



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00300535**

Název: **Statutární město Opava**

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	136 000 000,00	136 000 000,00	141 157 663,45	103,79	103,79
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	11 466 412,89	229,33	229,33
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	13 000 000,00	13 000 000,00	13 262 262,90	102,02	102,02
111	DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	154 000 000,00	154 000 000,00	165 886 339,24	107,72	107,72
1121	Daň z příjmů právnických osob	131 000 000,00	131 000 000,00	130 515 350,52	99,63	99,63
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000 000,00	36 604 260,00	36 604 260,00	122,01	100,00
112	DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	161 000 000,00	167 604 260,00	167 119 610,52	103,80	99,71
11	DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	315 000 000,00	321 604 260,00	333 005 949,76	105,72	103,55
1211	Daň z přidané hodnoty	275 000 000,00	275 000 000,00	277 043 739,38	100,74	100,74
121	OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	275 000 000,00	275 000 000,00	277 043 739,38	100,74	100,74
12	DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	275 000 000,00	275 000 000,00	277 043 739,38	100,74	100,74
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00	50 000,00	114 907,00	229,81	229,81
1337	Poplatek za komunální odpad	21 000 000,00	21 000 000,00	21 306 877,79	101,46	101,46
133	POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	21 050 000,00	21 050 000,00	21 421 784,79	101,77	101,77
1341	Poplatek ze psů	2 000 000,00	2 096 200,00	1 929 688,41	96,48	92,06
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000,00	800 000,00	1 077 678,00	134,71	134,71
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	600 000,00	600 000,00	810 500,00	135,08	135,08
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			174 348,00	*****	*****
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 400 000,00	3 496 200,00	3 992 214,41	117,42	114,19
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př	1 000 000,00	2 500 000,00	2 700 853,00	270,09	108,03
1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o říd.opr	1 300 000,00	1 300 000,00	1 295 350,00	99,64	99,64
1355	Odvod z výherních hracích automatů	29 000 000,00	33 500 000,00	40 071 471,60	138,18	119,62
1359	Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			190 000,00	*****	*****
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	31 300 000,00	37 300 000,00	44 257 674,60	141,40	118,65

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1361	Správní poplatky	14 799 400,00	14 799 400,00	16 200 801,00	109,47	109,47
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	14 799 400,00	14 799 400,00	16 200 801,00	109,47	109,47
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	70 549 400,00	76 645 600,00	85 872 474,80	121,72	112,04
1511	Daň z nemovitostí	57 000 000,00	57 000 000,00	62 942 944,90	110,43	110,43
151	DANĚ Z MAJETKU	57 000 000,00	57 000 000,00	62 942 944,90	110,43	110,43
15	MAJETKOVÉ DANĚ	57 000 000,00	57 000 000,00	62 942 944,90	110,43	110,43
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	717 549 400,00	730 249 860,00	758 865 108,84	105,76	103,92
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 954 000,00	32 433 246,00	32 453 904,22	101,56	100,06
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	500 000,00	500 000,00	356 321,00	71,26	71,26
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	908 000,00	908 000,00	1 590 660,50	175,18	175,18
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	33 362 000,00	33 841 246,00	34 400 885,72	103,11	101,65
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	111,11	100,00
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	111,11	100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 740 000,00	7 740 000,00	7 214 333,48	93,21	93,21
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	44 576 400,00	44 667 800,00	44 670 259,00	100,21	100,01
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 267 300,00	1 267 300,00	1 136 048,40	89,64	89,64
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	320 000,00	320 000,00	677 740,41	211,79	211,79
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	53 903 700,00	53 995 100,00	53 698 381,29	99,62	99,45
2141	Příjmy z úroků (část)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 054 592,74	78,12	78,12
2142	Příjmy z podílů na zisku a z dividend	800 000,00	800 000,00	892 574,06	111,57	111,57
2143	Kursově rozdíly v příjmech			29 550,73	*****	*****
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	2 150 000,00	2 150 000,00	1 976 717,53	91,94	91,94
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	93 915 700,00	94 986 346,00	95 075 984,54	101,24	100,09
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 450 000,00	4 450 000,00	5 156 725,31	115,88	115,88
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	4 450 000,00	4 450 000,00	5 156 725,31	115,88	115,88
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		177 272,00	177 272,00	*****	100,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		203 914,00	650 011,40	*****	318,77
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		381 186,00	827 283,40	*****	217,03
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	4 450 000,00	4 831 186,00	5 984 008,71	134,47	123,86
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku			36 450,00	*****	*****
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU			36 450,00	*****	*****
2321	Přijaté neinvestiční dary		69 057,00	211 825,18	*****	306,74
2322	Přijaté pojistné náhrady		110 018,00	152 155,00	*****	138,30

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	331 000,00	2 351 389,44	3 046 151,38	920,29	129,55
2328	Neidentifikované příjmy			25 549,55	*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 001 000,00	11 013 200,00	11 080 767,82	100,73	100,61
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 332 000,00	13 543 664,44	14 516 448,93	128,10	107,18
2343	Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.			7 200,00	*****	*****
234	PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM			7 200,00	*****	*****
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 332 000,00	13 543 664,44	14 560 098,93	128,49	107,50
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,33	83,33
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,33	83,33
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	400 000,00	1 234 985,00	1 234 913,00	308,73	99,99
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ	400 000,00	1 234 985,00	1 234 913,00	308,73	99,99
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	700 000,00	1 534 985,00	1 484 913,00	212,13	96,74
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	110 397 700,00	114 896 181,44	117 105 005,18	106,08	101,92
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000,00	9 000 000,00	12 280 347,04	175,43	136,45
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	7 174 600,00	7 174 600,00	2 952 261,91	41,15	41,15
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		198 000,00	152 000,00	*****	76,77
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	14 174 600,00	16 372 600,00	15 384 608,95	108,54	93,97
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	14 174 600,00	16 372 600,00	15 384 608,95	108,54	93,97
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	14 174 600,00	16 372 600,00	15 384 608,95	108,54	93,97
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	842 121 700,00	861 518 641,44	891 354 722,97	105,85	103,46
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		3 177 800,00	3 177 800,00	*****	100,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	53 000 000,00	53 389 500,00	53 389 500,00	100,73	100,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		192 657,33	192 657,33	*****	100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		25 571 938,46	25 213 334,46	*****	98,60
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	53 000 000,00	82 331 895,79	81 973 291,79	154,67	99,56
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 426 500,00	4 426 500,00	*****	100,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad		266 551,80	266 551,80	*****	100,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ		4 693 051,80	4 693 051,80	*****	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 477 641 009,68	*****	*****
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			241 200,00	*****	*****
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			1 477 882 209,68	*****	*****
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	53 000 000,00	87 024 947,59	1 564 548 553,27	*****	*****

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		76 218,97	76 218,97	*****	100,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		31 013 030,26	31 013 030,26	*****	100,00
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTRĚ.ÚROVNĚ		31 089 249,23	31 089 249,23	*****	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		6 350 000,00	6 350 000,00	*****	100,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad		53 899 763,17	53 899 763,17	*****	100,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		60 249 763,17	60 249 763,17	*****	100,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		91 339 012,40	91 339 012,40	*****	100,00
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	53 000 000,00	178 363 959,99	1 655 887 565,67	*****	928,38
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		895 121 700,00	1 039 882 601,43	2 547 242 288,64	284,57	244,95

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	106 601 300,00	114 511 261,50	112 266 604,00	105,31	98,04
5019	Ostatní platy	45 000,00	102 473,00	71 472,04	158,83	69,75
501	PLATY	106 646 300,00	114 613 734,50	112 338 076,04	105,34	98,01
5021	Ostatní osobní výdaje	1 995 000,00	8 186 587,47	7 596 601,00	380,78	92,79
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 585 000,00	8 776 186,00	8 561 978,00	186,74	97,56
5024	Odstupné	3 000,00				*****
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	6 583 000,00	16 962 773,47	16 158 579,00	245,46	95,26
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	27 954 480,00	30 844 165,95	29 896 223,00	106,95	96,93
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 218 620,00	11 646 619,15	11 275 980,00	110,35	96,82
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500 000,00	516 000,00	485 966,00	97,19	94,18
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	15 900,00	31 760,43	24 351,96	153,16	76,67
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	38 689 000,00	43 038 545,53	41 682 520,96	107,74	96,85
50	VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.	151 918 300,00	174 615 053,50	170 179 176,00	112,02	97,46
5131	Potraviny	30 000,00	45 936,00	40 839,00	136,13	88,90
5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	456 590,17	396 775,77	264,52	86,90
5133	Léky a zdravotnický materiál	112 000,00	104 360,00	92 353,77	82,46	88,50
5134	Prádlo, oděv a obuv	452 000,00	576 284,20	464 811,60	102,83	80,66
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	421 000,00	479 866,50	234 634,00	55,73	48,90
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 860 000,00	11 735 446,04	10 964 663,49	284,06	93,43
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	300 000,00	300 575,00	266 264,60	88,75	88,59
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 932 000,00	5 592 933,54	4 079 166,56	103,74	72,93
513	NÁKUP MATERIÁLU	9 257 000,00	19 291 991,45	16 539 508,79	178,67	85,73
5141	Úroky vlastní	15 580 000,00	14 355 948,62	10 651 648,79	68,37	74,20
5142	Kursově rozdílly ve výdajích			5 379,63	*****	*****
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	15 580 000,00	14 355 948,62	10 657 028,42	68,40	74,23
5151	Studená voda	8 295 000,00	9 385 083,30	9 015 925,90	108,69	96,07
5152	Teplo	17 241 000,00	17 780 591,00	16 745 557,70	97,13	94,18
5153	Plyn	4 220 000,00	5 946 144,18	5 309 647,50	125,82	89,30
5154	Elektrická energie	19 912 000,00	19 730 394,01	18 384 403,04	92,33	93,18
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 437 000,00	2 190 027,59	1 724 952,03	120,04	78,76
5157	Teplá voda	2 986 000,00	2 986 000,00	2 705 852,00	90,62	90,62
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	54 091 000,00	58 018 240,08	53 886 338,17	99,62	92,88

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5161	Služby pošt	2 146 000,00	2 181 136,00	1 492 174,36	69,53	68,41
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 720 000,00	2 136 209,66	1 662 827,54	96,68	77,84
5163	Služby peněžních ústavů	3 369 000,00	3 579 459,50	3 413 748,28	101,33	95,37
5164	Nájemné	1 198 000,00	1 989 491,00	1 432 365,93	119,56	72,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	442 000,00	713 810,00	166 013,50	37,56	23,26
5167	Služby školení a vzdělávání	1 423 000,00	2 836 526,80	2 009 189,62	141,19	70,83
5169	Nákup ostatních služeb	133 007 800,00	148 357 155,06	134 407 182,26	101,05	90,60
516	NÁKUP SLUŽEB	143 305 800,00	161 793 788,02	144 583 501,49	100,89	89,36
5171	Opravy a udržování	52 698 700,00	82 595 149,61	77 000 381,73	146,11	93,23
5172	Programové vybavení	372 000,00	2 266 519,00	2 205 667,19	592,92	97,32
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 010 000,00	1 449 014,50	1 081 225,45	107,05	74,62
5175	Pohoštění	842 000,00	1 488 821,70	1 277 446,09	151,72	85,80
5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00		*****	
5177	Nákup uměleckých předmětů	20 000,00	9 000,00	1 375,00	6,88	15,28
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	132 000,00	132 000,00	91 720,00	69,48	69,48
517	OSTATNÍ NÁKUPY	55 074 700,00	87 943 504,81	81 657 815,46	148,27	92,85
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	3 000,00				*****
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	3 000,00				*****
5191	Zaplacené sankce	2 000,00	1 985,54	1 122,00	56,10	56,51
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)	369 200,00	554 113,60	463 832,60	125,63	83,71
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	66 650 000,00	66 650 000,00	66 650 000,00	100,00	100,00
5194	Věcné dary	1 300 500,00	2 266 439,00	1 644 458,80	126,45	72,56
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.		170 246,00	170 246,00	*****	100,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	68 321 700,00	69 642 784,14	68 929 659,40	100,89	98,98
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	345 633 200,00	411 046 257,12	376 253 851,73	108,86	91,54
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		1 411 567,00	1 411 567,00	*****	100,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	27 900 000,00	38 033 111,00	37 850 712,00	135,67	99,52
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	27 900 000,00	39 444 678,00	39 262 279,00	140,73	99,54
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		1 808 334,00	1 808 334,00	*****	100,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	3 620 000,00	17 547 116,00	17 422 493,00	481,28	99,29
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		7 677 000,00	7 672 000,00	*****	99,93

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	743 500,00	994 700,00	951 718,80	128,01	95,68
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	4 363 500,00	28 027 150,00	27 854 545,80	638,35	99,38
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	32 263 500,00	67 471 828,00	67 116 824,80	208,03	99,47
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00		*****	
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		36 920,00	36 920,00	*****	100,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		51 920,00	36 920,00	*****	71,11
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	165 239 400,00	172 491 582,10	172 491 582,10	104,39	100,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 936 968,80	4 936 968,80	*****	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	254 800,00	407 300,00	384 174,00	150,77	94,32
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	165 494 200,00	177 835 850,90	177 812 724,90	107,44	99,99
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			3 094 700,00	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 474 787 509,68	*****	*****
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			1 477 882 209,68	*****	*****
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	36 621 500,00	43 276 521,00	40 690 285,28	111,11	94,02
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		217 171,46	214 171,46	*****	98,62
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		32 161,63	32 161,63	*****	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	9 650 000,00	9 694 802,26	8 737 640,73	90,55	90,13
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	46 271 500,00	53 220 656,35	49 674 259,10	107,35	93,34
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	212 165 700,00	231 508 427,25	1 705 806 113,68	804,00	736,82
5424	Náhrady mezd v době nemoci	571 700,00	721 816,60	630 751,00	110,33	87,38
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	200 000,00	93 432,50	43 163,00	21,58	46,20
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	771 700,00	815 249,10	673 914,00	87,33	82,66
5492	Dary obyvatelstvu	300 000,00	357 000,00	224 350,00	74,78	62,84
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru		325 800,00	325 800,00	*****	100,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	469 000,00	765 500,00	365 000,00	77,83	47,68
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	769 000,00	1 448 300,00	915 150,00	119,01	63,19
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 540 700,00	2 263 549,10	1 589 064,00	103,14	70,20
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům		40 000,00		*****	
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN.		40 000,00		*****	
55	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ		40 000,00		*****	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	1 260 000,00	1 260 000,00	950 000,00	75,40	75,40
565	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 260 000,00	1 260 000,00	950 000,00	75,40	75,40
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	1 260 000,00	1 260 000,00	950 000,00	75,40	75,40
5901	Nespecifikované rezervy	64 254 300,00	46 032 036,55			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 432 000,00	1 832 114,45	1 323 743,72	92,44	72,25
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	65 686 300,00	47 864 151,00	1 323 743,72	2,02	2,77
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	65 686 300,00	47 864 151,00	1 323 743,72	2,02	2,77
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	810 467 700,00	936 069 265,97	2 323 218 773,93	286,65	248,19
6111	Programové vybavení	3 381 800,00	4 717 325,00	3 939 302,24	116,49	83,51
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 168 200,00	8 625 041,00	3 154 704,30	75,69	36,58
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	7 550 000,00	13 342 366,00	7 094 006,54	93,96	53,17
6121	Budovy, haly a stavby	118 447 000,00	152 403 382,76	128 470 646,90	108,46	84,30
6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	7 981 726,24	7 660 807,24	*****	95,98
6123	Dopravní prostředky	900 000,00	1 220 268,00	1 163 205,00	129,25	95,32
6125	Výpočetní technika	1 057 800,00	1 291 219,00	786 982,90	74,40	60,95
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	120 449 800,00	162 896 596,00	138 081 642,04	114,64	84,77
6130	Pozemky	10 050 000,00	10 634 253,00	6 730 712,00	66,97	63,29
613	POZEMKY	10 050 000,00	10 634 253,00	6 730 712,00	66,97	63,29
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	138 049 800,00	186 873 215,00	151 906 360,58	110,04	81,29
6339	Ost.inv.transfery jiným veřejným rozpočtům	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.		2 992 333,00	2 992 333,00	*****	100,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.		3 087 333,00	3 087 333,00	*****	100,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	2 000 000,00	5 087 333,00	5 087 333,00	254,37	100,00
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	140 049 800,00	191 960 548,00	156 993 693,58	112,10	81,78
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		950 517 500,00	1 128 029 813,97	2 480 212 467,51	260,93	219,87
S A L D O P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů (Příjmy-Výdaje celkem)		55 395 800,00-	88 147 212,54-	67 029 821,13	121,00-	76,04-

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010			28 193 808,23	*****	*****
Příjmy celkem	5020	150 000,00	150 000,00	2 967 042,25	*****	*****
Výdaje celkem	5040	2 870 000,00	3 710 211,00	2 841 554,80	99,01	76,59
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	2 720 000,00-	3 560 211,00-	28 319 295,68	*****	795,44-
Změna stavu	5070	2 720 000,00	3 560 211,00	125 487,45-	4,61-	3,52-
Financování - třída 8	5080	2 853 500,00	2 854 824,00			

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				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	30 590 000,00	193 236 070,89	43 654 574,30	142,71	22,59
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	89 300 000,00	100 974 278,96	95 378 661,88	106,81	94,46
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	64 494 200,00-	206 063 137,31-	206 063 057,31-	319,51	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	55 395 800,00	88 147 212,54	67 029 821,13-	121,00-	76,04-

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	717 549 400,00	730 249 860,00	758 865 108,84	105,76	103,92
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	110 397 700,00	114 896 181,44	117 105 005,18	106,08	101,92
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	14 174 600,00	16 372 600,00	15 384 608,95	108,54	93,97
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	53 000 000,00	178 363 959,99	1 655 887 565,67	*****	928,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	895 121 700,00	1 039 882 601,43	2 547 242 288,64	284,57	244,95
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 477 882 209,68	*****	*****
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 regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 426 500,00	4 426 500,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		266 551,80	266 551,80	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 477 641 009,68	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			241 200,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		6 350 000,00	6 350 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		53 899 763,17	53 899 763,17	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	895 121 700,00	1 039 882 601,43	1 069 360 078,96	119,47	102,83

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	810 467 700,00	936 069 265,97	2 323 218 773,93	286,65	248,19
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	140 049 800,00	191 960 548,00	156 993 693,58	112,10	81,78
VÝDAJE CELKEM	4240	950 517 500,00	1 128 029 813,97	2 480 212 467,51	260,93	219,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 477 882 209,68	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		15 000,00		*****	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		36 920,00	36 920,00	*****	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			3 094 700,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 474 787 509,68	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
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 regionálním 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 regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****

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	950 517 500,00	1 128 029 813,97	1 002 330 257,83	105,45	88,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	55 395 800,00-	88 147 212,54-	67 029 821,13	121,00-	76,04-
- FINANCOVÁNÍ	4450	55 395 800,00	88 147 212,54	67 029 821,13-	121,00-	76,04-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	55 395 800,00	88 147 212,54	67 029 821,13-	121,00-	76,04-

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	212 395 859,89	168 615 798,14	43 780 061,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	28 193 808,23	28 319 295,68	125 487,45-
Běžné účty celkem	6030	240 589 668,12	196 935 093,82	43 654 574,30
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: