



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

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. | 137 000 000,00 | 137 000 000,00 | 142 492 398,11 | 104,01 | 104,01 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 790 811,06 | 67,91 | 67,91 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 15 029 537,62 | 125,25 | 125,25 |
| 111 | DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB | 159 000 000,00 | 159 000 000,00 | 164 312 746,79 | 103,34 | 103,34 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 | 143 879 216,95 | 111,53 | 111,53 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 30 000 000,00 | 23 503 760,00 | 23 503 760,00 | 78,35 | 100,00 |
| 112 | DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB | 159 000 000,00 | 152 503 760,00 | 167 382 976,95 | 105,27 | 109,76 |
| 11 | DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ | 318 000 000,00 | 311 503 760,00 | 331 695 723,74 | 104,31 | 106,48 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 290 294 026,41 | 105,56 | 105,56 |
| 121 | OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 290 294 026,41 | 105,56 | 105,56 |
| 12 | DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 290 294 026,41 | 105,56 | 105,56 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | | | 2 500,00 | ***** | ***** |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 81 129,00 | 162,26 | 162,26 |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 371 122,34 | 101,77 | 101,77 |
| 133 | POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | 21 050 000,00 | 21 050 000,00 | 21 454 751,34 | 101,92 | 101,92 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 2 000 000,00 | 2 148 184,00 | 1 873 708,38 | 93,69 | 87,22 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 800 000,00 | 800 000,00 | 963 886,00 | 120,49 | 120,49 |
| 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 600 000,00 | 600 000,00 | 931 000,00 | 155,17 | 155,17 |
| 1349 | Zrušené místní poplatky | | | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 134 | MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 3 400 000,00 | 3 548 184,00 | 3 769 594,38 | 110,87 | 106,24 |
| 1351 | Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 224 578,55 | 111,23 | 111,23 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 368 000,00 | 105,23 | 105,23 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích automatů | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 47 846 619,68 | 140,73 | 140,73 |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 1359 | Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. | | | 232 000,00 | ***** | ***** |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 37 300 000,00 | 37 300 000,00 | 51 671 198,23 | 138,53 | 138,53 |
| 1361 | Správní poplatky | 15 040 500,00 | 15 040 500,00 | 17 109 215,00 | 113,75 | 113,75 |
| 136 | SPRÁVNÍ POPLATKY | 15 040 500,00 | 15 040 500,00 | 17 109 215,00 | 113,75 | 113,75 |
| 13 | DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 76 790 500,00 | 76 938 684,00 | 94 004 758,95 | 122,42 | 122,18 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 61 915 891,04 | 103,19 | 103,19 |
| 151 | DANĚ Z MAJETKU | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 61 915 891,04 | 103,19 | 103,19 |
| 15 | MAJETKOVÉ DANĚ | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 61 915 891,04 | 103,19 | 103,19 |
| 1 | D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1) | 729 790 500,00 | 723 442 444,00 | 777 910 400,14 | 106,59 | 107,53 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 32 065 000,00 | 33 592 277,50 | 32 594 300,29 | 101,65 | 97,03 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | 500 000,00 | 500 000,00 | 486 119,00 | 97,22 | 97,22 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 3 121 222,50 | 309,65 | 309,65 |
| 211 | PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI | 33 573 000,00 | 35 100 277,50 | 36 201 641,79 | 107,83 | 103,14 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 5 000 000,00 | 6 142 912,13 | 6 142 912,13 | 122,86 | 100,00 |
| 2124 | Odvody šk.práv.osob zříz.státem, kraji a obcemi | | | 446,28 | ***** | ***** |
| 212 | ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM | 5 000 000,00 | 6 142 912,13 | 6 143 358,41 | 122,87 | 100,01 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 7 131 000,00 | 7 131 000,00 | 6 507 333,50 | 91,25 | 91,25 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 47 344 200,00 | 47 540 628,00 | 45 660 965,93 | 96,44 | 96,05 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 365 287,00 | 115,90 | 115,90 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 580 000,00 | 580 000,00 | 928 785,92 | 160,14 | 160,14 |
| 213 | PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU | 56 233 200,00 | 56 429 628,00 | 54 462 372,35 | 96,85 | 96,51 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 640 792,12 | 56,71 | 56,71 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a z dividend | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 020 083,00 | 127,51 | 127,51 |
| 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | | | 3 926,76 | ***** | ***** |
| 214 | VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 1 664 801,88 | 86,26 | 86,26 |
| 21 | PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. | 96 736 200,00 | 99 602 817,63 | 98 472 174,43 | 101,79 | 98,86 |
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | | 53 053,00 | 53 053,00 | ***** | 100,00 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 935 000,00 | 6 095 421,70 | 7 833 834,63 | 158,74 | 128,52 |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 4 935 000,00 | 6 148 474,70 | 7 886 887,63 | 159,82 | 128,27 |
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. | | 260 170,00 | 260 170,00 | ***** | 100,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 25 639,51 | 88 953,22 | ***** | 346,94 |
| 222 | PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. | | 285 809,51 | 349 123,22 | ***** | 122,15 |
| 22 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ | 4 935 000,00 | 6 434 284,21 | 8 236 010,85 | 166,89 | 128,00 |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 2310 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | | 17 075,00 | 131 156,00 | ***** | 768,12 |
| 231 | PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU | | 17 075,00 | 131 156,00 | ***** | 768,12 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 446 054,00 | 623 302,68 | ***** | 139,74 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 76 281,00 | 277 142,00 | ***** | 363,32 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 825 000,00 | 2 095 107,10 | 3 064 319,05 | 167,91 | 146,26 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | | | 28 111,00 | ***** | ***** |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 301 000,00 | 10 301 000,00 | 9 944 512,03 | 96,54 | 96,54 |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 12 126 000,00 | 12 918 442,10 | 13 937 386,76 | 114,94 | 107,89 |
| 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 | 12 126 000,00 | 12 935 517,10 | 14 075 742,76 | 116,08 | 108,81 |
| 2420 | Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,00 | 150,00 |
| 242 | SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB. | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2451 | Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací | 750 000,00 | 1 600 000,00 | 1 130 000,00 | 150,67 | 70,63 |
| 245 | SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ | 750 000,00 | 1 600 000,00 | 1 130 000,00 | 150,67 | 70,63 |
| 24 | PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ | 850 000,00 | 1 700 000,00 | 1 280 000,00 | 150,59 | 75,29 |
| 2 | N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2) | 114 647 200,00 | 120 672 618,94 | 122 063 928,04 | 106,47 | 101,15 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 17 283 473,90 | 192,04 | 192,04 |
| 3112 | Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí | 1 550 600,00 | 1 550 600,00 | 577 057,70 | 37,22 | 37,22 |
| 3113 | Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku | | 8 478 294,40 | 8 500 436,40 | ***** | 100,26 |
| 311 | PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) | 10 550 600,00 | 19 028 894,40 | 26 360 968,00 | 249,85 | 138,53 |
| 3121 | Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 312 | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 31 | PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ | 10 550 600,00 | 21 028 894,40 | 28 360 968,00 | 268,81 | 134,87 |
| 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | | 3 000 000,00 | 3 360 231,94 | ***** | 112,01 |
| 320 | PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU | | 3 000 000,00 | 3 360 231,94 | ***** | 112,01 |
| 32 | PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU | | 3 000 000,00 | 3 360 231,94 | ***** | 112,01 |
| 3 | K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3) | 10 550 600,00 | 24 028 894,40 | 31 721 199,94 | 300,66 | 132,01 |
| V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) | | 854 988 300,00 | 868 143 957,34 | 931 695 528,12 | 108,97 | 107,32 |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | 2 720 760,00 | 2 720 760,00 | ***** | 100,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 53 300 000,00 | 53 344 100,00 | 53 344 100,00 | 100,08 | 100,00 |
| 4113 | Neinv.přij.transf.ze státních fondů | | 87 969,72 | 87 969,72 | ***** | 100,00 |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | | 16 707 149,62 | 16 570 024,62 | ***** | 99,18 |
| 411 | NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | 53 300 000,00 | 72 859 979,34 | 72 722 854,34 | 136,44 | 99,81 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 4 761 187,00 | 4 761 187,00 | ***** | 100,00 |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | | 774 722,12 | 774 722,12 | ***** | 100,00 |
| 412 | NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ | | 5 535 909,12 | 5 535 909,12 | ***** | 100,00 |
| 4133 | Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) | | | 22 640 079,74 | ***** | ***** |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 1 385 564 302,57 | ***** | ***** |
| 413 | PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | | | 1 408 204 382,31 | ***** | ***** |
| 41 | NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY | 53 300 000,00 | 78 395 888,46 | 1 486 463 145,77 | ***** | ***** |
| 4213 | Inv.přij.transf.ze státních fondů | | 526 109,21 | 526 109,21 | ***** | 100,00 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu | | 13 280 283,05 | 13 280 283,05 | ***** | 100,00 |
| 421 | INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ | | 13 806 392,26 | 13 806 392,26 | ***** | 100,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionál.rad | | 32 102 783,85 | 32 102 783,85 | ***** | 100,00 |
| 422 | INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | | 33 102 783,85 | 33 102 783,85 | ***** | 100,00 |
| 42 | INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE | | 46 909 176,11 | 46 909 176,11 | ***** | 100,00 |
| 4 | PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4) | 53 300 000,00 | 125 305 064,57 | 1 533 372 321,88 | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4) | | 908 288 300,00 | 993 449 021,91 | 2 465 067 850,00 | 271,40 | 248,13 |

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 zaměstnanců v pracovním poměru | 109 129 300,00 | 117 871 483,30 | 115 261 840,00 | 105,62 | 97,79 |
| 5019 | Ostatní platy | 47 300,00 | 89 957,00 | 44 746,00 | 94,60 | 49,74 |
| 501 | PLATY | 109 176 600,00 | 117 961 440,30 | 115 306 586,00 | 105,61 | 97,75 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 231 000,00 | 8 277 777,97 | 8 016 418,00 | 359,32 | 96,84 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 5 829 800,00 | 10 485 450,00 | 9 661 683,00 | 165,73 | 92,14 |
| 5024 | Odstupné | 128 000,00 | | | | ***** |
| 502 | OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 8 188 800,00 | 18 763 227,97 | 17 678 101,00 | 215,88 | 94,22 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 28 602 300,00 | 31 658 619,14 | 30 665 476,00 | 107,21 | 96,86 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 452 600,00 | 11 942 021,40 | 11 550 507,00 | 110,50 | 96,72 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 000,00 | 501 416,00 | 501 416,00 | 100,28 | 100,00 |
| 5039 | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | 16 700,00 | 37 843,00 | 15 236,80 | 91,24 | 40,26 |
| 503 | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM | 39 571 600,00 | 44 139 899,54 | 42 732 635,80 | 107,99 | 96,81 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 30 935,00 | 27 934,80 | ***** | 90,30 |
| 504 | ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ | | 30 935,00 | 27 934,80 | ***** | 90,30 |
| 50 | PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 156 937 000,00 | 180 895 502,81 | 175 745 257,60 | 111,98 | 97,15 |
| 5131 | Potraviny | 25 000,00 | 21 158,00 | 4 858,00 | 19,43 | 22,96 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 158 000,00 | 176 754,48 | 141 888,08 | 89,80 | 80,27 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 110 000,00 | 142 516,20 | 133 602,20 | 121,46 | 93,75 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 394 000,00 | 460 466,00 | 429 370,75 | 108,98 | 93,25 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 427 000,00 | 507 419,25 | 249 564,95 | 58,45 | 49,18 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 134 200,00 | 6 462 754,74 | 4 991 808,97 | 120,74 | 77,24 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) | 500 000,00 | 470 157,00 | 253 530,00 | 50,71 | 53,92 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 939 500,00 | 7 166 588,88 | 4 925 891,32 | 125,04 | 68,73 |
| 513 | NÁKUP MATERIÁLU | 9 687 700,00 | 15 407 814,55 | 11 130 514,27 | 114,89 | 72,24 |
| 5141 | Úroky vlastní | 14 456 900,00 | 14 456 900,00 | 8 840 161,03 | 61,15 | 61,15 |
| 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | | | 7 927,08 | ***** | ***** |
| 514 | ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE | 14 456 900,00 | 14 456 900,00 | 8 848 088,11 | 61,20 | 61,20 |
| 5151 | Studená voda | 8 686 000,00 | 8 847 005,70 | 8 044 096,88 | 92,61 | 90,92 |
| 5152 | Teplo | 17 176 000,00 | 16 144 525,00 | 13 923 035,00 | 81,06 | 86,24 |
| 5153 | Plyn | 4 042 000,00 | 4 708 964,16 | 2 477 990,43 | 61,31 | 52,62 |
| 5154 | Elektrická energie | 19 770 000,00 | 19 005 399,16 | 15 895 676,51 | 80,40 | 83,64 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 514 000,00 | 2 256 738,02 | 1 858 451,89 | 122,75 | 82,35 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 5157 | Teplá voda | 2 786 000,00 | 2 786 000,00 | 2 760 000,00 | 99,07 | 99,07 |
| 515 | NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 53 974 000,00 | 53 748 632,04 | 44 959 250,71 | 83,30 | 83,65 |
| 5161 | Poštovní služby | 2 046 000,00 | 2 087 459,00 | 1 385 771,60 | 67,73 | 66,39 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 603 700,00 | 2 038 013,04 | 1 596 174,10 | 99,53 | 78,32 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 230 200,00 | 3 314 127,00 | 3 202 230,68 | 99,13 | 96,62 |
| 5164 | Nájemné | 344 500,00 | 2 140 622,80 | 1 869 813,65 | 542,76 | 87,35 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 212 000,00 | 582 320,00 | 401 758,25 | 189,51 | 68,99 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 108 000,00 | 2 676 135,35 | 1 674 419,47 | 79,43 | 62,57 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. | 2 797 305,00 | 3 505 550,00 | 2 383 409,39 | 85,20 | 67,99 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 127 222 200,00 | 150 779 957,34 | 127 563 984,27 | 100,27 | 84,60 |
| 516 | NÁKUP SLUŽEB | 139 563 905,00 | 167 124 184,53 | 140 077 561,41 | 100,37 | 83,82 |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 844 500,00 | 97 906 796,38 | 87 113 679,92 | 155,99 | 88,98 |
| 5172 | Programové vybavení | 2 079 000,00 | 2 157 513,00 | 2 063 879,62 | 99,27 | 95,66 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) | 945 000,00 | 1 232 191,10 | 1 056 769,27 | 111,83 | 85,76 |
| 5175 | Pohoštění | 1 013 000,00 | 1 711 878,20 | 1 171 540,31 | 115,65 | 68,44 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | | 16 000,00 | 13 224,00 | ***** | 82,65 |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 20 000,00 | 27 648,00 | 27 555,00 | 137,78 | 99,66 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 132 000,00 | 132 000,00 | 87 875,00 | 66,57 | 66,57 |
| 517 | OSTATNÍ NÁKUPY | 60 033 500,00 | 103 184 026,68 | 91 534 523,12 | 152,47 | 88,71 |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 3 000,00 | | 1 118,00 | 37,27 | ***** |
| 518 | POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY | 3 000,00 | | 1 118,00 | 37,27 | ***** |
| 5191 | Zaplacené sankce | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 171,00 | 58,55 | 58,55 |
| 5192 | Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) | 360 600,00 | 448 029,00 | 308 129,00 | 85,45 | 68,77 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 70 670 000,00 | 77 071 540,00 | 77 062 040,00 | 109,04 | 99,99 |
| 5194 | Věcné dary | 1 291 500,00 | 2 481 486,70 | 1 930 587,50 | 149,48 | 77,80 |
| 5199 | Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy | 130 000,00 | 126 000,00 | 105 465,00 | 81,13 | 83,70 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY | 72 454 100,00 | 80 129 055,70 | 79 407 392,50 | 109,60 | 99,10 |
| 51 | NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 350 173 105,00 | 434 050 613,50 | 375 958 448,12 | 107,36 | 86,62 |
| 5212 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám | 250 000,00 | 1 251 795,00 | 1 251 795,00 | 500,72 | 100,00 |
| 5213 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | 35 100 000,00 | 36 028 352,00 | 35 803 958,00 | 102,01 | 99,38 |
| 521 | NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM | 35 350 000,00 | 37 280 147,00 | 37 055 753,00 | 104,83 | 99,40 |
| 5221 | Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem | | 4 692 500,00 | 4 492 500,00 | ***** | 95,74 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 3 620 000,00 | 14 366 245,00 | 14 156 245,00 | 391,06 | 98,54 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | | 7 838 500,00 | 7 838 500,00 | ***** | 100,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 723 500,00 | 745 355,33 | 699 864,20 | 96,73 | 93,90 |
| 522 | NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 4 343 500,00 | 27 642 600,33 | 27 187 109,20 | 625,93 | 98,35 |
| 52 | NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM | 39 693 500,00 | 64 922 747,33 | 64 242 862,20 | 161,85 | 98,95 |
| 5319 | Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům | 400 000,00 | | | | ***** |
| 531 | NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | 400 000,00 | | | | ***** |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | | 400,68 | | ***** | |
| 5329 | Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | | 88 580,00 | 87 580,00 | ***** | 98,87 |
| 532 | NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | | 88 980,68 | 87 580,00 | ***** | 98,43 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 168 728 800,00 | 169 332 251,80 | 169 332 251,80 | 100,36 | 100,00 |
| 5336 | Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 6 656 504,00 | 6 656 504,00 | ***** | 100,00 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO | 754 800,00 | 501 440,00 | 490 640,00 | 65,00 | 97,85 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 169 483 600,00 | 176 490 195,80 | 176 479 395,80 | 104,13 | 99,99 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | | | 2 742 500,00 | ***** | ***** |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů | | | 28 612 032,50 | ***** | ***** |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 1 376 849 849,81 | ***** | ***** |
| 534 | PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | | | 1 408 204 382,31 | ***** | ***** |
| 5361 | Nákup kolků | | 10 485,00 | | ***** | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 36 971 500,00 | 30 737 015,40 | 26 338 300,24 | 71,24 | 85,69 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 36 231,00 | 33 231,00 | ***** | 91,72 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. | | 102 447,73 | 102 447,73 | ***** | 100,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 8 967 000,00 | 9 769 652,13 | 8 910 643,88 | 99,37 | 91,21 |
| 5366 | Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi | | 5 274,51 | 5 274,51 | ***** | 100,00 |
| 5369 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | | | 372,12- | ***** | ***** |
| 536 | OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM | 45 938 500,00 | 40 661 105,77 | 35 389 525,24 | 77,04 | 87,04 |
| 53 | NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. | 215 822 100,00 | 217 240 282,25 | 1 620 160 883,35 | 750,69 | 745,79 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 568 200,00 | 542 692,00 | 495 348,00 | 87,18 | 91,28 |
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 150 000,00 | 139 793,00 | 18 580,00 | 12,39 | 13,29 |
| 542 | NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU | 718 200,00 | 682 485,00 | 513 928,00 | 71,56 | 75,30 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 455 000,00 | 508 775,70 | 395 775,70 | 86,98 | 77,79 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 241 177,00 | 241 177,00 | ***** | 100,00 |
| 5494 | Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru | 6 000,00 | 61 000,00 | 55 000,00 | 916,67 | 90,16 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 341 000,00 | 839 900,00 | 451 000,00 | 132,26 | 53,70 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 802 000,00 | 1 650 852,70 | 1 142 952,70 | 142,51 | 69,23 |
| 54 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 1 520 200,00 | 2 333 337,70 | 1 656 880,70 | 108,99 | 71,01 |
| 5651 | Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO | | 1 986 192,00 | 1 149 304,00 | ***** | 57,86 |
| 565 | NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | | 1 986 192,00 | 1 149 304,00 | ***** | 57,86 |
| 56 | NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY | | 1 986 192,00 | 1 149 304,00 | ***** | 57,86 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 59 550 900,00 | 17 961 018,66 | | | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 039 000,00 | 1 672 289,00 | 2 140 297,40 | 206,00 | 127,99 |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 60 589 900,00 | 19 633 307,66 | 2 140 297,40 | 3,53 | 10,90 |
| 59 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 60 589 900,00 | 19 633 307,66 | 2 140 297,40 | 3,53 | 10,90 |
| 5 | B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5) | 824 735 805,00 | 921 061 983,25 | 2 241 053 933,37 | 271,73 | 243,31 |
| 6111 | Programové vybavení | 4 247 695,00 | 5 723 597,00 | 4 861 784,43 | 114,46 | 84,94 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 4 334 400,00 | 6 293 474,00 | 3 671 979,60 | 84,72 | 58,35 |
| 611 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU | 8 582 095,00 | 12 017 071,00 | 8 533 764,03 | 99,44 | 71,01 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 128 620 000,00 | 188 129 495,41 | 68 803 538,90 | 53,49 | 36,57 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 | 15 892 117,80 | 4 961 607,50 | ***** | 31,22 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 950 000,00 | 2 118 658,00 | 2 100 833,00 | 221,14 | 99,16 |
| 6125 | Výpočetní technika | 456 200,00 | 1 079 660,00 | 957 745,00 | 209,94 | 88,71 |
| 6129 | Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený | | 147 862,00 | 80 828,00 | ***** | 54,66 |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 130 426 200,00 | 207 367 793,21 | 76 904 552,40 | 58,96 | 37,09 |
| 6130 | Pozemky | 10 050 000,00 | 13 626 649,00 | 5 075 950,00 | 50,51 | 37,25 |
| 613 | POZEMKY | 10 050 000,00 | 13 626 649,00 | 5 075 950,00 | 50,51 | 37,25 |
| 61 | INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 149 058 295,00 | 233 011 513,21 | 90 514 266,43 | 60,72 | 38,85 |
| 6339 | Ost.inv.transfery jiným veřejným rozpočtům | | 800 000,00 | 794 000,00 | ***** | 99,25 |
| 633 | INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | | 800 000,00 | 794 000,00 | ***** | 99,25 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | | 101 956,88 | | ***** | |
| 634 | INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | | 101 956,88 | | ***** | |
| 6351 | Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1 796 485,00 | 1 796 485,00 | ***** | 100,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

| Položka a | Text b | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým org. | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 635 | INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. | | 3 796 485,00 | 3 796 485,00 | ***** | 100,00 |
| 63 | INVESTIČNÍ TRANSFERY | | 4 698 441,88 | 4 590 485,00 | ***** | 97,70 |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6) | 149 058 295,00 | 237 709 955,09 | 95 104 751,43 | 63,80 | 40,01 |
| VÝDAJE CELKEM (třída 5+6) | | 973 794 100,00 | 1 158 771 938,34 | 2 336 158 684,80 | 239,90 | 201,61 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) | | 65 505 800,00- | 165 322 916,43- | 128 909 165,20 | 196,79- | 77,97- |

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

| Text | Řádek | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Počáteční zůstatek | 5010 | | | 28 319 295,68 | ***** | ***** |
| Příjmy celkem | 5020 | 130 000,00 | 130 000,00 | 31 417 510,11 | ***** | ***** |
| Výdaje celkem | 5040 | 2 759 500,00 | 3 830 447,00 | 25 202 055,24 | 913,28 | 657,94 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 5060 | 2 629 500,00- | 3 700 447,00- | 34 534 750,55 | ***** | 933,26- |
| Změna stavu | 5070 | 2 629 500,00 | 3 700 447,00 | 6 215 454,87- | 236,37- | 167,96- |
| Financování - třída 8 | 5080 | 2 742 500,00 | 2 158 505,76- | | | |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 30 000 000,00 | 153 980 006,38 | 67 485 595,60- | 224,95- | 43,83- |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 27 233 440,35 | 27,23 | 27,23 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | 64 494 200,00- | 88 657 089,95- | 88 657 009,95- | 137,47 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8215 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.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 dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | | | | ***** | ***** |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901 | | | | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 65 505 800,00 | 165 322 916,43 | 128 909 165,20- | 196,79- | 77,97- |

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 | 729 790 500,00 | 723 442 444,00 | 777 910 400,14 | 106,59 | 107,53 |
| - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 114 647 200,00 | 120 672 618,94 | 122 063 928,04 | 106,47 | 101,15 |
| - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 10 550 600,00 | 24 028 894,40 | 31 721 199,94 | 300,66 | 132,01 |
| - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 53 300 000,00 | 125 305 064,57 | 1 533 372 321,88 | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 908 288 300,00 | 993 449 021,91 | 2 465 067 850,00 | 271,40 | 248,13 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 1 408 204 382,31 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | | | ***** | ***** |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS | 4063 | | | | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | ***** | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad | 4081 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 4 761 187,00 | 4 761 187,00 | ***** | 100,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | | 774 722,12 | 774 722,12 | ***** | 100,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | 22 640 079,74 | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 1 385 564 302,57 | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 | | 32 102 783,85 | 32 102 783,85 | ***** | 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 | 908 288 300,00 | 993 449 021,91 | 1 056 863 467,69 | 116,36 | 106,38 |

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 | 824 735 805,00 | 921 061 983,25 | 2 241 053 933,37 | 271,73 | 243,31 |
| - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 149 058 295,00 | 237 709 955,09 | 95 104 751,43 | 63,80 | 40,01 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 973 794 100,00 | 1 158 771 938,34 | 2 336 158 684,80 | 239,90 | 201,61 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 1 408 204 382,31 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | 400,68 | | ***** | ***** |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně | 4280 | | 88 580,00 | 87 580,00 | ***** | 98,87 |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | | | 2 742 500,00 | ***** | ***** |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | 28 612 032,50 | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 1 376 849 849,81 | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | | 5 274,51 | 5 274,51 | ***** | 100,00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | | | | ***** | ***** |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | | | | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | ***** | ***** |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně | 4350 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | 101 956,88 | | ***** | ***** |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | ***** | ***** |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | ***** | ***** |

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 | 973 794 100,00 | 1 158 771 938,34 | 927 954 302,49 | 95,29 | 80,08 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 65 505 800,00- | 165 322 916,43- | 128 909 165,20 | 196,79- | 77,97- |
| - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 65 505 800,00 | 165 322 916,43 | 128 909 165,20- | 196,79- | 77,97- |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 65 505 800,00 | 165 322 916,43 | 128 909 165,20- | 196,79- | 77,97- |

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 | 168 615 798,14 | 229 885 938,87 | 61 270 140,73- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 28 319 295,68 | 34 534 750,55 | 6 215 454,87- |
| Běžné účty celkem | 6030 | 196 935 093,82 | 264 420 689,42 | 67 485 595,60- |
| 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7092 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně | 7130 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu | 7140 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. | 7170 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu | 7220 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. roz. územní úrovně | 7240 | | | | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. roz. územní úrovně | 7260 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7292 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | | | | ***** | ***** |

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 půj.prostř.přij.z území j.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 poskyt.na území jiného kraje | 7400 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | | | | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: