

Čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů dle seskupených položek za město, městské obvody a statutární město celkem

v tis. Kč

POL	NÁZEV SESKUPENÝCH POLOŽEK	BĚŽNÉ VÝDAJE														
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	MĚSTO	% k SR	% k UR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	MĚSTSKÉ OBVODY	% k SR	% k UR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	STATUTÁRNÍ MĚSTO CELKEM	% k SR	% k UR
501x	Platy	842 771	860 555	843 255	100,1	98,0	623 675	707 502	675 633	108,3	95,5	1 466 446	1 568 057	1 518 887	103,6	96,9
502x	Ostatní platby za provedenou práci	30 964	42 186	38 428	124,1	91,1	112 302	124 361	110 862	98,7	89,1	143 266	166 547	149 291	104,2	89,6
503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	296 676	310 283	295 137	99,5	95,1	246 333	274 165	256 234	104,0	93,5	543 009	584 448	551 370	101,5	94,3
504x	Odměny za užití duševního vlastnictví	232	224	197	84,9	87,9	3 493	3 944	3 715	106,4	94,2	3 725	4 168	3 913	105,0	93,9
50xx	Platy a obdobné související výdaje	1 170 643	1 213 248	1 177 017	100,5	97,0	985 803	1 109 972	1 046 444	106,2	94,3	2 156 446	2 323 220	2 223 461	103,1	95,7
512x	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí ...	1 200	412	357	29,8	86,7	3 688	6 302	5 743	155,7	91,1	4 888	6 714	6 101	124,8	90,9
513x	Výdaje na nákup materiálu	59 055	62 291	53 661	90,9	86,1	76 172	92 620	72 968	95,8	78,8	135 227	154 911	126 629	93,6	81,7
514x	Úroky a ostatní finanční výdaje	54 261	58 367	58 242	107,3	99,8	11 742	12 308	11 414	97,2	92,7	66 003	70 674	69 657	105,5	98,6
515x	Nákup vody, paliv a energie	233 423	181 170	166 950	71,5	92,2	408 849	463 386	400 197	97,9	86,4	642 272	644 557	567 146	88,3	88,0
516x	Nákup služeb	997 422	984 166	909 664	91,2	92,4	521 890	614 437	521 650	100,0	84,9	1 519 312	1 598 603	1 431 314	94,2	89,5
517x	Ostatní nákupy	463 539	522 810	506 349	109,2	96,9	470 382	607 910	515 880	109,7	84,9	933 921	1 130 720	1 022 229	109,5	90,4
	<i>v tom: opravy a udržování</i>	<i>435 795</i>	<i>495 584</i>	<i>482 804</i>	<i>110,8</i>	<i>97,4</i>	<i>457 496</i>	<i>595 121</i>	<i>506 351</i>	<i>110,7</i>	<i>85,1</i>	<i>893 291</i>	<i>1 090 705</i>	<i>989 155</i>	<i>110,7</i>	<i>90,7</i>
518x	Převody uvnitř jednotky, převzaté povinnosti a jistoty	0	0	6	***	***	110	44	5	4,5	11,4	110	44	10	9,1	22,7
519x	Výdaje související s NIV nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 382	3 767	2 394	70,8	63,6	24 455	27 337	24 735	101,1	90,5	27 837	31 104	27 129	97,5	87,2
51xx	Výdaje na NIV nákupy a související výdaje	1 812 282	1 812 983	1 697 623	93,7	93,6	1 517 288	1 824 344	1 552 592	102,3	85,1	3 329 570	3 637 327	3 250 215	97,6	89,4
521x	NIV transfery podnikatelským subjektům	2 504 010	2 566 960	2 566 168	102,5	100,0	100	1 105	1 105	***	100,0	2 504 110	2 568 065	2 567 272	102,5	100,0
	<i>v tom: dotace DPO, a.s.</i>	<i>2 122 048</i>	<i>2 128 498</i>	<i>2 128 497</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>***</i>	<i>***</i>	<i>2 122 048</i>	<i>2 128 498</i>	<i>2 128 497</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
522x	NIV transfery neziskovým a podobným org.	76 092	420 798	419 447	551,2	99,7	12 297	25 438	24 817	201,8	97,6	88 389	446 236	444 265	502,6	99,6
52xx	NIV transfery soukromoprávním subjektům	2 580 102	2 987 758	2 985 615	115,7	99,9	12 397	26 543	25 922	209,1	97,7	2 592 499	3 014 301	3 011 537	116,2	99,9
531x	NIV transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	18 000	18 340	18 340	101,9	100,0	0	0	0	***	***	18 000	18 340	18 340	101,9	100,0
532x	NIV transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 410	7 410	7 382	99,6	99,6	394	448	410	104,1	91,5	7 804	7 858	7 792	99,8	99,2
533x	NIV transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 272 215	1 753 655	1 753 174	137,8	100,0	643 496	925 320	919 902	143,0	99,4	1 915 711	2 678 975	2 673 076	139,5	99,8
	<i>v tom: NIV příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	<i>1 261 337</i>	<i>1 296 303</i>	<i>1 295 919</i>	<i>102,7</i>	<i>100,0</i>	<i>642 866</i>	<i>713 669</i>	<i>706 386</i>	<i>109,9</i>	<i>99,0</i>	<i>1 904 203</i>	<i>2 009 972</i>	<i>2 002 304</i>	<i>105,2</i>	<i>99,6</i>
534x	Převody vlastním fondům	1 633 315	1 872 573	1 867 845	114,4	99,7	2 600	12 226	12 432	478,2	101,7	200	200	669	334,5	334,5
	<i>v tom: NIV převody mezi statutárními městy a měst. obvody</i>	<i>1 633 315</i>	<i>1 872 573</i>	<i>1 867 845</i>	<i>114,4</i>	<i>99,7</i>	<i>2 400</i>	<i>12 026</i>	<i>11 763</i>	<i>490,1</i>	<i>97,8</i>	<i>***</i>	<i>***</i>	<i>***</i>	<i>***</i>	<i>***</i>
536x	Ostatní NIV transfery	69 803	290 864	258 992	371,0	89,0	15 315	18 957	16 010	104,5	84,5	85 118	309 821	275 001	323,1	88,8
	<i>v tom: platby daní státnímu rozpočtu</i>	<i>68 080</i>	<i>-44 446</i>	<i>-75 798</i>	<i>-111,3</i>	<i>170,5</i>	<i>15 042</i>	<i>16 165</i>	<i>13 468</i>	<i>89,5</i>	<i>83,3</i>	<i>83 122</i>	<i>-28 281</i>	<i>-62 330</i>	<i>-75,0</i>	<i>220,4</i>
53xx	NIV transfery veřejným subjektům	3 000 743	3 942 842	3 905 733	130,2	99,1	661 805	956 951	948 754	143,4	99,1	2 026 833	3 015 194	2 974 878	146,8	98,7
54xx	NIV transfery obyvatelstvu	24 574	23 689	20 917	85,1	88,3	54 766	76 931	62 740	114,6	81,6	79 340	100 620	83 658	105,4	83,1
55xx	NIV transfery a související platby do zahraničí	360	12 161	12 110	3 363,9	99,6	0	135	135	***	100,0	360	12 296	12 245	***	99,6
56xx	Neinvestiční půjčené prostředky	100	690	640	640,0	92,8	1 104	1 134	1 314	119,0	115,9	1 204	1 824	1 954	162,3	107,1
58xx	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	15	0	***/	0,0	2 260	2 752	1 864	82,5	67,7	2 260	2 767	1 864	82,5	67,4
59xx	Ostatní NIV výdaje	820 536	114 065	1 305	0,2	1,1	128 945	139 348	59 383	46,1	42,6	949 481	253 413	60 688	6,4	23,9
	<i>v tom: nespecifikované rezervy</i>	<i>794 810</i>	<i>104 403</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>70 697</i>	<i>66 343</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>865 507</i>	<i>170 746</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
CELKEM		9 409 340	10 107 451	9 800 960	104,2	97,0	3 364 368	4 138 110	3 699 148	110,0	89,4	11 137 993	12 360 962	11 620 500	104,3	94,0

POL	NÁZEV SESKUPENÝCH POLOŽEK	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE														
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	MĚSTO CELKEM	% k SR	% k UR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	MĚSTSKÉ OBVODY CELKEM	% k SR	% k UR	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	STATUTÁRNÍ MĚSTO CELKEM	% k SR	% k UR
611x	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	29 566	19 538	13 918	47,1	71,2	2 555	2 173	1 592	62,3	73,3	32 111	21 711	15 510	48,3	71,4
612x	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 050 871	1 878 631	1 837 412	89,6	97,8	992 403	1 074 854	923 855	93,1	86,0	3 043 274	2 953 485	2 761 268	90,7	93,5
613x	Pozemky	53 830	28 171	23 494	43,6	83,4	8 020	21 393	15 925	198,6	74,4	61 850	49 564	39 418	63,7	79,5
614x	Nadlimitní věcná břemena	3 900	3 170	2 908	74,6	91,7	7	7	6	85,7	85,7	3 907	3 177	2 914	74,6	91,7
61xx	INV nákupy a související výdaje	2 138 167	1 929 510	1 877 732	87,8	97,3	1 002 985	1 098 427	941 378	93,9	85,7	3 141 142	3 027 937	2 819 110	89,7	93,1
631x	INV transfery podnikatelským subjektům	230 830	215 144	174 421	75,6	81,1	0	0	0	***	***	230 830	215 144	174 421	75,6	81,1
632x	INV transfery neziskovým a podobným organizacím	3 762	18 188	18 088	480,8	99,5	0	1 630	1 627	***	99,8	3 762	19 818	19 714	524,0	99,5
633x	INV transfery rozpočtům ústřední úrovně	0	1 760	1 760	***	100,0	0	0	0	***	***	0	1 760	1 760	***	100,0
634x	INV transfery rozpočtům územní úrovně	0	1 029	1 027	***	99,8	0	0	0	***	***	0	1 029	1 027	***	99,8
635x	INV transfery příspěvkovým a podobným organizacím	128 759	203 874	200 821	156,0	98,5	12 571	34 495	33 635	267,6	97,5	141 330	238 369	234 457	165,9	98,4
636x	INV převody vlastním fondům	666 762	645 749	634 791	95,2	98,3	7 847	55 907	50 556	644,3	90,4	xxx/	xxx/	xxx/	***	***
	<i>v tom: INV převody mezi statutárním městem a měst. obvody</i>	<i>666 762</i>	<i>645 749</i>	<i>634 791</i>	<i>95,2</i>	<i>98,3</i>	<i>7 847</i>	<i>55 907</i>	<i>50 556</i>	<i>644,3</i>	<i>90,4</i>	<i>xxx/</i>	<i>xxx/</i>	<i>xxx/</i>	<i>***</i>	<i>***</i>
637x	Účelové INV transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	4 947	2 301	2 295	46,4	99,7	0	0	0	***	***	4 947	2 301	2 295	46,4	99,7
638x	Investiční transfery do zahraničí	0	340	339	***	99,7	0	0	0	***	***	0	340	339	***	99,7
63xx	INV transfery	1 035 060	1 088 385	1 033 542	99,9	95,0	20 418	92 032	85 818	420,3	93,2	380 869	478 761	434 013	114,0	90,7
64xx	Investiční půjčené prostředky	2 500	456	456	18,2	100,0	0	1 137	1 137	***	100,0	2 500	1 593	1 593	63,7	100,0
69xx	Ostatní kapitálové výdaje	1 732 453	37 674	0	0,0	0,0	33 777	5 199	1 062	3,1	20,4	1 766 230	42 873	1 062	0,1	2,5
	<i>v tom: rezervy investičních výdajů</i>	<i>907 376</i>	<i>35 439</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30 277</i>	<i>4 137</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 682 326</i>	<i>10 075</i>	<i>1 692 401</i>	<i>100,6</i>	<i>***</i>
CELKEM		4 908 180	3 056 025	2 911 730	59,3	95,3	1 057 180	1 196 795	1 029 395	97,4	86,0	5 290 741	3 551 164	3 255 778	61,5	91,7

xxx/ na úrovni statutárního města jsou převody mezi městem a městskými obvody konsolidovány