

# PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU roku 2020 v Kč (neuzavřený)

IČO: 00261718

Název: Město Varnsdorf

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	50 000 000,00	46 000 000,00	52 982 910,90
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 100 000,00	1 100 000,00	828 254,64
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 500 000,00	3 900 000,00	5 051 368,77
111	<b>DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB</b>	55 600 000,00	51 000 000,00	58 862 534,31
1121	Daň z příjmů právnických osob	44 000 000,00	32 000 000,00	37 800 063,71
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	5 500 000,00	6 559 590,00	6 559 590,00
112	<b>DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB</b>	49 500 000,00	38 559 590,00	44 359 653,71
<b>11</b>	<b>DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ</b>	<b>105 100 000,00</b>	<b>89 559 590,00</b>	<b>103 222 188,02</b>
1211	Daň z přidané hodnoty	110 000 000,00	101 000 000,00	103 733 217,35
121	<b>OBEČNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>101 000 000,00</b>	<b>103 733 217,35</b>
<b>12</b>	<b>DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>101 000 000,00</b>	<b>103 733 217,35</b>
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	10 000,00	10 000,00	76 484,70
133	<b>POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 484,70</b>
1340	Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů	8 000 000,00	8 000 000,00	8 356 818,85
1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	389 981,65
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	400 000,00	975 673,00
134	<b>MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>9 722 473,50</b>
1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	700 000,00	700 000,00	1 069 000,00
135	<b>Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 069 000,00</b>
1361	Správní poplatky	2 855 000,00	2 855 000,00	5 223 316,14
136	<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>5 223 316,14</b>
1381	Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 428 629,76
1382	Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří	0,00	0,00	388,94
1385	Dílčí daň z technických her	9 500 000,00	9 500 000,00	10 412 178,16
138	<b>DANĚ, POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 841 196,86</b>
<b>13</b>	<b>DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>23 315 000,00</b>	<b>23 315 000,00</b>	<b>27 932 471,20</b>
1511	Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	9 652 190,94
151	<b>DANĚ Z MAJETKU</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>9 652 190,94</b>
<b>15</b>	<b>MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>9 652 190,94</b>
<b>1</b>	<b>D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>	<b>245 915 000,00</b>	<b>221 374 590,00</b>	<b>244 540 067,51</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 122 500,00	6 122 500,00	6 340 765,45
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	5 000,00	5 000,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	333 955,55
211	<b>PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>	<b>6 427 500,00</b>	<b>6 427 500,00</b>	<b>6 674 721,00</b>
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 337 109,00	4 550 855,00	783 310,59
212	<b>ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM</b>	<b>4 337 109,00</b>	<b>4 550 855,00</b>	<b>783 310,59</b>

2131	Příjmy z pronájmu pozemků	730 000,00	730 000,00	657 075,51
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	6 970 000,00	6 970 000,00	9 263 990,28
213	<b>PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>9 921 065,79</b>
2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	336 503,96
2142	Příjmy z podílů na zisku a z dividend	0,00	900 000,00	900 000,00
214	<b>VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 236 503,96</b>
<b>21</b>	<b>PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>18 864 609,00</b>	<b>19 978 355,00</b>	<b>18 615 601,34</b>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 220 000,00	3 520 000,00	2 467 952,74
221	<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>2 467 952,74</b>
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.	0,00	277 945,85	557 945,85
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 613,00
222	<b>PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN</b>	<b>0,00</b>	<b>277 945,85</b>	<b>559 558,85</b>
<b>22</b>	<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>3 797 945,85</b>	<b>3 027 511,59</b>
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	5 000,00	5 000,00	14 000,00
231	<b>PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	58 600,00	58 600,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	255 775,00	358 454,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	63 724,00	3 035 326,91	3 364 088,02
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	23 977 000,00	12 424 844,11	111 505,22
232	<b>OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>24 040 724,00</b>	<b>15 774 546,02</b>	<b>3 892 647,24</b>
<b>23</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>24 045 724,00</b>	<b>15 779 546,02</b>	<b>3 906 647,24</b>
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	5 913 967,00	5 913 967,00	1 187 000,00
241	<b>SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ</b>	<b>5 913 967,00</b>	<b>5 913 967,00</b>	<b>1 187 000,00</b>
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	0,00	0,00	16 000,00
242	<b>SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOLA POD.SUB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	565 400,00	565 400,00	565 400,00
245	<b>SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ</b>	<b>565 400,00</b>	<b>565 400,00</b>	<b>565 400,00</b>
<b>24</b>	<b>PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>6 479 367,00</b>	<b>6 479 367,00</b>	<b>1 768 400,00</b>
<b>2</b>	<b>N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>	<b>55 609 700,00</b>	<b>46 035 213,87</b>	<b>27 318 160,17</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	14 834 713,40
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
311	<b>PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>14 834 713,40</b>
<b>31</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>14 834 713,40</b>
<b>3</b>	<b>K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>14 834 713,40</b>
<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b>		<b>305 524 700,00</b>	<b>271 409 803,87</b>	<b>286 692 941,08</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	0,00	19 660 405,00	19 660 405,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	21 148 300,00	21 148 300,00	19 292 700,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	0,00	24 492 319,83	22 474 195,92
411	<b>NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>21 148 300,00</b>	<b>65 301 024,83</b>	<b>61 427 300,92</b>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	50 000,00	56 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	7 446 033,48	7 446 033,48
412	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 496 033,48</b>	<b>7 502 033,48</b>
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	290 011,00	290 011,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	562 900 162,79
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 142 811,33

413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	3 000 000,00	3 290 011,00	569 632 985,12
<b>41</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>24 198 300,00</b>	<b>76 087 069,31</b>	<b>638 562 319,52</b>
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	0,00	8 207 137,08	7 288 739,71
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	0,00	8 207 137,08	7 288 739,71
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	199 000,00	199 000,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	0,00	199 000,00	199 000,00
<b>42</b>	<b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 406 137,08</b>	<b>7 487 739,71</b>
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>	<b>24 198 300,00</b>	<b>84 493 206,39</b>	<b>646 050 059,23</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>329 723 000,00</b>	<b>355 903 010,26</b>	<b>932 743 000,31</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	50 796 120,00	52 503 973,00	51 444 354,80
5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	1 358,00
501	PLATY	50 801 120,00	52 503 973,00	51 445 712,80
5021	Ostatní osobní výdaje	2 504 650,00	2 991 305,00	2 102 014,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 443 000,00	3 443 000,00	2 987 380,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	5 947 650,00	6 434 305,00	5 089 394,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	13 634 000,00	13 960 794,63	11 803 361,66
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 020 690,00	5 180 999,37	4 453 183,54
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	250 000,00	250 000,00	156 839,00
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 000,00	459,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	18 906 190,00	19 392 794,00	16 413 843,20
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	20,20
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	0,00	0,00	20,20
<b>50</b>	<b>PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>75 654 960,00</b>	<b>78 331 072,00</b>	<b>72 948 970,20</b>
5122	Podlimitní věcná břemena	150 000,00	151 100,00	1 089,00
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	150 000,00	151 100,00	1 089,00
5132	Ochranné pomůcky	82 000,00	111 000,00	99 200,18
5133	Léky a zdravotnický materiál	35 000,00	27 740,00	13 205,40
5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	259 500,00	180 465,35
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	101 000,00	100 000,00	33 533,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 487 000,00	2 064 000,00	1 303 929,26
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 660 730,00	3 418 656,23	2 533 720,81
513	NÁKUP MATERIÁLU	4 495 730,00	5 980 896,23	4 164 054,00
5151	Studená voda	1 806 500,00	1 815 872,00	1 468 120,30
5152	Teplo	5 269 000,00	4 605 063,00	4 011 469,36
5153	Plyn	652 000,00	651 500,00	430 785,29
5154	Elektrická energie	7 877 000,00	7 633 657,00	6 910 597,89
5156	Pohonné hmoty a maziva	703 000,00	497 332,00	329 178,60
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	16 307 500,00	15 203 424,00	13 150 151,44
5161	Poštovní služby	2 802 000,00	2 302 000,00	524 760,60
5162	Služby elektronických komunikací	647 300,00	717 972,00	577 280,22
5163	Služby peněžních ústavů	816 000,00	816 000,00	704 820,95
5164	Nájemné	2 313 600,00	2 247 600,00	2 126 202,70
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	948 000,00	973 000,00	690 612,68
5167	Služby školení a vzdělávání	527 000,00	568 060,00	390 122,50
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	1 601 000,00	1 901 000,00	1 794 963,94
5169	Nákup ostatních služeb	48 058 300,00	57 062 795,00	43 461 342,46
516	NÁKUP SLUŽEB	57 713 200,00	66 588 427,00	50 270 106,05
5171	Opravy a udržování	43 158 000,00	41 070 649,27	32 390 037,12
5172	Programové vybavení	50 000,00	57 000,00	82 747,34
5173	Cestovné	242 500,00	266 100,00	76 742,00
5175	Pohoštění	117 500,00	152 000,00	68 902,22
5176	Účastnické poplatky na konference	14 000,00	14 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	217 800,00	214 800,00	167 785,00
517	OSTATNÍ NÁKUPY	43 799 800,00	41 774 549,27	32 786 213,68
5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 600 000,00	1 600 000,00	1 340 463,34
5194	Věcné dary	221 500,00	280 000,00	145 125,95

5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	50 000,00	50 000,00	0,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	876 700,00	802 242,93	0,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	2 753 200,00	2 737 242,93	1 486 589,29
<b>51</b>	<b>NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>125 219 430,00</b>	<b>132 435 639,43</b>	<b>101 858 203,46</b>
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	3 500 000,00	3 554 900,00	3 554 900,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	3 900 000,00	3 954 900,00	3 954 900,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	838 135,00	714 035,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	0,00	43 800,00	43 800,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	3 400 000,00	2 005 756,00	1 648 994,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	3 520 000,00	2 887 691,00	2 406 829,00
<b>52</b>	<b>NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>6 842 591,00</b>	<b>6 361 729,00</b>
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	50 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	27 294 993,00	39 656 932,38	33 610 007,28
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	40 000,00	110 437,00	50 037,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	27 334 993,00	39 767 369,38	33 660 044,28
5342	Základní příděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	1 300 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	560 133 904,74
534	NEINV.VESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	0,00	561 433 904,74
5361	Nákup kolků	39 000,00	44 000,00	15 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 185 600,00	1 688 100,00	2 266 346,63
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	651 000,00	653 000,00	653 800,00
5364	Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů	644 113,00	792 145,25	446 958,84
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	0,00	6 559 590,00	6 559 590,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	88 300,00	88 300,00	367 829,80
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	8 608 013,00	9 825 135,25	10 309 525,27
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	<b>35 993 006,00</b>	<b>49 642 504,63</b>	<b>605 453 474,29</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	158 460,00	387 111,00	397 663,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	158 460,00	387 111,00	397 663,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	10 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	494 500,00	668 000,00	444 726,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	494 500,00	718 000,00	454 726,00
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>652 960,00</b>	<b>1 105 111,00</b>	<b>852 389,00</b>
5613	Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
561	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	100 000,00	0,00
562	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.	0,00	100 000,00	0,00
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
565	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
<b>56</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY</b>	<b>0,00</b>	<b>4 089 000,00</b>	<b>3 989 000,00</b>
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	60 000,00	96 700,00	107 457,00
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	60 000,00	96 700,00	107 457,00
<b>58</b>	<b>VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU</b>	<b>60 000,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>107 457,00</b>
5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 346 111,06	0,00

5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	13 000,00	0,00
5904	Převody neoprávněně použit. dotací zpět poskyt.	0,00	89 913,60	89 913,60
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20 000,00	0,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 020 000,00	1 469 024,66	89 913,60
<b>59</b>	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 469 024,66</b>	<b>89 913,60</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>246 020 356,00</b>	<b>274 011 642,72</b>	<b>791 661 136,55</b>
6111	Programové vybavení	0,00	123 000,00	122 936,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	250 000,00	148 830,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	250 000,00	373 000,00	271 766,00
6121	Budovy, haly a stavby	198 244 644,00	194 863 907,73	103 627 058,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 685 000,00	2 088 300,00	1 333 380,50
6123	Dopravní prostředky	0,00	634 000,00	0,00
6125	Výpočetní technika	0,00	43 000,00	42 228,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	199 929 644,00	197 629 207,73	105 002 666,52
6130	Pozemky	600 000,00	820 000,00	523 200,00
613	POZEMKY	600 000,00	820 000,00	523 200,00
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>200 779 644,00</b>	<b>198 822 207,73</b>	<b>105 797 632,52</b>
6312	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	0,00	1 117 397,37	1 117 397,37
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	0,00	1 117 397,37	1 117 397,37
<b>63</b>	<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 517 397,37</b>	<b>2 517 397,37</b>
<b>6</b>	<b>K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)</b>	<b>202 179 644,00</b>	<b>201 339 605,10</b>	<b>108 315 029,89</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)</b>		<b>448 200 000,00</b>	<b>475 351 247,82</b>	<b>899 976 166,44</b>

<b>S A L D O P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů (Příjmy-Výdaje celkem)</b>	<b>-118 477 000,00</b>	<b>-119 448 237,56</b>	<b>32 766 833,87</b>
-------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

### **III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky / řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>118 477 000,00</b>	<b>119 448 237,56</b>	<b>-32 766 833,87</b>

Vyhotoveno dne: 11.1.2021

Ekonomický odbor