

**PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	111 913 000,00	113 306 457,64	136 628 395,65
Nedaňové příjmy	23 112 308,00	22 203 258,58	23 336 469,47
Kapitálové příjmy	3 700 000,00	7 418 222,60	7 924 424,73
Přijaté transfery	61 327 032,00	65 012 104,27	372 340 964,19
<b>Příjmy celkem</b>	<b>200 052 340,00</b>	<b>207 940 043,09</b>	<b>540 230 254,04</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	22 500 000,00	22 834 767,00	29 956 370,41
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	650 000,00	650 000,00	786 643,26
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 653 667,31
111 Daně z příjmů fyzických osob	25 350 000,00	25 684 767,00	33 396 680,98
1121 Daň z příjmů právnických osob	21 500 000,00	21 500 000,00	24 714 739,09
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	3 500 000,00	3 346 960,00	3 346 960,00
112 Daně z příjmů právnických osob	25 000 000,00	24 846 960,00	28 061 699,09
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>50 350 000,00</b>	<b>50 531 727,00</b>	<b>61 458 380,07</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	46 050 000,00	46 050 000,00	55 630 157,66
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	46 050 000,00	46 050 000,00	55 630 157,66
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>46 050 000,00</b>	<b>46 050 000,00</b>	<b>55 630 157,66</b>
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00	65 770,00	68 681,10
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	50 000,00	65 770,00	68 681,10
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	4 370 000,00	4 745 000,00	5 014 436,24
1341 Poplatek ze psů	163 000,00	166 533,00	184 496,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	431 170,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	14 246,68
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	25 062,00	156 792,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 603 000,00	4 986 595,00	5 801 140,92
1356 Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.	340 000,00	340 000,00	253 543,38
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	340 000,00	340 000,00	253 543,38
1361 Správní poplatky	420 000,00	432 365,64	467 605,64
136 Správní poplatky	420 000,00	432 365,64	467 605,64
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her			663 147,24
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.			4 366,57
1385 Dílčí daň z technických her	5 000 000,00	5 800 000,00	6 494 457,80
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	5 000 000,00	5 800 000,00	7 161 971,61
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>10 413 000,00</b>	<b>11 624 730,64</b>	<b>13 752 942,65</b>
1511 Daň z nemovitostí	5 100 000,00	5 100 000,00	5 786 915,27
151 Daně z majetku	5 100 000,00	5 100 000,00	5 786 915,27
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 786 915,27</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>111 913 000,00</b>	<b>113 306 457,64</b>	<b>136 628 395,65</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 432 111,00	4 412 153,00	2 731 092,24
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	12 700,00	16 805,00	16 175,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	250 000,00	183 496,50
211 Příjmy z vlastní činnosti	3 744 811,00	4 678 958,00	2 930 763,74
2122 Odvody příspěvkových organizací		300 000,00	300 000,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		300 000,00	300 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 674 520,00	1 683 246,00	2 000 766,46
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	9 566 495,00	8 476 381,00	10 144 113,78

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 200,00	1 300,00	39 500,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	11 242 215,00	10 160 927,00	12 184 380,24
2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	307 966,00	66 465,45
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			269 543,84
2143	Kursově rozdíly v příjmech		810,00	66 245,22
214	Výnosy z finančního majetku	5 000,00	308 776,00	402 254,51
<b>21</b>	<b>Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>14 992 026,00</b>	<b>15 448 661,00</b>	<b>15 817 398,49</b>
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		5 000,00	5 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	87 000,00	155 609,00	197 732,36
221	Přijaté sankční platby	87 000,00	160 609,00	202 732,36
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	14 880,00	14 880,00	14 880,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		158 410,01	158 410,01
222	Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.	14 880,00	173 290,01	173 290,01
<b>22</b>	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>101 880,00</b>	<b>333 899,01</b>	<b>376 022,37</b>
2321	Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	451 533,00	393 183,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		432 945,00	432 945,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 172 000,00	3 286 052,00	3 996 989,80
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 503 920,00	1 502 955,78	767 368,78
232	Ostatní nedaňové příjmy	4 745 920,00	5 673 485,78	5 590 486,58
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>4 745 920,00</b>	<b>5 673 485,78</b>	<b>5 590 486,58</b>
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	1 400 000,00		
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	1 400 000,00		
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	1 872 482,00	742 012,79	1 547 361,84
245	Spl.půjč.prostř.od zřízených a podob.subjektů	1 872 482,00	742 012,79	1 547 361,84
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		5 200,00	5 200,19
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		5 200,00	5 200,19
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>3 272 482,00</b>	<b>747 212,79</b>	<b>1 552 562,03</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>23 112 308,00</b>	<b>22 203 258,58</b>	<b>23 336 469,47</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	6 598 305,60	7 491 024,60
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	700 000,00	728 548,00	333 231,13
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	3 700 000,00	7 326 853,60	7 824 255,73
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku		91 369,00	100 169,00
312	Ostatní kapitálové příjmy		91 369,00	100 169,00
<b>31</b>	<b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>7 418 222,60</b>	<b>7 924 424,73</b>
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>7 418 222,60</b>	<b>7 924 424,73</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>138 725 308,00</b>	<b>142 927 938,82</b>	<b>167 889 289,85</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		326 945,00	326 945,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	5 413 700,00	5 413 700,00	5 413 700,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	2 020 224,00	8 238 021,19	7 522 058,29
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	7 433 924,00	13 978 666,19	13 262 703,29
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	188 000,00	196 500,00	200 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 870 173,00	2 241 870,00	2 209 894,31
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	2 058 173,00	2 438 370,00	2 410 394,31
4134	Převody z rozpočtových účtů			301 894 890,31
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			5 538 211,38
413	Převody z vlastních fondů			307 433 101,69
4152	Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí	100 000,00	100 000,00	156 753,90
4159	Ost.neinv.přijaté transf.ze zahraničí		441 903,73	441 903,73
415	Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí	100 000,00	541 903,73	598 657,63
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>9 592 097,00</b>	<b>16 958 939,92</b>	<b>323 704 856,92</b>
4211	Inv.přij.tra.z všeob.pokl.správy st.rozp.		8 587 430,62	9 730 108,00
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	988 712,00	918 381,00	916 381,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	46 008 343,00	34 527 435,52	33 442 893,65
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	46 997 055,00	44 033 247,14	44 089 382,65
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 537 880,00		
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	1 537 880,00		
4232	Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí	3 200 000,00	4 019 917,21	4 546 724,62

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
423	Investiční přijaté transf.ze zahraničí	3 200 000,00	4 019 917,21	4 546 724,62
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>51 734 935,00</b>	<b>48 053 164,35</b>	<b>48 636 107,27</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>61 327 032,00</b>	<b>65 012 104,27</b>	<b>372 340 964,19</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>200 052 340,00</b>	<b>207 940 043,09</b>	<b>540 230 254,04</b>

## PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	134 050 212,00	157 173 037,70	438 618 048,54
Kapitálové výdaje	163 349 122,00	211 438 217,69	164 083 279,94
<b>Výdaje celkem</b>	<b>297 399 334,00</b>	<b>368 611 255,39</b>	<b>602 701 328,48</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 713 656,00	21 725 948,50	19 196 410,00
5019	Ostatní platy		7 987,56	7 977,56
501	Platy	20 713 656,00	21 733 936,06	19 204 387,56
5021	Ostatní osobní výdaje	1 511 200,00	2 071 729,00	1 962 724,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 360 000,00	2 360 000,00	2 230 847,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	3 871 200,00	4 431 729,00	4 193 571,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	5 511 417,00	6 175 515,87	5 497 287,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 051 430,00	2 282 837,63	2 034 858,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	85 108,00	85 108,00
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		1 669,00	1 669,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 642 847,00	8 545 130,50	7 618 922,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	3 660,00	1 793,40
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	3 660,00	1 793,40
<b>50</b>	<b>Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.</b>	<b>32 229 703,00</b>	<b>34 714 455,56</b>	<b>31 018 673,96</b>
5123	Podlimitní technické zhodnocení		69 375,00	69 331,00
512	Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v		69 375,00	69 331,00
5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	198 200,00	187 753,47
5133	Léky a zdravotnický materiál	11 800,00	8 100,00	3 009,70
5134	Prádlo, oděv a obuv	108 150,00	204 010,00	189 290,68
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	72 000,00	69 600,00	38 844,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	612 000,00	7 357 147,16	6 488 738,40
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	18 707,04	18 707,04
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 527 000,00	2 375 826,08	1 984 635,21
513	Nákup materiálu	2 420 950,00	10 231 590,28	8 910 978,50
5141	Úroky vlastní	710 000,00	757 560,00	690 805,95
5142	Kursově rozdílly ve výdajích	80 000,00	195 678,42	191 992,48
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		137 878,49	137 877,61
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	790 000,00	1 091 116,91	1 020 676,04
5151	Studená voda	1 816 000,00	1 908 600,00	1 510 809,94
5152	Teplo	1 025 000,00	1 024 100,00	724 956,31
5153	Plyn	1 314 000,00	1 194 990,00	853 318,00
5154	Elektrická energie	3 786 000,00	3 803 460,24	3 000 604,42
5155	Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	19 516,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	639 000,00	735 732,00	674 915,85
515	Nákup vody, paliv a energie	8 600 000,00	8 686 882,24	6 784 120,52
5161	Služby pošt	150 500,00	203 069,02	183 203,42
5162	Služby elektronických komunikací	506 100,00	448 028,90	299 672,95
5163	Služby peněžních ústavů	1 622 250,00	1 700 303,60	1 548 310,34
5164	Nájemné	245 200,00	414 421,81	288 176,98
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	690 000,00	596 000,00	279 627,80
5167	Služby školení a vzdělávání	245 000,00	296 300,00	201 635,00
5168	Služby zpracování dat	740 000,00	782 000,00	743 085,62
5169	Nákup ostatních služeb	26 542 496,00	28 338 173,83	25 236 573,61

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
516	Nákup služeb	30 741 546,00	32 778 297,16	28 780 285,72
5171	Opravy a udržování	16 974 800,00	23 196 108,13	19 432 356,62
5172	Programové vybavení	90 000,00	403 538,50	380 205,07
5173	Cestovné	41 000,00	67 016,00	54 896,00
5175	Pohoštění	122 500,00	331 544,00	263 323,80
5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	5 582,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 200,00	188 196,09	186 452,29
517	Ostatní nákupy	17 328 500,00	24 206 402,72	20 322 815,78
5191	Zaplacené sankce	10 000,00	9 000,00	
5192	Poskytnuté náhrady	381 000,00	274 450,00	229 895,91
5194	Věcné dary	252 000,00	133 619,00	117 510,00
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	144 000,00	54 292,00	
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	25 000,00	30 000,00	29 315,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	812 000,00	501 361,00	376 720,91
<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>60 692 996,00</b>	<b>77 565 025,31</b>	<b>66 264 928,47</b>
5221	Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn.		117 000,00	117 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	1 232 000,00	1 098 778,00	911 861,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	100 000,00	490 882,00	440 882,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		32 200,00	32 200,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 332 000,00	1 738 860,00	1 501 943,00
<b>52</b>	<b>Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 738 860,00</b>	<b>1 501 943,00</b>
5323	Neinvestiční transfery krajům	1 050 000,00	1 050 000,00	936 340,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	65 936,00	70 486,00	70 486,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	1 115 936,00	1 120 486,00	1 006 826,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	15 796 353,00	16 630 448,00	16 630 448,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		5 343 247,97	5 343 247,97
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		10 000,00	10 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	15 796 353,00	21 983 695,97	21 983 695,97
5342	Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů			1 024 801,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			300 672 943,78
5349	Ostatní převody vlastním fondům			5 735 356,91
534	Převody vlastním fondům			307 433 101,69
5361	Nákup kolků	25 000,00	25 556,00	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	910 000,00	1 362 512,60	866 480,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	7 521,00	7 521,00
5364	Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně		368 397,84	368 397,84
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	3 525 000,00	3 371 179,00	3 346 960,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		84 062,01	84 062,01
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	4 465 000,00	5 219 228,45	4 676 420,85
<b>53</b>	<b>Neinv.transfery a některé další platby rozp.</b>	<b>21 377 289,00</b>	<b>28 323 410,42</b>	<b>335 100 044,51</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	97 000,00	130 200,00	112 681,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	97 000,00	130 200,00	112 681,00
5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	123 500,00	123 500,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám		305 500,00	305 500,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 241 594,00	982 515,00	595 534,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 311 594,00	1 411 515,00	1 024 534,00
<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 408 594,00</b>	<b>1 541 715,00</b>	<b>1 137 215,00</b>
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevlád. organizacím	202 000,00	201 780,61	187 892,60
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	202 000,00	201 780,61	187 892,60
<b>55</b>	<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>202 000,00</b>	<b>201 780,61</b>	<b>187 892,60</b>
5622	Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením		150 754,00	104 085,00
5623	Neinv.půjč.prostř.církvím a náboženským spol.		1 140 185,00	1 140 185,00
562	Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.		1 290 939,00	1 244 270,00
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		2 138 276,00	2 138 276,00
565	Neinv.půjč.prostř.přísp.a podobným organizacím		2 138 276,00	2 138 276,00
<b>56</b>	<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>		<b>3 429 215,00</b>	<b>3 382 546,00</b>
5901	Nespecifikované rezervy	14 988 630,00	9 387 279,02	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5903	Rezerva na krizová opatření	1 819 000,00	246 491,78	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		24 805,00	24 805,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	16 807 630,00	9 658 575,80	24 805,00
<b>59</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>16 807 630,00</b>	<b>9 658 575,80</b>	<b>24 805,00</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje (třída 5)</b>	<b>134 050 212,00</b>	<b>157 173 037,70</b>	<b>438 618 048,54</b>
6111	Programové vybavení		139 657,80	139 658,20
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	997 028,00	345 092,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	1 136 685,80	484 750,20
6121	Budovy, haly a stavby	153 410 000,00	195 954 697,04	153 532 563,79
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 390 000,00	7 268 217,47	5 572 176,92
6123	Dopravní prostředky	1 304 122,00	1 434 159,50	1 424 109,50
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů		2 695,88	2 695,88
6125	Výpočetní technika	645 000,00		
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	156 749 122,00	204 659 769,89	160 531 546,09
6130	Pozemky		500 000,00	126 733,00
613	Pozemky		500 000,00	126 733,00
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>157 749 122,00</b>	<b>206 296 455,69</b>	<b>161 143 029,29</b>
6322	Inv.transf.občanským sdružením	4 000 000,00	3 403 262,00	2 209 379,00
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím	4 000 000,00	3 403 262,00	2 209 379,00
6342	Investiční transfery krajům		140 000,00	140 000,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		140 000,00	140 000,00
6380	Investiční transfery do zahraničí	1 600 000,00	1 598 500,00	590 871,65
638	Investiční transfery do zahraničí	1 600 000,00	1 598 500,00	590 871,65
<b>63</b>	<b>Investiční transfery</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 141 762,00</b>	<b>2 940 250,65</b>
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)</b>	<b>163 349 122,00</b>	<b>211 438 217,69</b>	<b>164 083 279,94</b>
<b>Výdaje celkem (třída 5+6)</b>		<b>297 399 334,00</b>	<b>368 611 255,39</b>	<b>602 701 328,48</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>97 346 994,00-</b>	<b>160 671 212,30-</b>	<b>62 471 074,44-</b>
--	-----------------------	------------------------	-----------------------

## FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	110 737 902,00	138 813 666,00	140 627 233,05
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			3 015 458,52
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			6 312 352,92-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		35 248 454,30	
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	13 390 908,00-	13 390 908,00-	15 390 892,07-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			2 660 523,47
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			2 477 970,96-
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			364 289,90
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>97 346 994,00</b>	<b>160 671 212,30</b>	<b>122 486 288,99</b>

## STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	88 992 067,45	88 992 067,45-		88 992 067,45
Běžné účty fondů ÚSC	51 635 165,60	51 635 165,60-		51 635 165,60
Běžné účty celkem	140 627 233,05	140 627 233,05-		140 627 233,05
Pokladna				

## PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			51 635 165,60
Příjmy celkem	2 300 000,00	2 302 175,00	9 342 508,10
Výdaje celkem	13 208 630,00	12 949 009,70	43 157 854,85
Obrat	10 908 630,00-	10 646 834,70-	33 815 346,75-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	10 908 630,00-	10 646 834,70-	

---

---