877 814,00	134,13	107,00
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 940 000,00	613 728,94	30,69	31,64
3639	5361	Nákup kolků		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 000,00	*****	*****
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 000,00	9 811,00	*****	98,11



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		2 000,00	63 000,00	*****	*****
3639	<b>6130</b>	Pozemky	2 440 000,00	2 440 000,00	1 896 000,00	77,70	77,70
3639	<b>6142</b>	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>7 015 000,00</b>	<b>7 285 000,00</b>	<b>4 949 036,94</b>	<b>70,55</b>	<b>67,93</b>
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		150 000,00	131 835,00	*****	87,89
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			<b>150 000,00</b>	<b>131 835,00</b>	<b>*****</b>	<b>87,89</b>
3722	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		211 000,00	310 970,00	*****	147,38
3722	<b>5164</b>	Nájemné		100 000,00	115 574,00	*****	115,57
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 050 000,00	4 077 000,00	3 872 453,00	48,11	94,98
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>8 050 000,00</b>	<b>4 388 000,00</b>	<b>4 298 997,00</b>	<b>53,40</b>	<b>97,97</b>
3723	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	1 110 000,00	1 055 011,00	*****	95,05
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 055 011,00</b>	<b>*****</b>	<b>95,05</b>
3725	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		79 000,00	78 277,00	*****	99,08
3725	<b>5164</b>	Nájemné		276 000,00	275 946,60	*****	99,98
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		2 437 000,00	2 439 236,40	*****	100,09
3725	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 478 300,00	1 403 721,00	56,15	56,64
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>5 270 300,00</b>	<b>4 197 181,00</b>	<b>167,89</b>	<b>79,64</b>
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	151 077,00	30,22	30,22
3729	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	15 021 700,00	8 678 601,49	72,32	57,77
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>12 500 000,00</b>	<b>15 521 700,00</b>	<b>8 829 678,49</b>	<b>70,64</b>	<b>56,89</b>
3743	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3743</b>	<b>Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3744	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
3744	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			505,00	*****	*****
3744	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		25 500,00	0,00	0,00	0,00
3744	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			412 846,43	*****	*****
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 890 000,00	5 148 000,00	3 041 870,99	51,64	59,09
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování		905 000,00	904 641,80	*****	99,96
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>5 890 000,00</b>	<b>6 053 000,00</b>	<b>4 359 359,22</b>	<b>74,01</b>	<b>72,02</b>
4329	<b>5194</b>	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,67	99,67
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
4333	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	640 000,00	640 000,00	619 707,00	96,83	96,83
<b>4333</b>	<b>Domovy-penzióny pro matky s dětmi</b>		<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>619 707,00</b>	<b>96,83</b>	<b>96,83</b>
4339	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		25 000,00	24 832,00	*****	99,33
4339	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
4339	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 500,00	6 208,00	*****	95,51
4339	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 300,00	2 235,00	*****	97,17
4339	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		19 500,00	19 410,00	*****	99,54
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 000,00	940,00	1,57	1,54
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>53 625,00</b>	<b>38,30</b>	<b>38,30</b>
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 768 000,00	5 768 000,00	5 768 000,00	100,00	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 662 600,00	7 662 600,00	*****	100,00
4351	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		100 000,00		*****	0,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		5 768 000,00	13 530 600,00	13 430 600,00	232,85	99,26
4357	<b>5122</b>	podlimitní věcná břemena			7 260,00	*****	*****
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>				7 260,00	*****	*****
5212	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	26 500,00	5 300,00	8,83	20,00
5212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			249,00	*****	*****
5212	<b>5162</b>	Služby telekomunikační a radiokomunikační		15 000,00	14 236,00	*****	94,91
5212	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 000,00	14 868,00	*****	99,12
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			800,00	*****	*****
5212	<b>5175</b>	Pohoštění			604,00	*****	*****
5212	<b>5194</b>	Věcné dary		3 500,00	3 420,00	*****	97,71
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		60 000,00	60 000,00	39 477,00	65,80	65,80
5272	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>5272</b>	<b>Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř</b>		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 800 000,00	8 800 000,00	8 443 544,00	95,95	95,95
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 100 000,00	2 100 000,00	2 111 390,00	100,54	100,54
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	900 000,00	900 000,00	760 092,00	84,45	84,45
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	313 712,40	392,14	392,14
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk			468,00	*****	*****
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	500 000,00	492 676,40	246,34	98,54
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	160 000,00	170 647,35	170,65	106,65
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 775,75	53,88	53,88
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	220 000,00	213 823,78	106,91	97,19
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby			1 746,00	*****	*****
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikační a radiokomunikační	40 000,00	40 000,00	23 893,61	59,73	59,73
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		26 000,00	25 253,00	*****	97,13
5311	<b>5164</b>	Nájemné			4 000,00	*****	*****
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		162 000,00	183 562,00	*****	113,31
5311	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	900 000,00	814 815,00	407,41	90,54
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 577 000,00	711 000,00	139 924,04	5,43	19,68
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	246 000,00	334 772,71	669,55	136,09
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	19 770,00	*****	98,85
5311	<b>5175</b>	Pohoštění		60 000,00	87 608,00	*****	146,01
5311	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
5311	<b>5194</b>	Věcné dary	320 000,00	420 000,00	431 159,34	134,74	102,66
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	12 700,00	254,00	254,00
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		11 000,00	10 400,00	*****	94,55
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		11 000,00	10 164,00	*****	92,40
5311	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5311	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			25 000,00	*****	*****
5311	<b>6111</b>	Programové vybavení		500 000,00		*****	0,00
5311	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	995 000,00	994 611,00	142,09	99,96
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		16 292 000,00	16 892 000,00	15 640 908,38	96,00	92,59

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5519	<b>5319</b>	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
<b>5519</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 490 000,00	4 490 000,00	3 803 495,00	84,71	84,71
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	500 000,00	451 428,00	90,29	90,29
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	249 000,00	249 000,00	331 508,00	133,14	133,14
6112	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 204,00	*****	*****
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			5 000,00	*****	*****
6112	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 690,74	68,45	68,45
6112	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			90,00	*****	*****
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	95 403,30	*****	*****
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	155 000,00	155 000,00	104 150,47	67,19	67,19
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	300 000,00	300 000,00	155 311,20	51,77	51,77
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	116 000,00	116 000,00	96 000,00	82,76	82,76
6112	<b>5194</b>	Věcné dary			25 865,00	*****	*****
6112	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu			10 000,00	*****	*****
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		5 835 000,00	5 835 000,00	5 096 145,71	87,34	87,34
6115	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		51 000,00	50 175,00	*****	98,38
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		145 000,00	142 399,00	*****	98,21
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 000,00	12 545,00	*****	96,50
6115	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 517,00	*****	90,34
6115	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		41 000,00	7 720,00	*****	18,83
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 282,34	*****	93,48
6115	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 798,00	*****	89,90
6115	<b>5161</b>	Poštovní služby		9 000,00	8 241,60	*****	91,57
6115	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			35,85	*****	*****
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		40 000,00	39 657,80	*****	99,14
6115	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			156,00	*****	*****
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		13 000,00	14 826,00	*****	114,05
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			330 000,00	292 353,59	*****	88,59
6118	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		42 000,00	41 939,00	*****	99,85
6118	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	184 000,00	87 400,00	71 181,00	38,69	81,44
6118	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 500,00	10 486,00	*****	99,87
6118	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 800,00	3 774,00	*****	99,32
6118	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		4 900,00	4 218,00	*****	86,08
6118	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		1 500,00	1 490,00	*****	99,33
6118	<b>5161</b>	Poštovní služby		1 700,00	1 679,00	*****	98,76
6118	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací			40,60	*****	*****
6118	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		21 100,00	21 037,00	*****	99,70
6118	<b>5175</b>	Pohoštění		11 100,00	11 076,00	*****	99,78
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>		184 000,00	184 000,00	166 920,60	90,72	90,72
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 612 000,00	31 612 000,00	30 947 508,90	97,90	97,90
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	267 767,00	178,51	178,51

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5031</b>	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 700 000,00	7 700 000,00	7 841 066,55	101,83	101,83
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 955 000,00	2 955 000,00	2 822 570,89	95,52	95,52
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	90 000,00	170 135,00	189,04	189,04
6171	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení			7 047,00	*****	*****
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv			23 052,00	*****	*****
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	60 215,00	60,22	60,22
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	667 000,00	1 038 761,30	296,79	155,74
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 100 000,00	940 842,39	94,08	85,53
6171	<b>5151</b>	Studená voda	50 000,00	50 000,00	167 646,00	335,29	335,29
6171	<b>5152</b>	Teplo	500 000,00	500 000,00	503 227,00	100,65	100,65
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 050 000,00	1 050 000,00	847 253,00	80,69	80,69
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	94 663,28	78,89	78,89
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	900 000,00	900 000,00	882 604,78	98,07	98,07
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	350 000,00	239 044,28	68,30	68,30
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	102 372,00	85,31	85,31
6171	<b>5164</b>	Nájemné	60 000,00	60 000,00	73 543,40	122,57	122,57
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	326 114,60	54,35	54,35
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	639 470,10	106,58	106,58
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 700 000,00	2 705 000,00	2 217 749,57	82,14	81,99
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 970 000,00	1 970 000,00	2 038 398,43	103,47	103,47
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 033 000,00	539 826,78	35,99	52,26
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení		90 000,00	88 672,60	*****	98,53
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210 000,00	210 000,00	209 817,50	99,91	99,91
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	46 065,00	32,90	32,90
6171	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference			5 080,00	*****	*****
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		290 000,00	288 294,80	*****	99,41
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		10 000,00	9 380,00	*****	93,80
6171	<b>5194</b>	Věcné dary			2 205,00	*****	*****
6171	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		10 000,00	9 348,00	*****	93,48
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		18 000,00	17 717,00	*****	98,43
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	21 257,00	42,51	42,51
6171	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 576,00	*****	*****
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	79 484,00	79,48	79,48
6171	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu			105 000,00	*****	*****
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 110 000,00	1 110 000,00	957 643,54	86,27	86,27
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	400 000,00	805 000,00	1 023 680,50	255,92	127,17
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 045 000,00	1 512 000,00	664 506,22	63,59	43,95
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení			86 825,00	*****	*****
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		600 000,00		*****	0,00
6171	<b>6125</b>	Výpočetní technika	5 090 000,00	4 162 000,00	2 675 367,50	52,56	64,28
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>62 622 000,00</b>	<b>63 539 000,00</b>	<b>59 082 798,91</b>	<b>94,35</b>	<b>92,99</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	150 000,00	270 000,00	265 243,15	176,83	98,24
6310	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			74 184,00	*****	*****
6310	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	420 000,00	420 000,00	400 000,00	95,24	95,24
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>570 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>739 427,15</b>	<b>129,72</b>	<b>107,16</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	372 152,00	93,04	93,04
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>372 152,00</b>	<b>93,04</b>	<b>93,04</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500 000,00	2 480 700,00	1 183 384,00	18,21	47,70
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 600 000,00	4 580 710,00	*****	99,58
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		6 500 000,00	7 080 700,00	5 764 094,00	88,68	81,41
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	86 100,00	86 100,00	85 836,07	99,69	99,69
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	43 900,00	43 900,00	10 328,00	23,53	23,53
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		130 000,00	130 000,00	96 164,07	73,97	73,97
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>332 249 000,00</b>	<b>360 555 700,00</b>	<b>265 335 787,40</b>	<b>79,86</b>	<b>73,59</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	111 018 200,00	101 041 900,00	20 062 972,22	18,07	19,86
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-670 000,00	-670 000,00	-690 005,99	102,99	102,99
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			432 992,57	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>110 348 200,00</b>	<b>100 371 900,00</b>	<b>19 805 958,80</b>	<b>17,95</b>	<b>19,73</b>

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1	4010	158 640 000,00	161 783 700,00	151 317 064,04	95,38	93,53
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	39 652 000,00	40 614 000,00	39 408 986,21	99,39	97,03
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	2 030 000,00	8 044 100,00	5 907 612,00	291,02	73,44
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	21 578 800,00	49 742 000,00	48 896 166,35	226,59	98,30
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>221 900 800,00</b>	<b>260 183 800,00</b>	<b>245 529 828,60</b>	<b>110,65</b>	<b>94,37</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>668 910,00</b>	<b>54,38</b>	<b>54,38</b>
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
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	300 000,00	300 000,00	266 000,00	88,67	88,67
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 179 100,00	8 179 100,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>220 670 800,00</b>	<b>258 953 800,00</b>	<b>244 860 918,60</b>	<b>110,96</b>	<b>94,56</b>
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	190 484 000,00	198 232 400,00	174 479 278,28	91,60	88,02
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	141 765 000,00	162 323 300,00	90 856 509,12	64,09	55,97
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>332 249 000,00</b>	<b>360 555 700,00</b>	<b>265 335 787,40</b>	<b>79,86</b>	<b>73,59</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>668 910,00</b>	<b>54,38</b>	<b>54,38</b>
v tom položky:						



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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	369 000,00	375 000,00	374 886,00	101,60	99,97
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				*****	*****
* 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	43 900,00	43 900,00	10 328,00	23,53	23,53
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>331 019 000,00</b>	<b>359 325 700,00</b>	<b>264 666 877,40</b>	<b>79,96</b>	<b>73,66</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-110 348 200,00</b>	<b>-100 371 900,00</b>	<b>-19 805 958,80</b>	<b>17,95</b>	<b>19,73</b>
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	110 348 200,00	100 371 900,00	19 805 958,80	17,95	19,73
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>110 348 200,00</b>	<b>100 371 900,00</b>	<b>19 805 958,80</b>	<b>17,95</b>	<b>19,73</b>

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

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

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	<b>6010</b>	145 159 738,94	125 488 043,43	19 671 695,51
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	660 004,68	268 727,97	391 276,71
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	145 819 743,62	125 756 771,40	20 062 972,22
Pokladna	<b>6040</b>			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

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

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00
<b>13010</b>	<b>výkon pěstounské péče</b>			<b>48 000,00</b>
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 441 921,00
<b>13011</b>	<b>OSPOD</b>			<b>2 441 921,00</b>
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	458 903,00
<b>13015</b>	<b>výk.sociální práce</b>			<b>458 903,00</b>
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 000,00
<b>14032</b>	<b>MP-program prevence kriminality</b>			<b>36 000,00</b>
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	339 500,00
<b>14990</b>	<b>dotace-Jmk-MKDS Hamerník</b>			<b>339 500,00</b>
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 288 615,87
<b>15974</b>				<b>1 288 615,87</b>
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 149,74
<b>17015</b>				<b>27 149,74</b>
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	461 545,54
<b>17016</b>				<b>461 545,54</b>
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	760 638,39
<b>17968</b>				<b>760 638,39</b>
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 930 852,71
<b>17969</b>				<b>12 930 852,71</b>
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 569 327,40
<b>33063</b>	<b>OPVVV</b>			<b>2 569 327,40</b>
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 000,00
<b>34002</b>	<b>Podpora obnovy KP prostřednictvím obcí s roz.- NIV</b>			<b>46 000,00</b>
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>			<b>400 000,00</b>
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>			<b>200 000,00</b>
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	195 943,70
<b>91628</b>	<b>Financování dopravní infrastruktury - investice</b>			<b>195 943,70</b>
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	183 659,00
<b>98008</b>	<b>volba prezidenta</b>			<b>183 659,00</b>
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	330 000,00
<b>98187</b>	<b>Dotace na volby do Parlamentu a zastupitelstev</b>			<b>330 000,00</b>
<b>CELKEM</b>				<b>22 718 056,35</b>

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		385 600,00	385 399,11	*****	99,95
0000	4116		103	5		2 183 800,00	2 183 928,29	*****	100,01
0000	4116		107	1		27 200,00	27 149,74	*****	99,82
0000	4116		107	5		461 600,00	461 545,54	*****	99,99
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>				3 058 200,00	3 058 022,68	*****	99,99
0000	4216		106	5		1 288 700,00	1 288 615,87	*****	99,99
0000	4216		107	1		760 800,00	760 638,39	*****	99,98
0000	4216		107	5		12 930 900,00	12 930 852,71	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b>				14 980 400,00	14 980 106,97	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					18 038 600,00	18 038 129,65	*****	100,00
<b>CELKEM</b>						<b>18 038 600,00</b>	<b>18 038 129,65</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5011		110	1		10 000,00	7 092,47	*****	70,92
2143	5011		110	5		60 000,00	40 190,63	*****	66,98
2143	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				70 000,00	47 283,10	*****	67,55
2143	5021		110	1		10 000,00	4 530,00	*****	45,30
2143	5021		110	5		30 000,00	25 670,00	*****	85,57
2143	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				40 000,00	30 200,00	*****	75,50
2143	5031		110	1		2 000,00	1 352,13	*****	67,61
2143	5031		110	5		7 000,00	7 662,07	*****	109,46
2143	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				9 000,00	9 014,20	*****	100,16
2143	5032		110	1		1 000,00	486,70	*****	48,67
2143	5032		110	5		3 000,00	2 758,32	*****	91,94
2143	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				4 000,00	3 245,02	*****	81,13
2143	5139		110	1		37 000,00	36 656,25	*****	99,07
2143	5139		110	5		208 000,00	207 718,75	*****	99,86
2143	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				245 000,00	244 375,00	*****	99,74
2143	5169		110	1		45 300,00	31 276,30	*****	69,04
2143	5169		110	5		177 300,00	177 232,41	*****	99,96
2143	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				222 600,00	208 508,71	*****	93,67
2143	5175		110	1		1 400,00	1 395,00	*****	99,64

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5175		110	5		8 000,00	7 905,00	*****	98,81
2143	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				9 400,00	9 300,00	*****	98,94
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>					600 000,00	551 926,03	*****	91,99
2413	5169		110	5				*****	*****
2413	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>						*****	*****
<b>2413</b>	<b>Záležitosti radiokomunikací</b>							*****	*****
3111	5137		107	1		75 000,00	74 506,84	*****	99,34
3111	5137		107	5		422 300,00	422 205,42	*****	99,98
3111	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				497 300,00	496 712,26	*****	99,88
3111	5139		107	1		7 100,00	6 942,38	*****	97,78
3111	5139		107	5		40 000,00	39 340,12	*****	98,35
3111	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				47 100,00	46 282,50	*****	98,26
3111	5336		103	1		24 300,00	24 253,80	*****	99,81
3111	5336		103	5		137 400,00	137 438,20	*****	100,03
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				161 700,00	161 692,00	*****	100,00
3111	6121		107	1		1 330 100,00	1 330 034,39	*****	100,00
3111	6121		107	5		7 536 900,00	7 536 861,53	*****	100,00
3111	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				8 867 000,00	8 866 895,92	*****	100,00
3111	6122		107	1		50 000,00	49 805,23	*****	99,61
3111	6122		107	5		282 300,00	282 229,66	*****	99,98
3111	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				332 300,00	332 034,89	*****	99,92
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					9 905 400,00	9 903 617,57	*****	99,98
3113	5137		107	1		1 500,00	1 452,00	*****	96,80
3113	5137		107	5		8 300,00	8 228,00	*****	99,13
3113	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				9 800,00	9 680,00	*****	98,78
3113	5336		103	1		361 300,00	361 145,31	*****	99,96
3113	5336		103	5		2 046 400,00	2 046 490,09	*****	100,00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				2 407 700,00	2 407 635,40	*****	100,00
3113	6121		107	1		1 747 400,00	1 747 338,60	*****	100,00
3113	6121		107	5		9 901 600,00	9 901 585,40	*****	100,00
3113	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				11 649 000,00	11 648 924,00	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					14 066 500,00	14 066 239,40	*****	100,00
3322	5011		110	1		11 300,00	11 235,15	*****	99,43
3322	5011		110	5		63 700,00	63 665,85	*****	99,95
3322	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				75 000,00	74 901,00	*****	99,87
3322	5031		110	1		2 900,00	2 808,79	*****	96,85
3322	5031		110	5		16 000,00	15 916,46	*****	99,48
3322	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				18 900,00	18 725,25	*****	99,08
3322	5032		110	1		1 000,00	1 011,17	*****	101,12

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3322	5032		110	5		5 800,00	5 729,92	*****	98,79
3322	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				6 800,00	6 741,09	*****	99,13
3322	5169		110	1		16 500,00	16 480,37	*****	99,88
3322	5169		110	5		93 400,00	93 388,73	*****	99,99
3322	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				109 900,00	109 869,10	*****	99,97
3322	5175		110	1		200,00	117,00	*****	58,50
3322	5175		110	5		800,00	663,00	*****	82,88
3322	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				1 000,00	780,00	*****	78,00
3322	6121		110	1		17 900,00	17 782,35	*****	99,34
3322	6121		110	5		100 800,00	100 766,60	*****	99,97
3322	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				118 700,00	118 548,95	*****	99,87
<b>3322</b>		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				330 300,00	329 565,39	*****	99,78
3612	6121		041	1				*****	*****
3612	6121		045	1				*****	*****
3612	6121		107	1		1 347 000,00	1 345 280,14	*****	99,87
3612	6121		107	5		7 631 800,00	7 623 250,36	*****	99,89
3612	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				8 978 800,00	8 968 530,50	*****	99,89
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>				8 978 800,00	8 968 530,50	*****	99,89
3635	6119		107	1		43 500,00	43 469,25	*****	99,93
3635	6119		107	5		246 400,00	246 325,75	*****	99,97
3635	<b>6119</b>	<b>Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</b>				289 900,00	289 795,00	*****	99,96
<b>3635</b>		<b>Územní plánování</b>				289 900,00	289 795,00	*****	99,96
3725	6122		106	1		210 600,00	210 559,00	*****	99,98
3725	6122		106	5		1 193 200,00	1 193 162,00	*****	100, 00
3725	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				1 403 800,00	1 403 721,00	*****	99,99
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>				1 403 800,00	1 403 721,00	*****	99,99
3729	6121		106	1		3 300,00	3 231,31	*****	97,92
3729	6121		106	5		18 400,00	18 316,37	*****	99,55
3729	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				21 700,00	21 547,68	*****	99,30
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>				21 700,00	21 547,68	*****	99,30
<b>CELKEM</b>						<b>35 596 400,00</b>	<b>35 534 942,57</b>	<b>*****</b>	<b>99,83</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**MĚSTO MIKULOV****Rostislav Košťál**okres Břeclav  
(7)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

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

o skutečnosti:

**Naděžda Pešinová**tel.: **519444535**