



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **05 / 2026**

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	36 000 000,00	36 000 000,00	14 492 907,83	40,26	40,26
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 200 000,00	3 200 000,00	935 957,01	29,25	29,25
1113	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 864,33	43,87	43,87
111	PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	44 900 000,00	44 900 000,00	17 929 729,17	39,93	39,93
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	48 000 000,00	48 000 000,00	12 663 125,76	26,38	26,38
1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	7 600 000,00	7 600 000,00	11 564 700,00	152,17	152,17
112	PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	55 600 000,00	55 600 000,00	24 227 825,76	43,58	43,58
11	DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	100 500 000,00	100 500 000,00	42 157 554,93	41,95	41,95
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	91 081 000,00	91 081 000,00	36 889 501,18	40,50	40,50
121	PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	91 081 000,00	91 081 000,00	36 889 501,18	40,50	40,50
12	DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	91 081 000,00	91 081 000,00	36 889 501,18	40,50	40,50
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond	100 000,00	100 000,00	7 247,04	7,25	7,25
133	PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ	100 000,00	100 000,00	7 247,04	7,25	7,25
1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	155 881,00	62,35	62,35
1342	Příjem z poplatku z pobytu	11 500 000,00	11 500 000,00	3 267 454,00	28,41	28,41
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 191 684,58	79,45	79,45
1345	Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	6 000 000,00	6 000 000,00	3 561 339,00	59,36	59,36
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	19 250 000,00	19 250 000,00	8 176 358,58	42,47	42,47
1353	Příjem za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řidič.opr.	100 000,00	100 000,00	47 500,00	47,50	47,50
1356	Příjem z úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce	1 500 000,00	1 500 000,00	742 848,00	49,52	49,52
1359	Příjem z popl.z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
135	Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	806 348,00	50,40	50,40

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	5 012 000,00	5 012 000,00	2 473 176,00	49,35	49,35
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	5 012 000,00	5 012 000,00	2 473 176,00	49,35	49,35
1386	Příjem z dílčí daně z hazardních her - bez internetu	1 500 000,00	1 500 000,00	784 242,09	52,28	52,28
1387	Příjem z dílčí daně z technických her - bez internetu	12 000 000,00	12 000 000,00	8 215 891,22	68,47	68,47
138	PŘÍJEM Z DANÍ, POPL. A JIN. OBDOB. PENĚŽ. PLNĚNÍ V OBL. HAZ. HER	13 500 000,00	13 500 000,00	9 000 133,31	66,67	66,67
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	39 462 000,00	39 462 000,00	20 463 262,93	51,86	51,86
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	11 800 000,00	11 800 000,00	343 729,91	2,91	2,91
151	PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	11 800 000,00	11 800 000,00	343 729,91	2,91	2,91
15	PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	11 800 000,00	11 800 000,00	343 729,91	2,91	2,91
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	242 843 000,00	242 843 000,00	99 854 048,95	41,12	41,12
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	1 550 000,00	1 550 000,00	742 716,84	47,92	47,92
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	67 336,50	13,47	13,47
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 050 000,00	2 050 000,00	810 376,34	39,53	39,53
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 100 000,00	5 100 000,00	1 030 471,62	20,21	20,21
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	36 580 000,00	37 580 000,00	15 407 527,37	42,12	41,00
2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	38 707,90	77,42	77,42
213	PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	41 730 000,00	42 730 000,00	16 476 706,89	39,48	38,56
2141	Příjem z úroků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 315 843,99	87,72	87,72
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 500 000,00	1 500 000,00	1 315 843,99	87,72	87,72
21	PŘÍJEM Z VL. ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	45 280 000,00	46 280 000,00	18 602 927,22	41,08	40,20
2211	Příjem sankčn. plateb přijat. od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	7 000 000,00	7 000 000,00	3 706 696,16	52,95	52,95
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	7 000 000,00	7 000 000,00	3 708 196,16	52,97	52,97
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	55 200,00	55 232,00	*****	100,06
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT. PODOBNÉ PŘÍJMY	0,00	55 200,00	55 232,00	*****	100,06
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	7 000 000,00	7 055 200,00	3 763 428,16	53,76	53,34
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	16 657,00	*****	*****
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	47 130,00	*****	*****
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 650 000,00	2 650 000,00	834 053,00	31,47	31,47
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	426 639,00	*****	*****

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	1 457 126,00	*****	*****
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 650 000,00	2 650 000,00	2 781 605,00	104,97	104,97
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 650 000,00	2 650 000,00	2 781 605,00	104,97	104,97
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	54 930 000,00	55 985 200,00	25 147 960,38	45,78	44,92
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	502 860,00	50,29	50,29
3113	Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 400,00	*****	*****
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	1 000 000,00	1 000 000,00	506 260,00	50,63	50,63
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	250 000,00	*****	*****
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	250 000,00	*****	*****
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	1 000 000,00	1 000 000,00	756 260,00	75,63	75,63
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	1 000 000,00	1 000 000,00	756 260,00	75,63	75,63
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		298 773 000,00	299 828 200,00	125 758 269,33	42,09	41,94
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	22 017 600,00	22 017 600,00	9 174 000,00	41,67	41,67
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 116 000,00	4 116 000,00	4 219 300,00	102,51	102,51
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	26 133 600,00	26 133 600,00	13 393 300,00	51,25	51,25
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 230 000,00	1 230 000,00	774 450,00	62,96	62,96
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	116 000,00	3 390 688,00	*****	*****
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	1 230 000,00	1 346 000,00	4 165 138,00	338,63	309,45
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 100 000,00	2 100 000,00	20 000 000,00	952,38	952,38
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	2 100 000,00	2 100 000,00	20 000 000,00	952,38	952,38
4152	Neinvest.přijaté transfery od mezinár. organizací	0,00	535 000,00	0,00	*****	0,00
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ	0,00	535 000,00	0,00	*****	0,00
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	15 850,00	*****	*****
417	PŘÍJEM NÁHRAD ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU A PŘÍJEM NÁHRAD	0,00	0,00	15 850,00	*****	*****
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	29 463 600,00	30 114 600,00	37 574 288,00	127,53	124,77
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	29 463 600,00	30 114 600,00	37 574 288,00	127,53	124,77
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		328 236 600,00	329 942 800,00	163 332 557,33	49,76	49,50

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	71 169 000,00	73 767 000,00	26 792 992,00	37,65	36,32
501	PLATY	71 169 000,00	73 767 000,00	26 792 992,00	37,65	36,32
5021	Ostatní osobní výdaje	978 000,00	978 000,00	157 642,00	16,12	16,12
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 795 000,00	8 795 000,00	2 627 175,00	29,87	29,87
502	VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	9 773 000,00	9 773 000,00	2 784 817,00	28,50	28,50
5031	Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	18 452 000,00	19 117 000,00	7 114 425,00	38,56	37,22
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 410 000,00	7 410 000,00	2 690 981,00	36,32	36,32
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	0,00	147 906,00	*****	*****
503	POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	25 862 000,00	26 527 000,00	9 953 312,00	38,49	37,52
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	3 006,85	*****	*****
504	VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	103 000,00	103 000,00	3 006,85	2,92	2,92
50	VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	106 907 000,00	110 170 000,00	39 534 127,85	36,98	35,88
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	41 426,40	*****	*****
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300 000,00	300 000,00	182 312,58	60,77	60,77
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	520 000,00	520 000,00	151 651,00	29,16	29,16
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 385 000,00	4 485 000,00	822 253,14	18,75	18,33
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 382 000,00	7 462 000,00	1 015 139,27	13,75	13,60
513	VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	12 587 000,00	12 767 000,00	2 212 782,39	17,58	17,33
5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	133 112,05	665,56	665,56
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	20 000,00	20 000,00	133 112,05	665,56	665,56
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	440 000,00	440 000,00	345 825,29	78,60	78,60
5152	Teplo	745 000,00	745 000,00	707 370,99	94,95	94,95
5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	20 005,97	10,00	10,00
5154	Elektrická energie	4 020 000,00	4 020 000,00	1 178 533,99	29,32	29,32
5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	132 062,08	37,73	37,73
515	VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	5 755 000,00	5 755 000,00	2 383 798,32	41,42	41,42
5161	Poštovní služby	1 505 000,00	1 505 000,00	800 387,00	53,18	53,18
5162	Služby elektronických komunikací	610 000,00	610 000,00	308 871,51	50,63	50,63

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	169 697,38	16,48	16,48
5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	164 199,62	109,47	109,47
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600 000,00	1 600 000,00	701 119,15	43,82	43,82
5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	700 000,00	532 455,20	76,07	76,07
5168	Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	7 890 000,00	7 890 000,00	2 667 649,76	33,81	33,81
5169	Nákup ostatních služeb	70 097 000,00	72 672 000,00	29 832 793,37	42,56	41,05
516	VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	83 582 000,00	86 157 000,00	35 177 172,99	42,09	40,83
5171	Opravy a udržování	13 520 000,00	13 520 000,00	2 417 303,86	17,88	17,88
5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	370 000,00	370 000,00	76 770,23	20,75	20,75
5175	Pohoštění	760 000,00	760 000,00	132 684,34	17,46	17,46
5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	11 542,00	*****	*****
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	545 000,00	545 000,00	452 670,00	83,06	83,06
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	15 395 000,00	15 395 000,00	3 090 970,43	20,08	20,08
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	45 170,00	*****	*****
5189	Vratky jistot	0,00	0,00	54 540,00	*****	*****
518	VÝDAJE NA NETRANSF. PŘEVODY UVNITŘ ROZPOČ.JEDNOTKY	0,00	0,00	99 710,00	*****	*****
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	12 402,00	24,80	24,80
5194	Výdaje na věcné dary	317 000,00	317 000,00	192 279,19	60,66	60,66
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	600 000,00	600 000,00	230 897,00	38,48	38,48
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	967 000,00	967 000,00	435 578,19	45,04	45,04
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	118 406 000,00	121 161 000,00	43 533 124,37	36,77	35,93
5213	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - PO	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	1 900 000,00	2 879 400,00	950 000,00	50,00	32,99
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 700 000,00	5 595 000,00	3 825 331,00	67,11	68,37
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	1 710 000,00	745 600,00	274 167,18	16,03	36,77
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	9 310 000,00	9 220 000,00	5 049 498,18	54,24	54,77
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	9 310 000,00	9 220 000,00	5 074 498,18	54,51	55,04
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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	358 750,00	96,96	96,96
532	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	2 770 000,00	2 770 000,00	358 750,00	12,95	12,95
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	57 769 000,00	59 662 000,00	31 119 500,00	53,87	52,16
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	116 000,00	3 224 688,00	*****	*****
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím	0,00	90 000,00	0,00	*****	0,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	57 769 000,00	59 868 000,00	34 344 188,00	59,45	57,37
5342	Základní přiděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	20 000 000,00	*****	*****
534	NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	2 100 000,00	2 100 000,00	20 000 000,00	952,38	952,38
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	12 632 115,48	*****	*****
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	115 000,00	119 099,68	*****	103,56
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	10 020 000,00	10 135 000,00	12 751 215,16	127,26	125,81
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	73 009 000,00	75 223 000,00	67 454 153,16	92,39	89,67
5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120,00	120,00
5494	Neinvestiční transfer FO nemající povahu daru	0,00	0,00	32 500,00	*****	*****
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 100 000,00	2 100 000,00	783 568,19	37,31	37,31
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	2 200 000,00	2 200 000,00	936 068,19	42,55	42,55
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	2 200 000,00	2 200 000,00	936 068,19	42,55	42,55
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5904	Převody neoprávněně použit. dotací zpět poskytovat	0,00	0,00	2 738,00	*****	*****
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	37 337,00	74,67	74,67
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	5 250 000,00	5 250 000,00	40 075,00	0,76	0,76
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	5 250 000,00	5 250 000,00	40 075,00	0,76	0,76
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	315 182 000,00	323 324 000,00	156 572 046,75	49,68	48,43
6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	5 500 000,00	5 500 000,00	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
6121	Stavby	146 500 000,00	165 500 000,00	17 843 351,42	12,18	10,78
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 080 000,00	2 080 000,00	1 269 822,40	61,05	61,05
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	148 580 000,00	167 580 000,00	19 113 173,82	12,86	11,41
6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	318 850,00	63,77	63,77
613	POZEMKY	500 000,00	500 000,00	318 850,00	63,77	63,77
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	154 580 000,00	173 580 000,00	19 432 023,82	12,57	11,19
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	154 580 000,00	173 580 000,00	19 432 023,82	12,57	11,19
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		469 762 000,00	496 904 000,00	176 004 070,57	37,47	35,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		-141 525 400,00	-166 961 200,00	-12 671 513,24	8,95	7,59

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	1 482 758,85	*****	*****
Příjmy celkem	5020	2 100 000,00	2 100 000,00	45,57	0,00	0,00
Výdaje celkem	5040	-2 100 000,00	-2 100 000,00	769 795,19	-36,66	-36,66
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	4 200 000,00	4 200 000,00	713 009,23	16,98	16,98
Změna stavu	5070	-4 200 000,00	-4 200 000,00	769 749,62	-18,33	-18,33
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	148 521 400,00	173 957 200,00	17 023 247,61	11,46	9,79
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	-2 915 000,00	41,67	41,67
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 zahranič. 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 příj.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	-1 436 734,37	*****	*****
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	141 525 400,00	166 961 200,00	12 671 513,24	8,95	7,59

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	242 843 000,00	242 843 000,00	99 854 048,95	41,12	41,12
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	54 930 000,00	55 985 200,00	25 147 960,38	45,78	44,92
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	756 260,00	75,63	75,63
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	29 463 600,00	30 114 600,00	37 574 288,00	127,53	124,77
PŘÍJMY CELKEM	4050	328 236 600,00	329 942 800,00	163 332 557,33	49,76	49,50
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 100 000,00	2 100 000,00	20 000 000,00	952,38	952,38
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	1 230 000,00	1 230 000,00	774 450,00	62,96	62,96
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	116 000,00	3 390 688,00	*****	*****
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	2 100 000,00	2 100 000,00	20 000 000,00	952,38	952,38
* 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	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	326 136 600,00	327 842 800,00	143 332 557,33	43,95	43,72
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	315 182 000,00	323 324 000,00	156 572 046,75	49,68	48,43
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	154 580 000,00	173 580 000,00	19 432 023,82	12,57	11,19
VÝDAJE CELKEM	4240	469 762 000,00	496 904 000,00	176 004 070,57	37,47	35,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 100 000,00	2 100 000,00	20 000 000,00	952,38	952,38
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	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
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	370 000,00	370 000,00	358 750,00	96,96	96,96
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	20 000 000,00	*****	*****
* 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	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	467 662 000,00	494 804 000,00	156 004 070,57	33,36	31,53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-141 525 400,00	-166 961 200,00	-12 671 513,24	8,95	7,59
- FINANCOVÁNÍ	4450	141 525 400,00	166 961 200,00	12 671 513,24	8,95	7,59
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	141 525 400,00	166 961 200,00	12 671 513,24	8,95	7,59

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	206 807 822,07	190 554 324,08	16 253 497,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 482 758,85	713 009,23	769 749,62
Běžné účty celkem	6030	208 290 580,92	191 267 333,31	17 023 247,61
Pokladna	6040	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**