



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **04 / 2025**

IČO: **00283347**

Název: **Město Mikulov**

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	31 500 000,00	31 500 000,00	9 538 653,29	30,28	30,28
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 400 000,00	2 400 000,00	662 687,88	27,61	27,61
1113	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	5 100 000,00	5 100 000,00	1 688 164,06	33,10	33,10
111	PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	39 000 000,00	39 000 000,00	11 889 505,23	30,49	30,49
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	40 000 000,00	40 000 000,00	9 002 561,16	22,51	22,51
1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	7 000 000,00	7 000 000,00	7 634 130,00	109,06	109,06
112	PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	47 000 000,00	47 000 000,00	16 636 691,16	35,40	35,40
11	DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	86 000 000,00	86 000 000,00	28 526 196,39	33,17	33,17
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	79 000 000,00	79 000 000,00	24 210 520,95	30,65	30,65
121	PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	79 000 000,00	79 000 000,00	24 210 520,95	30,65	30,65
12	DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	79 000 000,00	79 000 000,00	24 210 520,95	30,65	30,65
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond	100 000,00	100 000,00	23 530,90	23,53	23,53
133	PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ	100 000,00	100 000,00	23 530,90	23,53	23,53
1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	145 153,00	58,06	58,06
1342	Příjem z poplatku z pobytu	12 000 000,00	12 000 000,00	2 820 980,00	23,51	23,51
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	460 537,00	46,05	46,05
1345	Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	6 000 000,00	6 000 000,00	2 940 699,18	49,01	49,01
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	19 250 000,00	19 250 000,00	6 367 369,18	33,08	33,08
1353	Příjem za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řidič.opr.	110 000,00	110 000,00	29 300,00	26,64	26,64
1356	Příjem z úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce	2 500 000,00	2 500 000,00	1 023 760,00	40,95	40,95
1359	Příjem z popl.z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	9 000,00	*****	*****
135	Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	2 610 000,00	2 610 000,00	1 062 060,00	40,69	40,69

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1361	Příjem ze správních poplatků	5 010 000,00	5 010 000,00	2 088 020,00	41,68	41,68
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	5 010 000,00	5 010 000,00	2 088 020,00	41,68	41,68
1383	Příjem z daně ze zrušen.odvod.z výher.hracích přís	0,00	0,00	6 270,83	*****	*****
1386	Příjem z dílčí daně z hazardních her - bez internetu	500 000,00	500 000,00	496 191,20	99,24	99,24
1387	Příjem z dílčí daně z technických her - bez internetu	8 000 000,00	8 000 000,00	3 984 561,41	49,81	49,81
138	PŘÍJEM Z DANÍ,POPL.A JIN.OBDOB.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	8 500 000,00	8 500 000,00	4 487 023,44	52,79	52,79
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	35 470 000,00	35 470 000,00	14 028 003,52	39,55	39,55
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	13 000 000,00	13 000 000,00	594 525,90	4,57	4,57
151	PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	13 000 000,00	13 000 000,00	594 525,90	4,57	4,57
15	PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	13 000 000,00	13 000 000,00	594 525,90	4,57	4,57
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	213 470 000,00	213 470 000,00	67 359 246,76	31,55	31,55
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	2 025 000,00	2 025 000,00	575 016,57	28,40	28,40
2112	Příjem z prodeje zboží (nakoupeného za úč.prodeje)	0,00	0,00	323,00	*****	*****
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	17 726,50	3,55	3,55
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 525 000,00	2 525 000,00	593 066,07	23,49	23,49
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 100 000,00	5 100 000,00	838 165,54	16,43	16,43
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	35 580 000,00	35 580 000,00	13 359 388,26	37,55	37,55
2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	23 224,74	23,22	23,22
213	PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	40 780 000,00	40 780 000,00	14 220 778,54	34,87	34,87
2141	Příjem z úroků	2 500 000,00	2 500 000,00	1 409 732,17	56,39	56,39
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 500 000,00	2 500 000,00	1 409 732,17	56,39	56,39
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	45 805 000,00	45 805 000,00	16 223 576,78	35,42	35,42
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	6 800 000,00	6 800 000,00	2 064 854,29	30,37	30,37
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	6 800 000,00	6 800 000,00	2 064 854,29	30,37	30,37
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	44 290,00	*****	*****
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	44 290,00	*****	*****
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	6 800 000,00	6 800 000,00	2 109 144,29	31,02	31,02
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	44 650,00	*****	*****
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	206 578,00	*****	*****
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 914 000,00	1 914 000,00	1 595 785,20	83,37	83,37
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	981 367,64	*****	*****
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 914 000,00	1 914 000,00	2 829 880,84	147,85	147,85
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 914 000,00	1 914 000,00	2 829 880,84	147,85	147,85
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	54 519 000,00	54 519 000,00	21 162 601,91	38,82	38,82
3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	674 000,00	624 135,00	*****	92,60
3112	Příjem z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich část	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
3113	Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	0,00	0,00	100,00	*****	*****
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	50 000,00	3 074 000,00	3 024 235,00	*****	98,38
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	4 050 000,00	7 074 000,00	3 024 235,00	74,67	42,75
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	4 050 000,00	7 074 000,00	3 024 235,00	74,67	42,75
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		272 039 000,00	275 063 000,00	91 546 083,67	33,65	33,28
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	22 457 400,00	22 457 400,00	7 485 800,00	33,33	33,33
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 810 000,00	3 816 000,00	66 000,00	1,73	1,73
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	26 502 400,00	26 508 400,00	7 551 800,00	28,49	28,49
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	880 000,00	880 000,00	924 900,00	105,10	105,10
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	12 434 800,00	7 686 372,00	*****	61,81
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	880 000,00	13 314 800,00	8 611 272,00	978,55	64,67
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 010 000,00	2 010 000,00	453 000,00	22,54	22,54
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	2 010 000,00	2 010 000,00	453 000,00	22,54	22,54
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	29 392 400,00	41 833 200,00	16 616 072,00	56,53	39,72
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	29 392 400,00	41 833 200,00	16 616 072,00	56,53	39,72
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		301 431 400,00	316 896 200,00	108 162 155,67	35,88	34,13

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	68 300 000,00	68 550 000,00	20 368 877,00	29,82	29,71
501	PLATY	68 300 000,00	68 550 000,00	20 368 877,00	29,82	29,71
5021	Ostatní osobní výdaje	1 118 000,00	1 118 000,00	114 985,00	10,28	10,28
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 900 000,00	6 900 000,00	1 912 977,00	27,72	27,72
502	VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	8 018 000,00	8 018 000,00	2 027 962,00	25,29	25,29
5031	Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	15 830 000,00	15 830 000,00	5 376 595,00	33,96	33,96
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 480 000,00	8 480 000,00	2 030 942,00	23,95	23,95
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	0,00	134 326,00	*****	*****
503	POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	24 310 000,00	24 310 000,00	7 541 863,00	31,02	31,02
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	103 000,00	103 000,00	9 900,00	9,61	9,61
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	2 405,48	*****	*****
504	VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	103 000,00	103 000,00	12 305,48	11,95	11,95
50	VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	100 731 000,00	100 981 000,00	29 951 007,48	29,73	29,66
5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a pořízen.práv k hm.věcem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	44 384,00	*****	*****
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300 000,00	300 000,00	11 400,62	3,80	3,80
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500 000,00	500 000,00	131 377,50	26,28	26,28
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 645 000,00	5 555 000,00	357 493,35	6,33	6,44
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 537 000,00	8 537 000,00	580 694,67	6,80	6,80
513	VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	14 982 000,00	14 892 000,00	1 125 350,14	7,51	7,56
5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	130 281,42	651,41	651,41
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	20 000,00	20 000,00	130 281,42	651,41	651,41
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	440 000,00	440 000,00	213 544,10	48,53	48,53
5152	Teplo	695 000,00	695 000,00	500 888,75	72,07	72,07
5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	1 731,38	0,87	0,87
5154	Elektrická energie	4 670 000,00	4 670 000,00	1 141 798,32	24,45	24,45
5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	89 288,51	25,51	25,51
515	VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	6 355 000,00	6 355 000,00	1 947 251,06	30,64	30,64
5161	Poštovní služby	1 405 000,00	1 405 000,00	301 629,00	21,47	21,47
5162	Služby elektronických komunikací	560 000,00	560 000,00	222 572,64	39,75	39,75

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5163	Služby peněžních ústavů	1 030 000,00	1 030 000,00	117 444,81	11,40	11,40
5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	132 149,67	88,10	88,10
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 100 000,00	3 100 000,00	163 868,64	5,29	5,29
5167	Služby školení a vzdělávání	750 000,00	750 000,00	196 370,90	26,18	26,18
5168	Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	7 520 000,00	7 870 000,00	2 043 786,67	27,18	25,97
5169	Nákup ostatních služeb	64 058 000,00	64 178 000,00	13 976 706,63	21,82	21,78
516	VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	78 573 000,00	79 043 000,00	17 154 528,96	21,83	21,70
5171	Opravy a udržování	22 710 000,00	16 839 000,00	1 872 583,52	8,25	11,12
5172	Podlimitní programové vybavení	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	370 000,00	370 000,00	69 356,00	18,74	18,74
5175	Pohoštění	760 000,00	760 000,00	83 027,01	10,92	10,92
5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	10 136,00	*****	*****
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	540 000,00	540 000,00	422 100,00	78,17	78,17
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	24 780 000,00	18 909 000,00	2 457 202,53	9,92	12,99
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	45 912,00	*****	*****
5189	Vratky jistot	0,00	0,00	72 164,00	*****	*****
518	VÝDAJE NA NETRANSF. PŘEVODY UVNITŘ ROZPOČ.JEDNOTKY	0,00	0,00	118 076,00	*****	*****
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
5194	Výdaje na věcné dary	337 000,00	337 000,00	72 569,85	21,53	21,53
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	600 000,00	600 000,00	203 088,00	33,85	33,85
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	987 000,00	987 000,00	277 657,85	28,13	28,13
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	125 797 000,00	120 306 000,00	23 210 347,96	18,45	19,29
5212	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - FO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	1 900 000,00	1 900 000,00	950 000,00	50,00	50,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 600 000,00	5 535 000,00	1 861 660,00	33,24	33,63
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	1 545 000,00	1 695 000,00	1 199 062,47	77,61	70,74
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	9 045 000,00	9 130 000,00	4 010 722,47	44,34	43,93
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	9 345 000,00	9 430 000,00	4 010 722,47	42,92	42,53
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
531	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5329	Ostatní neinvest.transfery rozpočtům územní úrovně	370 000,00	370 000,00	360 350,00	97,39	97,39
532	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	2 470 000,00	2 470 000,00	360 350,00	14,59	14,59
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 649 000,00	29 179 000,00	13 423 500,00	46,86	46,00
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	11 914 200,00	7 536 372,00	*****	63,26
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím	0,00	80 000,00	0,00	*****	0,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	28 649 000,00	41 173 200,00	20 959 872,00	73,16	50,91
5342	Základní přiděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj	2 010 000,00	2 010 000,00	453 000,00	22,54	22,54
534	NEINVVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	2 010 000,00	2 010 000,00	453 000,00	22,54	22,54
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	724 000,00	8 639 637,25	*****	*****
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	108 031,35	*****	*****
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000,00	0,03	0,03
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	10 100 000,00	10 724 000,00	8 750 668,60	86,64	81,60
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	43 579 000,00	56 727 200,00	30 523 890,60	70,04	53,81
5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	200 000,00	204 550,00	204,55	102,28
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 010 000,00	2 010 000,00	874 326,00	43,50	43,50
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	2 110 000,00	2 245 000,00	1 113 876,00	52,79	49,62
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	2 110 000,00	2 245 000,00	1 113 876,00	52,79	49,62
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	11 000 000,00	8 736 600,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	4 114,00	8,23	8,23
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	11 150 000,00	8 886 600,00	4 114,00	0,04	0,05
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	11 150 000,00	8 886 600,00	4 114,00	0,04	0,05
5	B Ě Ž Ň Ě V Ý D A J E (třída 5)	292 812 000,00	298 675 800,00	88 813 958,51	30,33	29,74
6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	2 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	Stavby	129 400 000,00	134 621 000,00	4 521 967,16	3,49	3,36
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 040 000,00	3 130 000,00	212 374,76	10,41	6,79

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6125	Informační a komunikační technologie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	135 440 000,00	141 751 000,00	4 734 341,92	3,50	3,34
6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	172 249,00	34,45	34,45
613	POZEMKY	500 000,00	500 000,00	172 249,00	34,45	34,45
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	138 040 000,00	146 851 000,00	4 906 590,92	3,55	3,34
6201	Nákup akcií	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
62	NÁKUP MAJETKOVÝCH PODÍLŮ A NÁR.A VKLADY DO FUNDACÍ	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6351	Invest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM	2 500 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	2 500 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	142 040 000,00	151 641 000,00	4 906 590,92	3,45	3,24
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		434 852 000,00	450 316 800,00	93 720 549,43	21,55	20,81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		-133 420 600,00	-133 420 600,00	14 441 606,24	-10,82	-10,82

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	1 719 557,74	*****	*****
Příjmy celkem	5020	2 010 000,00	2 010 000,00	453 046,85	22,54	22,54
Výdaje celkem	5040	-2 010 000,00	-2 010 000,00	851 802,00	-42,38	-42,38
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	4 020 000,00	4 020 000,00	1 320 802,59	32,86	32,86
Změna stavu	5070	-4 020 000,00	-4 020 000,00	398 755,15	-9,92	-9,92
Financování - třída 8	5080	0,00	0,00	0,00	*****	*****

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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	140 416 600,00	140 416 600,00	-28 383 047,15	-20,21	-20,21
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	17 622 500,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-6 996 000,00	-6 996 000,00	-2 332 000,00	33,33	33,33
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-1 349 059,09	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	133 420 600,00	133 420 600,00	-14 441 606,24	-10,82	-10,82

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
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	213 470 000,00	213 470 000,00	67 359 246,76	31,55	31,55
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	54 519 000,00	54 519 000,00	21 162 601,91	38,82	38,82
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 050 000,00	7 074 000,00	3 024 235,00	74,67	42,75
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	29 392 400,00	41 833 200,00	16 616 072,00	56,53	39,72
PŘÍJMY CELKEM	4050	301 431 400,00	316 896 200,00	108 162 155,67	35,88	34,13
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 010 000,00	2 010 000,00	453 000,00	22,54	22,54
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	880 000,00	880 000,00	924 900,00	105,10	105,10
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	12 434 800,00	7 686 372,00	*****	61,81
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	2 010 000,00	2 010 000,00	453 000,00	22,54	22,54
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	299 421 400,00	314 886 200,00	107 709 155,67	35,97	34,21

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
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	292 812 000,00	298 675 800,00	88 813 958,51	30,33	29,74
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	142 040 000,00	151 641 000,00	4 906 590,92	3,45	3,24
VÝDAJE CELKEM	4240	434 852 000,00	450 316 800,00	93 720 549,43	21,55	20,81
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 010 000,00	2 010 000,00	453 000,00	22,54	22,54
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	370 000,00	370 000,00	360 350,00	97,39	97,39
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	2 010 000,00	2 010 000,00	453 000,00	22,54	22,54
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	432 842 000,00	448 306 800,00	93 267 549,43	21,55	20,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-133 420 600,00	-133 420 600,00	14 441 606,24	-10,82	-10,82
- FINANCOVÁNÍ	4450	133 420 600,00	133 420 600,00	-14 441 606,24	-10,82	-10,82
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	133 420 600,00	133 420 600,00	-14 441 606,24	-10,82	-10,82

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	196 330 680,26	225 112 482,56	-28 781 802,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 719 557,74	1 320 802,59	398 755,15
Běžné účty celkem	6030	198 050 238,00	226 433 285,15	-28 383 047,15
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Jitka Sobotková	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Ing. Ingrid Klanicová	tel.: 519444521
		o skutečnosti: Naděžda Pešinová	tel.: 519444535