

Statutární město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 01.07.2019

IČO: **00274046 Statutární město Pardubice**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pernštýnské náměstí 1**
obec **Pardubice I**
PSČ, pošta **53021**

Kontaktní údaje

telefon **466859111**
fax
e-mail **posta@mmp.cz**
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	1 456 640 000,00	1 639 071 040,00	1 698 960 725,68	103,65
Nedaňové příjmy	353 842 400,00	286 230 648,00	298 321 698,99	104,22
Kapitálové příjmy	328 327 400,00	32 019 200,00	33 258 997,97	103,87
Přijaté transfery	75 364 600,00	285 276 412,41	3 955 323 235,41	1 386,48
PŘÍJMY CELKEM	2 214 174 400,00	2 242 597 300,41	5 985 864 658,05	266,91
Konsolidace příjmů			3 670 615 414,22	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	2 214 174 400,00	2 242 597 300,41	2 315 249 243,83	103,23

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	337 000 000,00	342 700 000,00	349 295 992,17	101,92
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 000 000,00	8 000 000,00	7 454 584,67	93,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	25 000 000,00	25 000 000,00	29 460 549,39	117,84
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	281 000 000,00	281 000 000,00	270 552 059,59	96,28
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		60 383 700,00	60 383 710,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	526 190 900,00	607 263 440,00	665 555 059,37	109,60
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	25 000,00	441 600,00	441 608,19	100,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	261 600,00	261 633,58	100,01
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	38 276 100,00	39 176 500,00	39 732 432,24	101,42
0000	1341	Poplatek ze psů	2 358 000,00	2 362 300,00	2 264 041,90	95,84
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 145 000,00	4 842 500,00	5 255 962,47	108,54
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	150 000,00	152 100,00	97 150,00	63,87
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 492 500,00	119,40
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-41 000,00	*****
0000	1361	Správní poplatky	28 220 000,00	28 455 500,00	28 702 824,00	100,87
0000	1381	Daň z hazardních her	70 000 000,00	96 825 100,00	96 825 114,09	100,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		5 000,00	4 950,21	99,00
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		951 400,00	951 357,34	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	135 000 000,00	140 000 300,00	140 270 196,47	100,19
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	3 988 100,00	3 432 200,00	3 432 222,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		520 000,00	520 000,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 991 100,00	4 991 032,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	73 889 600,00	73 904 986,41	73 904 986,41	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 460 000,00	62 353 026,00	61 784 903,61	99,09
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	1 822 300,00	1 822 245,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		78 073 100,00	78 073 031,99	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		204 000,00	203 960,00	99,98
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		63 927 900,00	63 927 662,18	100,00
0000	Bez ODP		1 535 992 700,00	1 928 299 652,41	1 987 620 768,87	103,08
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	2 130 000,00	2 129 804,00	99,99
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 800 000,00	2 130 000,00	2 129 804,00	99,99
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			93 501,00	*****
1070	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00	*****
1070	Rybářství				94 001,00	*****
2141	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		68 000,00	67 844,90	99,77
2141	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		16 000,00	16 100,00	100,63
2141	Vnitřní obchod			84 000,00	83 944,90	99,93
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	150 795,24	75,40
2144	Ostatní služby		200 000,00	200 000,00	150 795,24	75,40
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	380 000,00	585 000,00	520 188,58	88,92
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	133 750,32	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	380 000,00	586 000,00	653 938,90	111,59	
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	12 976,00	129,76
2212	Silnice			10 000,00	12 976,00	129,76
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 800 000,00	24 655 400,00	24 271 864,00	98,44
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	20 500,00	20,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 900,00	7 981,00	89,67
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		23 900 000,00	24 764 300,00	24 300 345,00	98,13
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00			*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00			*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	150 000,00	204 000,00	136,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 000,00	150 000,00	205 000,00	136,67
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			2 662,00	*****
2310	Pitná voda				2 662,00	*****
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			7 441,49	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				7 441,49	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		220 000,00	220 000,00	100,00
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	80 916,00	80,92
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 200,00	*****
3111	Mateřské školy		140 000,00	360 000,00	372 116,00	103,37
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	453 208,00	90,64
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			93 000,00	*****
3113	Základní školy		500 000,00	500 000,00	546 208,00	109,24
3239	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	771 247,00	85,69
3239	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 897,00	*****
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		900 000,00	900 000,00	781 144,00	86,79
3312	2122	Odvody příspěvkových organizací		700 000,00	700 000,00	100,00
3312	Hudební činnost			700 000,00	700 000,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	127 500,00	128 600,00	146 738,00	114,10
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500,00	4 300,00	3 350,00	77,91
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00		
3314	Činnosti knihovnické		133 000,00	133 900,00	150 088,00	112,09
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	946 200,00	969 773,00	102,49
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	8 500,00	28,33
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		86 000,00	85 320,00	99,21
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			7 899,00	*****
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		830 000,00	1 072 200,00	1 081 492,00	100,87
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	100 600,00	101 035,00	100,43
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		35 000,00	100 600,00	101 035,00	100,43
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 722 000,00	1 721 699,63	99,98
3392	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		28 000,00	28 251,00	100,90
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			76 900,00	*****
3392	2141	Příjmy z úroků (část)			142,54	*****
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 558 000,00	6 752 177,76	102,96
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 823,00	*****
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			217 001,37	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře			8 308 000,00	8 797 995,30	105,90
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		78 500,00	83 605,00	106,50
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			28 800,00	*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		85 000,00	85 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			163 500,00	197 405,00	120,74
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	23 492 000,00	23 492 000,00	23 127 442,32	98,45
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 171 000,00	2 171 000,00	2 206 919,04	101,65
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			963 995,00	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		25 663 000,00	25 663 000,00	26 298 356,36	102,48
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			150 000,00	*****
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	1 000,00	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			188 130,00	*****
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			115 000,00	*****
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			1 000,00	454 130,00	*****
3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	737 000,00	737 000,00	911 560,00	123,69
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			35 000,00	*****

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	100,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 600,00	1 629,00	101,81
3421	Využití volného času dětí a mládeže		737 000,00	748 600,00	958 189,00	128,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	60 000,00	55 980,00	93,30
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			46 700,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	60 000,00	102 680,00	171,13
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	15 500,00	16 200,00	104,52
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			4 388,00	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	87 390 000,00	87 472 700,00	86 762 349,13	99,19
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		300,00	339,57	113,19
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 412 500,00	39 412 000,00	41 793 396,42	106,04
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			306,94	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 000 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		131 814 500,00	138 600 500,00	140 276 980,06	101,21
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 034 100,00	1 033 100,00	1 031 667,00	99,86
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	33 339 900,00	28 342 000,00	27 517 228,64	97,09
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 550 500,00	13 550 500,00	9 531 363,46	70,34
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12,54	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	24 800 000,00	5 154 000,00	5 077 205,00	98,51
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		70 000,00	70 000,00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		72 724 500,00	48 149 600,00	43 227 476,64	89,78
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	2 670 000,00	2 615 987,80	97,98
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600 000,00	1 130 000,00	1 097 126,20	97,09
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			123 404,78	*****
3632	Pohřebnictví		1 800 000,00	3 800 000,00	3 836 518,78	100,96
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 850 000,00	3 129 000,00	2 891 347,10	92,40
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200 000,00	1 200 000,00	2 910 345,26	242,53
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000 000,00	6 391 811,47	127,84
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	7 500,00	48 600,00	45 525,00	93,67
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 600,00	100 622,00	100,02
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 300,00	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	14 600 000,00	15 914 566,50	109,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		346 000,00	345 996,87	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 057 500,00	24 424 200,00	28 631 514,20	117,23
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 400 000,00	11 400 000,00	12 937 589,15	113,49
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		11 400 000,00	11 400 000,00	12 937 589,15	113,49
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	965 700,00	965 700,00	100,00
3726	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	145 200,00	121,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 020 000,00	1 085 700,00	1 110 900,00	102,32
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	23 500,00	235,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			10 000,00	23 500,00	235,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	9 100,00	9 050,00	99,45
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	65 000,00	50 000,00	22 535,00	45,07
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00	100,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		63 400,00	90 356,00	142,52
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 000,00	98 316,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		250 000,00	235 816,00	136 941,00	58,07
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	280 000,00	287 000,00	102,50
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	280 000,00	289 000,00	103,21
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 239 074,00	111,95
4349	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	100,00
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 876,00	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		2 000 000,00	2 030 000,00	2 271 950,00	111,92
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 060,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				12 060,00	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		141 200,00	86 760,95	61,45
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 670 000,00	13 359 900,00	14 292 267,55	106,98
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 000,00	104 600,00	364 371,23	348,35
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		200,00	150,00	75,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		118 000,00	118 000,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 701 000,00	13 753 900,00	14 891 549,73	108,27
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 000,00	4 000,00	100,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		31 200,00	31 229,60	100,09
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			35 200,00	35 229,60	100,08
6115	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 015 000,00			*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		1 015 000,00			*****
6118	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 025 000,00	388,00		
6118	Volba prezidenta republiky		1 025 000,00	388,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	18 000,00	311 361,71	*****
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 000,00	4 000,00	9 587,00	239,68
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		2 100,00	7 743,00	368,71
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	92 900,00	86 734,08	93,36
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 600,00	48 322,00	*****
6171	3113				2 000,00	*****
6171			41 500,00	135 600,00	480 947,79	354,68
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	382 300,00	1 290 400,00	1 560 762,57	120,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		382 300,00	1 290 400,00	1 560 762,57	120,95
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	3 084 293,00	257,02
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 200 000,00	1 200 000,00	3 084 293,00	257,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 606 334 356,47	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			7 071 605,75	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			57 209 452,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 670 615 414,22	*****
6399	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-4 183,40	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12,00	*****
6399	Ostatní finanční operace				-4 171,40	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		185 600,00	185 521,07	99,96
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		238 000,00	238 000,00	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 500,00	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let			423 600,00	426 021,07	100,57
6409	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			124 041,80	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 000,00	3 000,00	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		599 200,00	2 148 025,62	358,48
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 859 353,11	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85 735 000,00	205 444,00	83 245,05	40,52
6409	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	296 527 400,00			*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		382 262 400,00	807 644,00	6 217 665,58	769,85
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 214 174 400,00	2 242 597 300,41	5 985 864 658,05	266,92

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	1 730 431 100,00	2 130 785 453,83	5 583 410 996,15	262,03
Kapitálové výdaje	977 286 300,00	991 236 880,00	583 692 210,93	58,88
VÝDAJE CELKEM	2 707 717 400,00	3 122 022 333,83	6 167 103 207,08	197,53
Konsolidace výdajů			3 670 615 414,22	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	2 707 717 400,00	3 122 022 333,83	2 496 487 792,86	79,96

Paragraf Položka Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014 5169 Nákup ostatních služeb	2 040 000,00	2 040 000,00	1 360 094,00	66,67
1014 6121 Budovy, haly a stavby		750 000,00	90 000,00	12,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	2 040 000,00	2 790 000,00	1 450 094,00	51,97
1031 5139 Nákup materiálu j.n.		16 300,00	16 252,00	99,71
1031 5169 Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 152 630,00	923 721,00	80,14
1031 Pěstební činnost	1 500 000,00	1 168 930,00	939 973,00	80,41
1032 5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 551 870,00	1 316 449,00	84,83
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	1 551 870,00	1 316 449,00	84,83
1036 5169 Nákup ostatních služeb		52 000,00	52 000,00	100,00
1036 5192 Poskytnuté náhrady	750 000,00			*****
1036 Správa v lesním hospodářství	750 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
1037 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00			*****
1037 6121 Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	680 000,00	311 465,10	45,80
1037 Celospolečenské funkce lesů	1 950 000,00	680 000,00	311 465,10	45,80
2115 5169 Nákup ostatních služeb	2 670 000,00	2 670 000,00	494 330,57	18,51
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 670 000,00	2 670 000,00	494 330,57	18,51
2125 5021 Ostatní osobní výdaje		79 500,00	55 682,33	70,04
2125 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		15 000,00	13 920,58	92,80
2125 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 500,00	5 011,41	91,12
2125 5142 Kursové rozdíly ve výdajích		100,00	1,60	1,60
2125 5169 Nákup ostatních služeb		117 000,00	57 457,00	49,11
2125 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		42 300,00	42 231,60	99,84
2125 5175 Pohoštění		17 700,00	15 240,50	86,10
2125 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2125 Podpora podnikání a inovací	1 500 000,00	1 777 100,00	1 689 545,02	95,07
2141 5169 Nákup ostatních služeb	560 000,00	59 500,00	10 000,00	16,81
2141 5175 Pohoštění		350 500,00	350 438,00	99,98
2141 5194 Věcné dary		150 000,00	123 945,00	82,63
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00	100,00
2141 Vnitřní obchod	560 000,00	566 000,00	490 383,00	86,64
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	110 000,00	205 000,00	74 321,96	36,25
2143 5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	850 000,00	658 243,80	77,44
2143 5194 Věcné dary	1 300 000,00	1 225 000,00	1 184 472,34	96,69
2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	969 000,00	969 000,00	100,00
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 338 300,00	1 397 100,00	1 339 000,00	95,84
2143 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00	100,00
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 564 000,00	6 604 000,00	6 604 000,00	100,00
2143 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		109 800,00	109 719,00	99,93
2143 6322 Investiční transfery spolkům		76 500,00	76 500,00	100,00
2143 Cestovní ruch	9 462 300,00	11 526 400,00	11 105 257,10	96,35
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	10 285,00	2,06
2169 5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	480 000,00	48 806,00	10,17
2169 5192 Poskytnuté náhrady		20 000,00	2 398,00	11,99
2169 Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	1 000 000,00	1 000 000,00	61 489,00	6,15
2212 5122 Podlimitní věcná břemena	150 000,00	110 000,00		

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	66 200,00	41 454,15	62,62
2212	5154	Elektrická energie	150 000,00	252 300,00	243 000,00	96,31
2212	5164	Nájemné	24 000,00	57 500,00	56 835,00	98,84
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	155 000,00	170 000,00	15 680,00	9,22
2212	5169	Nákup ostatních služeb	37 354 000,00	35 200 200,00	34 088 311,76	96,84
2212	5171	Opravy a udržování	47 261 000,00	46 555 800,00	44 353 684,07	95,27
2212	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		390 000,00	85 000,00	21,79
2212	6121	Budovy, haly a stavby	89 322 800,00	91 306 800,00	23 333 741,13	25,56
2212	6130	Pozemky	10 000 000,00	19 220 200,00	428 968,00	2,23
2212	Silnice		184 501 800,00	193 389 000,00	102 646 674,11	53,08
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00		
2219	5122	Podlimitní věcná břemena		50 000,00		
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		77 000,00	75 272,60	97,76
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	26 000,00	6 461,00	24,85
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	163 400,00	156 534,07	95,80
2219	5154	Elektrická energie	40 000,00	55 000,00	17 042,00	30,99
2219	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	58 080,00	96,80
2219	5164	Nájemné	100 000,00	110 000,00	68 228,00	62,03
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	98 000,00	73 000,00		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	8 810 000,00	8 863 300,00	6 806 016,87	76,79
2219	5171	Opravy a udržování	11 421 000,00	27 128 100,00	25 610 991,81	94,41
2219	6111	Programové vybavení		124 700,00	124 630,00	99,94
2219	6121	Budovy, haly a stavby	262 981 000,00	166 302 821,00	96 379 115,64	57,95
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		197 579,00	83 827,80	42,43
2219	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00		
2219	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		405 000,00	377 080,00	93,11
2219	6341	Investiční transfery obcím	2 665 400,00	2 665 400,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		286 404 400,00	206 509 300,00	129 763 279,79	62,84
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00		
2221	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00		
2221	5171	Opravy a udržování	24 000,00	4 582 000,00	4 574 223,64	99,83
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
2221	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000 000,00	7 000 000,00	2 976 099,00	42,52
2221	6121	Budovy, haly a stavby	2 560 000,00	3 159 000,00	3 141 706,05	99,45
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		6 584 000,00	15 776 000,00	11 292 028,69	71,58
2223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 000,00	100 793,00	63,00
2223	5194	Věcné dary	110 000,00	110 000,00	109 868,00	99,88
2223	Bezpečnost silničního provozu		210 000,00	270 000,00	210 661,00	78,02
2229	5021	Ostatní osobní výdaje	100 500,00	100 500,00	10 440,00	10,39
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00	18 000,00		
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	2 985 000,00	2 843 000,00	26 255,00	0,92
2229	5171	Opravy a udržování	90 000,00	70 000,00	29 911,85	42,73
2229	5179	Ostatní nákupy j.n.	188 800,00	188 800,00	188 760,00	99,98
2229	6121	Budovy, haly a stavby	17 000 000,00	114 000,00		
2229	6123	Dopravní prostředky	3 400 000,00	2 600 000,00		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		23 807 300,00	5 959 300,00	255 366,85	4,29
2251	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		
2251	Letiště		100 000,00	100 000,00		
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	162 332 500,00	165 903 500,00	165 903 500,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		162 332 500,00	165 903 500,00	165 903 500,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 113,00	85,22
2310	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	84 000,00	83 078,63	98,90
2310	Pitná voda		10 000,00	90 000,00	88 191,63	97,99
2321	5169	Nákup ostatních služeb	579 000,00	569 000,00	287 299,00	50,49
2321	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	85 060,77	35,44

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2321	6121	Budovy, haly a stavby	353 500,00	779 500,00	648 393,78	83,18
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 172 500,00	1 588 500,00	1 020 753,55	64,26
2333	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	59 000,00	53 325,00	90,38
2333	Úpravy drobných vodních toků		5 000,00	59 000,00	53 325,00	90,38
2339	5139	Nákup materiálu j.n.		10 200,00	8 635,76	84,66
2339	5151	Studená voda	70 000,00	204 800,00	138 505,00	67,63
2339	5154	Elektrická energie	280 000,00	451 000,00	376 106,00	83,39
2339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	63 000,00	61 355,95	97,39
2339	5171	Opravy a udržování	50 000,00	222 000,00	171 989,04	77,47
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		450 000,00	951 000,00	756 591,75	79,56
2341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 500,00	20 130,00	98,20
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	3 890,00	64,83
2341	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	4 941 800,00	271 578,20	5,50
2341	5171	Opravy a udržování		107 000,00	92 418,00	86,37
2341	6121	Budovy, haly a stavby	490 000,00	512 500,00	357 776,43	69,81
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		940 000,00	5 587 800,00	745 792,63	13,35
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		88 600,00	88 393,17	99,77
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		6 600,00	6 543,00	99,14
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		526 000,00	525 086,76	99,83
3111	5151	Studená voda		31 000,00	30 838,00	99,48
3111	5152	Teplo		65 600,00	65 402,00	99,70
3111	5153	Plyn		12 300,00	12 246,00	99,56
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		103 600,00	103 455,00	99,86
3111	5167	Služby školení a vzdělávání		7 900,00	7 865,00	99,56
3111	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 471 200,00	841 559,14	57,20
3111	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	5 776 000,00	5 659 640,62	97,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 467 000,00	31 996 300,00	31 976 300,00	99,94
3111	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	200 000,00	48 000,00		
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 507 500,00	10 506 955,00	99,99
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 950 000,00	30 297 700,00	16 324 600,95	53,88
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 293 300,00	1 291 204,57	99,84
3111	6130	Pozemky		6 800 000,00	5 627 952,00	82,76
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		359 000,00	359 000,00	100,00
3111	Mateřské školy		33 167 000,00	89 390 600,00	73 427 041,21	82,14
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		71 400,00	70 817,67	99,18
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		67 494 400,00	67 196 476,40	99,56
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		4 374 900,00	2 692 938,42	61,55
3113	5151	Studená voda		187 300,00	187 237,00	99,97
3113	5152	Teplo		845 300,00	845 000,00	99,96
3113	5154	Elektrická energie		133 600,00	133 496,00	99,92
3113	5164	Nájemné	249 000,00	517 400,00	516 205,00	99,77
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		9 000,00	9 000,00	100,00
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 935 600,00	2 182 840,00	74,36
3113	5169	Nákup ostatních služeb		138 800,00	133 116,00	95,90
3113	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	8 774 100,00	8 331 811,61	94,96
3113	5172	Programové vybavení		6 499 100,00	6 388 117,71	98,29
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	60 447 000,00	72 467 000,00	71 556 500,00	98,74
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 918 400,00	10 917 943,80	100,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	100,00
3113	6111	Programové vybavení		5 701 300,00	4 846 037,90	85,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	201 428 000,00	125 560 000,00	95 987 167,30	76,45
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		12 782 100,00	11 694 691,47	91,49
3113	6125	Výpočetní technika		10 152 900,00	9 789 492,90	96,42
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
3113	Základní školy		265 024 000,00	330 582 600,00	294 498 889,18	89,08
3114	5169	Nákup ostatních služeb		22 500,00	22 385,00	99,49
3114	5171	Opravy a udržování		116 000,00	115 919,21	99,93
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 130 000,00	1 357 900,00	1 357 900,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		188 800,00	188 818,00	100,01
3114	6121	Budovy, haly a stavby		910 000,00	907 326,97	99,71
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 130 000,00	2 595 200,00	2 592 349,18	99,89
3115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	400 000,00	33 000,00	14 000,00	42,42
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		400 000,00	33 000,00	14 000,00	42,42
3117	5169	Nákup ostatních služeb		2 800,00	2 756,00	98,43
3117	5171	Opravy a udržování		207 500,00	207 346,20	99,93
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 232 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		277 700,00	277 626,40	99,97
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00	100,00
3117	První stupeň základních škol		1 232 000,00	2 041 000,00	2 040 728,60	99,99
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 500,00	12 385,00	99,08
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 400,00	4 350,00	98,86
3119	5169	Nákup ostatních služeb	1 901 000,00	432 400,00	38 748,00	8,96
3119	5171	Opravy a udržování	8 110 000,00	312 300,00	99 594,00	31,89
3119	5194	Věcné dary		17 500,00	17 500,00	100,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 050 000,00			*****
3119	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00			*****
3119	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 203 000,00	118 500,00		
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		15 764 000,00	897 600,00	172 577,00	19,23
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 000,00	3 000,00	100,00
3121	Gymnázia			3 000,00	3 000,00	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 300,00	3 300,00	100,00
3122	Střední odborné školy			3 300,00	3 300,00	100,00
3149	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže			5 000,00	5 000,00	100,00
3231	5171	Opravy a udržování		119 900,00	119 812,99	99,93
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 535 000,00	3 600 600,00	3 600 600,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	240 000,00	239 217,00	99,67
3231	Základní umělecké školy		3 885 000,00	3 960 500,00	3 959 629,99	99,98
3239	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 820,00	91,00
3239	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	212 000,00	211 344,00	99,69
3239	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	9 505,00	31,68
3239	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	13 130,00	87,53
3239	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	24 417,00	81,39
3239	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00		
3239	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 495,48	49,97
3239	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	523 000,00	518 350,00	99,11
3239	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	39 000,00	38 488,00	98,69
3239	5175	Pohoštění	10 000,00	26 000,00	25 311,00	97,35
3239	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 243,00	44,86
3239	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		900 000,00	910 000,00	862 103,48	94,74
3292	5131	Potraviny		4 000,00	990,00	24,75
3292	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	55 000,00	34 685,00	63,06
3292	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
3292	5154	Elektrická energie	15 000,00	21 000,00	20 224,00	96,30
3292	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	33 000,00	26 140,00	79,21
3292	5171	Opravy a udržování	10 000,00	17 000,00	16 420,00	96,59
3292	5175	Pohoštění	10 000,00	2 000,00		
3292	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 169,00	91,69
3292	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		88 700,00	88 700,00	100,00
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov		200 000,00	288 700,00	254 328,00	88,09

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 690 000,00	176 200,00	16 762,00	9,51
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	192 500,00	187 594,00	97,45
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		33 800,00	33 483,00	99,06
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 500,00	12 071,00	96,57
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 313,00	87,53
3299	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 120 000,00	245 500,00	30 000,00	12,22
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 780,00	89,00
3299	5175	Pohoštění		22 100,00	21 847,00	98,86
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		4 815 000,00	766 100,00	384 850,00	50,23
3311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	11 979,00	99,83
3311	5169	Nákup ostatních služeb		120 800,00	120 469,00	99,73
3311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	2 717 200,00	1 389 620,00	51,14
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		4 100,00	4 100,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	46 340 000,00	46 422 800,00	46 422 800,00	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 750 000,00	7 750 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost		46 690 000,00	57 026 900,00	55 698 968,00	97,67
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	48 000,00	33 300,00	69,38
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00		
3312	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	23 000,00	21 667,00	94,20
3312	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		35 000,00	35 000,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 300,00	46 300,00	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 090 000,00	23 782 000,00	23 782 000,00	100,00
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 050 000,00	6 050 000,00	100,00
3312	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
3312	Hudební činnost		21 957 000,00	30 815 300,00	30 795 517,00	99,94
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	600 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		600 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 405 000,00	1 400 000,00	1 251 303,00	89,38
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	323 000,00	325 000,00	265 875,00	81,81
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	423 000,00	423 000,00	353 685,00	83,61
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	171 100,00	171 100,00	143 423,00	83,82
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 100,00	9 100,00	3 832,56	42,12
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 700,00			*****
3314	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	179,00	17,90
3314	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 600,95	86,70
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	3 600,00	1 619,00	44,97
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	587 000,00	591 200,00	551 851,27	93,34
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	168 800,00	211 000,00	168 733,60	79,97
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	126 200,00	124 200,00	68 067,08	54,80
3314	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	7 643,00	58,79
3314	5152	Teplo	64 000,00	64 000,00	52 627,00	82,23
3314	5153	Plyn	75 000,00	70 000,00	29 787,00	42,55
3314	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	54 540,33	72,72
3314	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 127,00	70,90
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 963,00	49,08

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3314	5162	Služby elektronických komunikací	39 000,00	45 800,00	36 385,55	79,44
3314	5164	Nájemné	120 200,00	140 200,00	135 600,00	96,72
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	19 200,00	18 522,00	96,47
3314	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	119 200,00	101 953,42	85,53
3314	5171	Opravy a udržování	171 000,00	164 000,00	111 143,34	67,77
3314	5172	Programové vybavení	171 000,00	39 000,00	28 320,80	72,62
3314	5175	Pohoštění	200,00	200,00		
3314	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1 000,00	1 000,00		
3314	5194	Věcné dary	6 800,00	6 800,00	6 321,00	92,96
3314	5323	Neinvestiční transfery krajům	8 285 000,00	8 285 000,00	8 285 000,00	100,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	12 500,00	12 500,00	11 982,00	95,86
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 000,00	18 000,00	5 442,00	30,23
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	2 500,00	2 500,00	2 411,00	96,44
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	33 770,00	96,49
3314	5901	Nespecifikované rezervy	600,00	600,00		
3314	6111	Programové vybavení		71 000,00	70 664,00	99,53
3314	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	18 000,00	90,00
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	44 000,00	50 000,00	48 708,55	97,42
3314	6342	Investiční transfery krajům	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		12 685 700,00	12 738 200,00	12 089 080,45	94,90
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	3 234,00	46,20
3317	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		
3317	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	2 833,00	47,22
3317	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	516,00	17,20
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00	100,00
3317	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	350 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		370 000,00	555 000,00	543 083,00	97,85
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	14 000,00	10 800,00	77,14
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	82 200,00	75 550,00	75 545,00	99,99
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	21 000,00	20 577,00	97,99
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	76 100,00	153 040,00	134 507,52	87,89
3319	5151	Studená voda	4 000,00	2 500,00	2 017,00	80,68
3319	5153	Plyn	30 000,00	26 000,00	25 770,24	99,12
3319	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 043,99	73,48
3319	5164	Nájemné	24 000,00	164 510,00	164 349,00	99,90
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 645 000,00	1 716 750,00	1 673 933,56	97,51
3319	5171	Opravy a udržování		34 000,00	33 392,00	98,21
3319	5175	Pohoštění	197 400,00	220 850,00	209 532,00	94,88
3319	5194	Věcné dary	89 300,00	169 800,00	130 559,00	76,89
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		748 600,00	717 600,00	95,86
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 516 300,00	1 496 300,00	98,68
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	550 000,00	805 500,00	805 500,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 958 600,00	4 514 200,00	4 347 400,00	96,30
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 700,00	8 700,00	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 000,00	1 000,00	100,00
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		593 000,00	592 900,00	99,98
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 195 000,00	7 735 060,00	7 735 060,00	100,00
3319	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		46 000,00	46 000,00	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		450 000,00	450 000,00	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		457 600,00	457 600,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	294 300,00	291 300,00	98,98
3319	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	239 500,00		
3319	6322	Investiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 156 600,00	20 077 760,00	19 492 386,31	97,08

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3322	5151	Studená voda		1 000,00	252,00	25,20
3322	5154	Elektrická energie		22 000,00	17 463,00	79,38
3322	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	2 207 800,00	472 891,53	21,42
3322	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	20 613 500,00	483 395,50	2,35
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		323 500,00	323 500,00	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		141 600,00	141 600,00	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		557 600,00	557 600,00	100,00
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		700 000,00	700 000,00	100,00
3322	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		360 000,00	360 000,00	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	68 128 000,00	93 033 000,00	71 532 403,80	76,89
3322	Zachování a obnova kulturních památek		78 128 000,00	117 960 000,00	74 589 105,83	63,23
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 000,00	26 197,00	97,03
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	14 900,00	11 485,00	77,08
3326	5169	Nákup ostatních služeb		275 200,00	35 985,00	13,08
3326	5171	Opravy a udržování	560 000,00	1 142 100,00	772 283,25	67,62
3326	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	86 000,00	83 950,00	97,62
3326	6127	Kulturní předměty		78 000,00	34 727,00	44,52
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		590 000,00	1 625 200,00	965 327,25	59,40
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00
3330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		45 000,00		
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			55 000,00	10 000,00	18,18
3341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 305 000,00	1 178 671,00	90,32
3341	5171	Opravy a udržování	215 000,00	200 000,00	119 866,00	59,93
3341	Rozhlas a televize		1 470 000,00	1 510 000,00	1 298 537,00	86,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	784 000,00	747 000,00	545 121,00	72,97
3349	5161	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00	19 792,00	89,96
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 220 000,00	1 190 000,00	961 852,06	80,83
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.		36 500,00	36 300,00	99,45
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 050 000,00	2 019 500,00	1 587 065,06	78,59
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		836 000,00	834 960,00	99,88
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		282 000,00	233 050,00	82,64
3392	5024	Odstupné		1 431 000,00	1 430 635,00	99,97
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		228 000,00	227 953,00	99,98
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		98 000,00	97 700,00	99,69
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		39 200,00	39 190,00	99,97
3392	5151	Studená voda		8 600,00	8 513,00	98,99
3392	5152	Teplo		226 000,00	225 927,68	99,97
3392	5154	Elektrická energie		103 900,00	96 595,60	92,97
3392	5162	Služby elektronických komunikací		32 800,00	32 781,61	99,94
3392	5163	Služby peněžních ústavů		29 500,00	29 329,38	99,42
3392	5164	Nájemné		14 700,00	14 658,00	99,71
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 000,00	10 903,50	99,12
3392	5169	Nákup ostatních služeb		2 860 200,00	2 860 059,10	100,00
3392	5191	Zaplacené sankce		100,00	5,00	5,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 541 000,00	4 188 800,00	4 188 800,00	100,00
3392	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		298 000,00	297 150,00	99,71
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 541 000,00	10 687 800,00	10 628 210,87	99,44
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	27 500,00	25 500,00	21 500,00	84,31
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	21 100,00	16 877,00	79,99
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 500,00	1 375,00	91,67
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 100,00	173 300,00	94 848,98	54,73
3399	5164	Nájemné	16 000,00	53 500,00	49 504,80	92,53

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		78 300,00	69 750,00	89,08
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 449 000,00	1 924 200,00	1 579 272,81	82,07
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	128 500,00	128 486,00	99,99
3399	5175	Pohoštění	90 700,00	238 600,00	209 362,65	87,75
3399	5192	Poskytnuté náhrady		21 800,00	21 611,00	99,13
3399	5194	Věcné dary	1 174 400,00	1 161 200,00	846 482,60	72,90
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	80 000,00	55 000,00		
3399	5361	Nákup kolků		12 000,00	12 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		5 412 700,00	4 284 500,00	3 441 070,84	80,31
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000,00	1 740,00	1,34
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	199 000,00	170 869,00	85,86
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	31 300,00	30 052,00	96,01
3412	5151	Studená voda		442 000,00	303 013,00	68,55
3412	5152	Teplo		850 000,00	829 201,00	97,55
3412	5154	Elektrická energie		243 300,00	182 502,00	75,01
3412	5164	Nájemné		1 800,00	1 800,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 209 000,00	9 132 200,00	8 281 422,33	90,68
3412	5171	Opravy a udržování	5 440 000,00	5 827 600,00	5 578 659,87	95,73
3412	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		111 400,00	111 320,00	99,93
3412	6121	Budovy, haly a stavby	65 311 600,00	75 967 400,00	30 501 748,67	40,15
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	15 050 000,00	14 380 207,24	95,55
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		79 220 600,00	107 986 000,00	60 372 535,11	55,91
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
3419	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 000,00	19 118,00	76,47
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	105 000,00	90 884,80	86,56
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	39 500,00	29 323,00	74,24
3419	5164	Nájemné	273 500,00	273 500,00	273 411,00	99,97
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00	136 730,00	91,15
3419	5169	Nákup ostatních služeb	8 815 000,00	9 219 700,00	8 914 719,30	96,69
3419	5171	Opravy a udržování		200,00	145,20	72,60
3419	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	36 630,00	91,58
3419	5194	Věcné dary	42 000,00	46 000,00	4 646,00	10,10
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	357 500,00	330 919,00	92,56
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 400 000,00	25 804 600,00	25 804 600,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 529 400,00	40 626 240,00	40 346 236,00	99,31
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 850 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		93 400,00	93 400,00	100,00
3419	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		22 500,00	22 500,00	100,00
3419	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 000,00	15 000,00	100,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 000,00	7 000,00	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00		
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		77 000,00	76 499,00	99,35
3419	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00			*****
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 000,00	100 000,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 480 000,00	1 357 900,00	91,75
3419	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		42 000,00	42 000,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		75 302 900,00	80 384 140,00	79 557 861,30	98,97
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		11 000,00		
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		36 300,00	36 293,95	99,98
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		100,00		
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	153 100,00	123 071,65	80,39
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	314 900,00	238 742,23	75,82
3421	5151	Studená voda		14 900,00	14 878,00	99,85
3421	5152	Teplo		78 800,00	78 765,00	99,96
3421	5154	Elektrická energie	44 000,00	51 700,00	19 703,12	38,11

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3421	5164	Nájemné	1 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 109 000,00	3 829 000,00	3 522 424,80	91,99
3421	5171	Opravy a udržování	2 927 200,00	9 981 600,00	8 868 468,33	88,85
3421	5175	Pohoštění		5 000,00	1 452,00	29,04
3421	5194	Věcné dary	10 000,00	42 900,00	38 116,00	88,85
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		58 052,00	56 028,00	96,51
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		26 100,00	26 100,00	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		270 000,00	270 000,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 655 400,00	2 520 948,00	1 923 667,80	76,31
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		7 000,00	7 000,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 316 000,00	4 350 200,00	4 340 661,30	99,78
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		20 000,00	20 000,00	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	15 400,00	6 000,00	38,96
3421	5492	Dary obyvatelstvu		290 000,00	282 200,00	97,31
3421	6121	Budovy, haly a stavby	37 954 600,00	56 627 500,00	44 842 827,01	79,19
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 538 100,00	3 533 296,80	99,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže		51 297 200,00	82 252 600,00	68 258 695,99	82,99
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	17 100,00	74,35
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	2 300,00	23,00
3429	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00		
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00	18 000,00	14 850,00	82,50
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	48 000,00	31 916,00	66,49
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	146 700,00	144 014,25	98,17
3429	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	25 759,00	71,55
3429	5162	Služby elektronických komunikací	14 200,00	14 200,00	12 662,31	89,17
3429	5169	Nákup ostatních služeb	28 510 000,00	317 500,00	258 039,58	81,27
3429	5171	Opravy a udržování	170 000,00	150 000,00	3 388,00	2,26
3429	5175	Pohoštění	28 000,00	28 000,00	27 401,00	97,86
3429	5194	Věcné dary	151 800,00	177 800,00	160 930,00	90,51
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	400 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		27 877 000,00	27 877 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		47 700,00	47 700,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		17 800,00	17 800,00	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 960 000,00	1 960 000,00	377 160,12	19,24
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		31 413 000,00	31 313 700,00	29 458 020,26	94,07
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3523	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	311 400,00	305 608,00	98,14
3523	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 326 400,00	1 245 855,88	93,93
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 885 000,00	8 096 100,00	8 096 100,00	100,00
3523	6121	Budovy, haly a stavby		3 850 000,00	3 836 694,60	99,65
3523	Odborné léčebné ústavy		9 335 000,00	13 583 900,00	13 484 258,48	99,27
3534	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 000 000,00	112 331,04	11,23
3534	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00			*****
3534	Doprava ve zdravotnictví		1 000 000,00	1 000 000,00	112 331,04	11,23
3539	5171	Opravy a udržování		158 700,00	158 460,00	99,85
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 664 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 039 300,00	3 039 171,60	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		1 664 000,00	3 348 000,00	3 347 631,60	99,99

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		88 800,00	88 800,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			88 800,00	88 800,00	100,00
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		29 100,00	29 100,00	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		270 800,00	270 800,00	100,00
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		33 900,00	33 900,00	100,00
3543	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 780,00	21 780,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			355 580,00	355 580,00	100,00
3549	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	767 600,00	767 600,00	767 600,00	100,00
3549	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	100 000,00			*****
3549	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	100 000,00	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		867 600,00	867 600,00	867 600,00	100,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		43 106,00	43 000,00	99,75
3599	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		50 000,00	50 000,00	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			93 106,00	93 000,00	99,89
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		85 100,00	72 800,86	85,55
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	46 685,00	93,37
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	17 363,00	57,88
3612	5141	Úroky vlastní	5 000,00	16 000,00	10 988,99	68,68
3612	5151	Studená voda	9 866 000,00	9 866 000,00	8 382 053,00	84,96
3612	5152	Teplo	23 000 000,00	23 600 000,00	23 569 359,00	99,87
3612	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	136 313,00	45,44
3612	5154	Elektrická energie	3 801 000,00	3 111 000,00	1 188 320,00	38,20
3612	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	32 908,00	65,82
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 848 000,00	8 795 000,00	7 864 259,20	89,42
3612	5171	Opravy a udržování	54 244 400,00	63 595 200,00	57 385 689,72	90,24
3612	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	5 627,00	5,63
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 423 000,00	1 423 000,00	1 073 351,00	75,43
3612	5361	Nákup kolků	350 000,00	350 000,00	107 000,00	30,57
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 500,00	2 500,00	2 003,00	80,12
3612	6121	Budovy, haly a stavby	29 447 000,00	65 015 000,00	17 885 816,66	27,51
3612	Bytové hospodářství		131 435 900,00	176 388 800,00	117 780 537,43	66,77
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 200,00	5 123,14	98,52
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	290,00	96,67
3613	5151	Studená voda	11 576 000,00	4 057 200,00	2 577 322,58	63,52
3613	5152	Teplo	3 100 000,00	5 117 600,00	3 812 147,00	74,49
3613	5153	Plyn		1 470 000,00	971 130,00	66,06
3613	5154	Elektrická energie		881 700,00	649 973,00	73,72
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 799 900,00	2 692 200,00	2 577 532,11	95,74
3613	5171	Opravy a udržování	7 709 000,00	7 486 800,00	6 770 218,14	90,43
3613	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 032 100,00	1 033 500,00	1 031 456,00	99,80
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 500,00	2 500,00	271,49	10,86
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	5 646 000,00	5 364 502,74	95,01
3613	Nebytové hospodářství		28 470 500,00	28 443 000,00	23 759 966,20	83,54
3631	5122	Podlimitní věcná břemena		50 000,00		
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		180 600,00	87 869,00	48,65
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		140 000,00	132 381,50	94,56
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	393 000,00	274 255,49	69,79
3631	5169	Nákup ostatních služeb	35 370 000,00	35 286 200,00	35 158 594,21	99,64
3631	6121	Budovy, haly a stavby	675 000,00	12 226 700,00	9 093 321,05	74,37
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	53 094,80	88,49
3631	Veřejné osvětlení		36 215 000,00	48 336 500,00	44 799 516,05	92,68
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	5 813 600,00	5 719 223,00	98,38
3632	5171	Opravy a udržování	800 000,00	677 700,00	677 107,82	99,91
3632	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	300 000,00	216 881,00	72,29
3632	Pohřebnictví		4 800 000,00	6 791 300,00	6 613 211,82	97,38
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00		

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 226 000,00	1 205 800,00	554 723,65	46,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 966 700,00	2 850 000,00	2 047 320,00	71,84
3635	Územní plánování		8 692 700,00	4 555 800,00	2 602 043,65	57,11
3636	5164	Nájemné		2 500,00	2 420,00	96,80
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 900 000,00	2 301 000,00	1 037 700,00	45,10
3636	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	868 600,00	616 965,70	71,03
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 200,00	3 138,00	98,06
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 950 000,00	4 973 400,00	1 568 310,00	31,53
3636	Územní rozvoj		6 550 000,00	8 148 700,00	3 228 533,70	39,62
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 240 000,00	5 115 300,00	4 457 044,00	87,13
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	205 900,00	623 700,00	545 250,00	87,42
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 022 500,00	1 238 080,81	121,08
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		210 600,00	445 716,21	211,64
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		8 000,00	7 563,00	94,54
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 000,00	13 734,00	98,10
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	517 400,00	522 719,71	101,03
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	113 300,00	110 126,05	97,20
3639	5151	Studená voda	1 800 000,00	1 689 800,00	1 564 126,00	92,56
3639	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 600,00	3 372,00	93,67
3639	5164	Nájemné	505 000,00	1 693 300,00	1 481 893,00	87,52
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	780 000,00	1 721 300,00	1 162 745,00	67,55
3639	5169	Nákup ostatních služeb	23 595 000,00	11 075 600,00	2 791 374,77	25,20
3639	5171	Opravy a udržování	800 000,00	9 192 600,00	9 000 325,67	97,91
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 900,00	7 820,00	98,99
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	148 500,00	148 500,00	148 500,00	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	41 336,00	82,67
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		36 000,00	20 000,00	55,56
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	49 700,00	44 000,00	88,53
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 500,00	499,50	0,10
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	708 300,00	348 200,00	101 640,00	29,19
3639	6121	Budovy, haly a stavby	16 442 000,00	36 397 000,00	4 742 999,76	13,03
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		146 000,00	145 079,00	99,37
3639	6130	Pozemky	9 000 000,00	19 030 900,00	10 692 120,00	56,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		61 057 700,00	99 865 700,00	49 438 064,48	49,50
3691	5175	Pohoštění		30 000,00	16 863,00	56,21
3691	Mezinár.spolup. v obl.bydl.,kom.slуж.a úz.rozv.			30 000,00	16 863,00	56,21
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 818 500,00	1 450 000,00	965 674,00	66,60
3699	5021	Ostatní osobní výdaje		11 800,00	11 600,00	98,31
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		240 000,00	239 950,00	99,98
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		86 600,00	86 383,00	99,75
3699	5167	Služby školení a vzdělávání		9 000,00	8 870,00	98,56
3699	5169	Nákup ostatních služeb	2 512 100,00	16 400,00	12 000,00	73,17
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	100,00
3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	3 276,00	81,90
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.slужeb a územ.rozvoje		4 330 600,00	1 832 800,00	1 342 753,00	73,26
3716	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	53 439,00	53,44
3716	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	397 200,00	169 400,00	42,65
3716	5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	288 600,00	96,20
3716	Monitoring ochrany ovzduší		750 000,00	797 200,00	511 439,00	64,15
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 545 523,00	85,86
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 800 000,00	1 800 000,00	1 545 523,00	85,86
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	6 825,15	85,31
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		10 300,00	4 722,00	45,84

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3722	5169	Nákup ostatních služeb	47 970 000,00	48 162 900,00	45 943 607,31	95,39
3722	5171	Opravy a udržování	120 000,00	143 000,00	34 373,00	24,04
3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	520,00	5,20
3722	6121	Budovy, haly a stavby	314 000,00	351 000,00	69 575,00	19,82
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		48 414 000,00	48 685 200,00	46 059 622,46	94,61
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	17 800 000,00	17 809 600,00	16 273 354,00	91,37
3723	5171	Opravy a udržování	170 000,00	275 900,00	103 497,00	37,51
3723	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	5 400,00	5 345,00	98,98
3723	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000,00	100 000,00	70 315,00	70,32
3723	6121	Budovy, haly a stavby	590 000,00	590 000,00	440 990,00	74,74
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		18 710 000,00	18 815 900,00	16 893 501,00	89,78
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		312 500,00	311 575,00	99,70
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 600 000,00	20 287 500,00	19 604 834,00	96,64
3725	6121	Budovy, haly a stavby	230 000,00	230 000,00		
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		20 830 000,00	20 830 000,00	19 916 409,00	95,61
3729	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 000,00	1 563,80	78,19
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	3 700,00	3 187,00	86,14
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 259 300,00	1 061 661,25	84,31
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 305 000,00	1 265 000,00	1 066 412,05	84,30
3733	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	98 000,00	49 047,00	50,05
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		98 000,00	98 000,00	49 047,00	50,05
3744	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	36 000,00	60,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		60 000,00	60 000,00	36 000,00	60,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 056 970,00	12 671 857,55	11 464 842,69	90,47
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	237 000,00	408 000,00	264 812,00	64,90
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 300 143,00	3 187 167,60	2 869 555,01	90,03
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 209 637,00	1 180 131,85	1 063 118,30	90,08
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	36 750,00	36 750,00	26 086,31	70,98
3745	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	1 882,00	26,89
3745	5132	Ochranné pomůcky	293 000,00	248 800,00	171 550,90	68,95
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 300,00	1 314,00	57,13
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	705 000,00	737 000,00	504 034,52	68,39
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 065 000,00	1 418 900,00	969 576,02	68,33
3745	5151	Studená voda	80 000,00	79 000,00	49 347,51	62,47
3745	5152	Teplo		110 000,00	109 200,00	99,27
3745	5154	Elektrická energie	190 000,00	327 800,00	247 465,10	75,49
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	546 000,00	579 000,00	449 243,50	77,59
3745	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	17 000,00	11 157,98	65,64
3745	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00		
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	130 000,00	61 480,00	47,29
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	39 000,00	18 866,00	48,37
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		31 000,00	17 174,21	55,40
3745	5169	Nákup ostatních služeb	34 607 500,00	36 763 711,00	32 274 657,08	87,79
3745	5171	Opravy a udržování	1 153 000,00	1 351 000,00	811 576,36	60,07
3745	5175	Pohoštění	10 000,00	27 000,00	21 944,00	81,27
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	20 000,00	15 888,00	79,44
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	4 000,00	4 000,00		
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	164 000,00	193 835,00	127 077,00	65,56
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	185 250,00	204 750,00	154 865,10	75,64
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		178 200,00		
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 695 000,00	12 761 000,00	12 515 739,39	98,08
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		446 000,00	439 817,00	98,61
3745	6123	Dopravní prostředky	850 000,00	850 000,00	822 469,60	96,76
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	400 000,00	70 000,00	68 336,00	97,62
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		59 985 250,00	74 108 203,00	65 573 075,58	88,48

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3749	5164	Nájemné	400 000,00	400 000,00		
3749	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	56 256,00	93,76
3749	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	1 852 000,00	998 570,00	53,92
3749	6142	Nadlimitní věcná břemena		48 000,00	47 401,75	98,75
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 350 000,00	2 360 000,00	1 102 227,75	46,70
3792	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	768 100,00	432 417,00	431 825,00	99,86
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		335 683,00	327 741,00	97,63
3792	Ekologická výchova a osvěta		868 100,00	868 100,00	784 566,00	90,38
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		1 600,00	1 200,00	75,00
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 400,00	605,00	43,21
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		4 600,00		
3900	5164	Nájemné		22 500,00	22 420,00	99,64
3900	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	791 900,00	567 977,00	71,72
3900	5175	Pohoštění		5 000,00		
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem		60 300,00	60 300,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	438 200,00	250 000,00	57,05
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	100,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		17 000,00	17 000,00	100,00
3900	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		5 900,00	5 900,00	100,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 000,00	3 000,00	100,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		85 000,00	45 000,00	52,94
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		37 000,00	37 000,00	100,00
3900	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		170 000,00	170 000,00	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 620 000,00	1 648 400,00	1 185 402,00	71,91
4225	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem		75 000,00	75 000,00	100,00
4225	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společenostem		80 000,00	80 000,00	100,00
4225	Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů			155 000,00	155 000,00	100,00
4311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 948 000,00	1 248 594,00		
4311	Základní sociální poradentství		18 948 000,00	1 248 594,00		
4312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		61 700,00	61 700,00	100,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem		246 000,00	246 000,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 152 600,00	1 152 600,00	100,00
4312	Odborné sociální poradentství			1 460 300,00	1 460 300,00	100,00
4319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem		28 600,00	28 600,00	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		229 000,00	227 650,00	99,41
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			257 600,00	256 250,00	99,48
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		115 700,00	110 155,00	95,21
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			115 700,00	110 155,00	95,21
4329	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem		240 900,00	239 664,00	99,49
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			255 900,00	254 664,00	99,52
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 200 000,00	9 863 800,00	8 409 889,00	85,26
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	12 000,00	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 182 800,00	2 103 892,00	96,39
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		761 500,00	757 400,00	99,46
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		32 800,00	32 756,08	99,87
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 700,00	4 659,00	99,13
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 600,00	49 501,10	99,80
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	8 470,45	99,65
4339	5151	Studená voda		14 900,00	14 813,00	99,42

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4339	5152	Teplo		136 500,00	108 419,00	79,43
4339	5154	Elektrická energie		36 700,00	24 595,00	67,02
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 900,00	15 847,03	99,67
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		193 000,00	192 630,00	99,81
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 531 600,00	347 254,00	22,67
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		46 600,00	46 580,00	99,96
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		53 500,00	51 732,00	96,70
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		7 500 000,00	14 944 400,00	12 180 437,66	81,51
4341	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	4 629,00	23,15
4341	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	4 882,35	97,65
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	31 460,00	98,31
4341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			*****
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		200 000,00	200 000,00	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00		
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		235 000,00	272 000,00	240 971,35	88,59
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		33 000,00	33 000,00	100,00
4342	5164	Nájemné	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb		1 497 200,00	802 653,28	53,61
4342	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		111 800,00	111 800,00	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		48 000,00	1 690 000,00	995 453,28	58,90
4344	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		300 000,00	300 000,00	100,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		2 349 400,00	2 341 506,00	99,66
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 442 300,00	1 442 300,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace			4 091 700,00	4 083 806,00	99,81
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	380 000,00	103 200,00	27,16
4349	5131	Potraviny	10 000,00	2 000,00	1 099,00	54,95
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	62 092,35	62,09
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	76 700,00	55 450,65	72,30
4349	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	277 860,00	92,62
4349	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	547 200,00	91,20
4349	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	236 579,00	67,59
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 880 000,00	1 921 500,00	1 538 839,49	80,09
4349	5171	Opravy a udržování	550 000,00	554 300,00	544 453,42	98,22
4349	5175	Pohoštění	90 000,00	33 800,00	33 057,00	97,80
4349	5194	Věcné dary	70 000,00	45 200,00	44 752,00	99,01
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		72 400,00	72 400,00	100,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu		35 000,00	35 000,00	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		4 380 000,00	4 470 900,00	3 551 982,91	79,45
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		247 600,00	247 600,00	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		177 400,00	177 400,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 407 400,00	1 407 400,00	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		1 348 600,00	1 348 600,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			3 181 000,00	3 181 000,00	100,00
4352	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		19 100,00	19 100,00	100,00
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		26 200,00	26 180,00	99,92
4352	Tísňová péče			45 300,00	45 280,00	99,96
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		76 100,00	76 100,00	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			76 100,00	76 100,00	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		515 900,00	515 900,00	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 900,00	68 900,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			584 800,00	584 800,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 900 000,00	2 293 300,00	1 922 720,00	83,84
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		117 300,00	487 629,00	415,71
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		173 100,00	173 052,00	99,97
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000 000,00	8 720 000,00	8 682 048,85	99,56
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	510 000,00	504 705,36	98,96
4359	5169	Nákup ostatních služeb		36 000,00	27 234,89	75,65
4359	5171	Opravy a udržování		684 000,00	641 828,19	93,83
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		171 600,00	171 600,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		1 071 500,00	1 071 500,00	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	52 874 000,00	68 861 000,00	68 861 000,00	100,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 900,00	5 847,00	99,10
4359	6111	Programové vybavení		92 000,00		
4359	6121	Budovy, haly a stavby	30 200 000,00	21 815 000,00	19 835 286,57	90,92
4359	6122	Stroje, přístroje a zařízení	11 000 000,00	16 029 300,00	14 414 400,93	89,93
4359	6125	Výpočetní technika		416 000,00	270 895,38	65,12
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		138 574 000,00	153 611 000,00	149 684 748,17	97,44
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		243 900,00	243 900,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		857 500,00	857 500,00	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		231 100,00	231 100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			1 332 500,00	1 332 500,00	100,00
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		64 500,00	64 500,00	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		171 200,00	171 200,00	100,00
4372	Krizová pomoc			235 700,00	235 700,00	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		235 400,00	235 400,00	100,00
4373	Domy na půl cesty			235 400,00	235 400,00	100,00
4374	5152	Teplo	90 000,00	180 000,00	171 556,00	95,31
4374	5169	Nákup ostatních služeb	2 326 000,00	33 900,00	33 569,03	99,02
4374	5171	Opravy a udržování	400 000,00	666 100,00	498 329,50	74,81
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		3 766 400,00	3 766 400,00	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		2 816 000,00	4 646 400,00	4 469 854,53	96,20
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		929 100,00	929 100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			929 100,00	929 100,00	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		772 400,00	772 400,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			772 400,00	772 400,00	100,00
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		353 500,00	353 500,00	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		107 200,00	107 200,00	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			460 700,00	460 700,00	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		1 157 700,00	1 157 700,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		420 000,00	412 802,00	98,29
4378	Terénní programy			1 577 700,00	1 570 502,00	99,54
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		125 800,00	125 800,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	557 600,00	457 600,00	82,07
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		153 500,00	153 500,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		100 000,00	836 900,00	736 900,00	88,05

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	13 200,00	13 181,00	99,86
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		10 000,00	13 200,00	13 181,00	99,86
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 814,00	76,28
5212	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	876,00	87,60
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	29 000,00	2 989,00	10,31
5212	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		
5212	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	39 600,00	44,00
5212	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	18 308,00	45,77
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 252,00	65,04
5212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	67 390,55	96,27
5212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	30 540,00	61,08
5212	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	22 000,00	22 000,00		
5212	6121	Budovy, haly a stavby		800 000,00		
5212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	100 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		427 000,00	1 242 000,00	181 769,55	14,64
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	32 600,00	12 587,00	38,61
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	50 500,00	30 487,00	60,37
5273	5154	Elektrická energie	95 000,00	110 000,00	109 143,92	99,22
5273	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	10 875,00	54,38
5273	5169	Nákup ostatních služeb	341 500,00	337 900,00	293 049,08	86,73
5273	5171	Opravy a udržování	600 000,00	585 000,00	518 654,00	88,66
5273	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00	100,00
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	497 780,00	99,56
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		1 646 500,00	1 646 500,00	1 473 076,00	89,47
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	47 300 000,00	48 377 000,00	48 096 361,00	99,42
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	675 500,00	614 662,00	90,99
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 350 000,00	12 391 000,00	12 124 751,00	97,85
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 275 000,00	4 371 500,00	4 364 935,00	99,85
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		83 200,00	76 972,38	92,51
5311	5131	Potraviny	30 000,00	20 000,00	12 527,00	62,64
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	17 587,38	87,94
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	10 559,11	52,80
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	800 000,00	896 000,00	882 477,95	98,49
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000,00	24 000,00	18 688,00	77,87
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	410 000,00	1 078 000,00	984 952,51	91,37
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	540 000,00	1 036 100,00	1 019 479,23	98,40
5311	5151	Studená voda	150 000,00	80 000,00	75 339,00	94,17
5311	5152	Teplo	400 000,00	326 000,00	324 999,00	99,69
5311	5153	Plyn		41 000,00	40 365,00	98,45
5311	5154	Elektrická energie	670 000,00	522 700,00	491 719,24	94,07
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	883 000,00	881 281,00	99,81
5311	5161	Poštovní služby		400,00	400,00	100,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	500 000,00	461 000,00	458 875,31	99,54
5311	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	120 000,00	118 587,00	98,82
5311	5164	Nájemné	1 500 000,00	1 521 300,00	1 517 935,63	99,78
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	93 600,00	62,40
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	221 000,00	220 198,00	99,64
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 320 000,00	2 255 300,00	1 964 987,63	87,13
5311	5171	Opravy a udržování	830 000,00	836 200,00	811 218,47	97,01
5311	5172	Programové vybavení	60 000,00	32 000,00	31 436,00	98,24
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	170 000,00	160 842,00	94,61
5311	5175	Pohoštění	33 000,00	53 000,00	46 257,00	87,28
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
5311	5194	Věcné dary	25 000,00	60 000,00	54 614,00	91,02
5311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 500 000,00	10 000,00		
5311	5361	Nákup kolků	55 000,00	75 000,00	73 900,00	98,53
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	222 000,00	211 688,00	95,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 801 000,00	3 123 800,00	2 502 277,00	80,10
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	300 000,00	195 296,36	65,10
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 700 000,00	6 866 800,00	5 640 883,20	82,15
5311	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	830 000,00	829 828,00	99,98
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		87 096 000,00	88 157 800,00	84 973 479,40	96,39
5399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 500,00	15 564,00	75,92
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku			20 500,00	15 564,00	75,92
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	2 699 120,00	2 699 116,26	100,00
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		1 076 880,00	1 076 883,74	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		3 776 000,00	3 776 000,00	3 776 000,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	4 900,00	20 900,00	2 718,00	13,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	406 000,00	227 917,00	56,14
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	8 000,00			*****
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	1 245,00	31,13
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 100,00	3 100,00	487,00	15,71
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		28 000,00	27 440,00	98,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	139 000,00	72 060,18	51,84
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	84 000,00	368 000,00	308 585,77	83,85
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	64 000,00	52 100,00	42 265,06	81,12
5512	5151	Studená voda	8 000,00	7 000,00	1 600,00	22,86
5512	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	5 786,00	38,57
5512	5154	Elektrická energie	48 000,00	48 000,00	38 079,00	79,33
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	66 000,00	90 000,00	63 925,00	71,03
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	3 289,00	29,90
5512	5163	Služby peněžních ústavů	56 000,00	56 000,00	55 080,00	98,36
5512	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	7 000,00		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	116 800,00	32 715,75	28,01
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 025 000,00	85 400,00	57 777,86	67,66
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	62 500,00	35 967,00	57,55
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00		
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	13 200,00	1 063,00	8,05
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 805,00	36,10
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		639 900,00	639 234,00	99,90
5512	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		7 000,00	7 000,00	100,00
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	564 000,00	96 800,00	17,16
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		86 000,00	84 119,20	97,81
5512	6123	Dopravní prostředky		80 000,00	79 900,00	99,88
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 338 000,00	2 941 900,00	1 910 058,82	64,93
6112	5019	Ostatní platy	92 000,00	82 000,00	39 672,00	48,38
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	977 300,00	754 300,00	467 059,00	61,92
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	22 728 000,00	21 821 000,00	16 887 347,00	77,39
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 228 800,00	3 938 800,00	2 792 602,25	70,90
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 072 600,00	1 932 600,00	1 616 865,00	83,66
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 500,00	27 500,00	13 504,00	49,11
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	11 002,00	78,59
6112	5162	Služby elektronických komunikací	38 000,00	38 000,00	19 012,37	50,03
6112	5164	Nájemné	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	59 000,00	282,00	0,48
6112	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	18 700,00	16 765,38	89,65
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	368 000,00	350 000,00	80 543,68	23,01
6112	5175	Pohoštění	359 000,00	353 600,00	250 803,25	70,93
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00		
6112	5179		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
6112	5194	Věcné dary	45 000,00	95 000,00	72 049,61	75,84
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	32 000,00	32 000,00	3 548,00	11,09
6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 498 150,00	1 570 150,00	1 432 673,00	91,24

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6112	5901	Nespecifikované rezervy	210 000,00	132 900,00		
6112	Zastupitelstva obcí		32 792 950,00	31 255 150,00	23 732 328,54	75,93
6114	5169	Nákup ostatních služeb		200,00	184,00	92,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			200,00	184,00	92,00
6115	5019	Ostatní platy	12 000,00	28 200,00	16 977,00	60,20
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	613 000,00	2 538 703,40	2 470 953,00	97,33
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		5 800,00	5 761,00	99,33
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	90 250,00	89 271,00	98,92
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	21 170,00	21 877,00	103,34
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	7 400,00	5 325,00	71,96
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	12 777,60	12 777,60	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	551 000,00	106 026,00	66 965,00	63,16
6115	5161	Poštovní služby	28 000,00	32 825,00	15 285,00	46,57
6115	5162	Služby elektronických komunikací		1 300,00	1 203,95	92,61
6115	5164	Nájemné	68 000,00	132 550,00	132 280,00	99,80
6115	5169	Nákup ostatních služeb	884 000,00	173 108,00	128 712,00	74,35
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	244,00	8,13
6115	5175	Pohoštění	3 000,00	3 836,00	4 042,00	105,37
6115	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00			*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		2 675 000,00	3 156 946,00	2 971 673,55	94,13
6118	5019	Ostatní platy	28 000,00	33 088,00	31 774,00	96,03
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	896 200,00	1 725 833,00	1 721 019,50	99,72
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		10 600,00	9 921,00	93,59
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 000,00	51 504,00	55 594,25	107,94
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	18 738,00	18 503,55	98,75
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	11 870,00	10 812,00	91,09
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00			*****
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	551 600,00	120 165,00	29 216,00	24,31
6118	5161	Poštovní služby	25 200,00	22 972,00	22 859,70	99,51
6118	5164	Nájemné	120 000,00	234 300,00	234 229,95	99,97
6118	5169	Nákup ostatních služeb	1 029 000,00	186 680,00	202 388,00	108,41
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	1 400,00	98,00	7,00
6118	5175	Pohoštění	2 000,00	6 450,00	6 060,00	93,95
6118	Volba prezidenta republiky		2 725 000,00	2 423 600,00	2 342 475,95	96,65
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 453 000,00	184 268 100,00	180 214 037,00	97,80
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 174 000,00	6 310 000,00	5 176 268,17	82,03
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			166,00	*****
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 697 000,00	48 295 700,00	46 293 221,11	95,85
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 915 600,00	16 928 600,00	16 679 628,83	98,53
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	984 000,00	1 075 100,00	1 031 202,91	95,92
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00		
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		607 900,00	566 573,92	93,20
6171	5131	Potraviny	80 000,00	83 600,00	83 563,20	99,96
6171	5132	Ochranné pomůcky	167 000,00	158 400,00	93 048,83	58,74
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	21 700,00	21 900,00	6 542,36	29,87
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	1 495,00	12,46
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	610 000,00	618 000,00	525 044,75	84,96
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 744 500,00	6 135 800,00	3 282 575,82	53,50
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	1 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	8 655 800,00	8 728 600,00	6 937 292,58	79,48
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		100,00		
6171	5151	Studená voda	707 000,00	695 100,00	604 387,16	86,95
6171	5152	Teplo	3 728 000,00	3 480 800,00	3 447 225,49	99,04
6171	5153	Plyn	554 000,00	532 000,00	374 145,90	70,33
6171	5154	Elektrická energie	3 163 000,00	2 960 500,00	2 771 160,25	93,60

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	858 000,00	865 000,00	650 403,27	75,19
6171	5157	Teplá voda	15 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
6171	5161	Poštovní služby	3 589 000,00	3 982 200,00	3 583 270,96	89,98
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 155 000,00	980 200,00	697 840,85	71,19
6171	5163	Služby peněžních ústavů	56 100,00	56 100,00	15 405,00	27,46
6171	5164	Nájemné	3 435 000,00	3 557 200,00	3 532 398,55	99,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 159 000,00	5 641 600,00	5 098 068,98	90,37
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 384 000,00	3 202 000,00	2 397 235,65	74,87
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 091 000,00	19 147 800,00	15 567 764,58	81,30
6171	5169	Nákup ostatních služeb	13 478 400,00	14 282 900,00	12 547 949,14	87,85
6171	5171	Opravy a udržování	7 331 000,00	5 544 600,00	4 148 474,35	74,82
6171	5172	Programové vybavení	11 069 000,00	2 534 000,00	1 701 208,06	67,14
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 274 000,00	1 221 800,00	1 030 927,52	84,38
6171	5175	Pohoštění	1 283 000,00	1 238 400,00	1 061 620,11	85,73
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	97 200,00	85 424,06	87,88
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 284 300,00	1 284 300,00	1 135 594,15	88,42
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	12 000,00	5 700,00		
6171	5191	Zaplacené sankce	2 000,00	2 200,00	100,36	4,56
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 143 500,00	298 300,00	161 330,40	54,08
6171	5194	Věcné dary	620 000,00	404 000,00	344 426,20	85,25
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	105 000,00	854 300,00	759 291,00	88,88
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	25 000,00			*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00		
6171	5361	Nákup kolků	22 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	59 000,00	72 000,00	60 403,00	83,89
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 000,00	4 000,00	752,00	18,80
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	986 000,00	1 011 500,00	753 716,00	74,51
6171	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 142 900,00	10 859 400,00	10 381 519,36	95,60
6171	5901	Nespecifikované rezervy	451 600,00	784 120,46		
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,30	
6171	6111	Programové vybavení	3 280 000,00	2 640 000,00	1 189 914,00	45,07
6171	6121	Budovy, haly a stavby	9 050 000,00	10 333 300,00	4 699 367,04	45,48
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 141 000,00	942 500,00	632 691,15	67,13
6171	6123	Dopravní prostředky	2 100 000,00	2 430 000,00	1 500 633,00	61,75
6171	6125	Výpočetní technika	3 050 000,00	3 201 000,00	2 305 848,20	72,04
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		34 700,00		
6171	Činnost místní správy		366 435 500,00	378 538 620,46	344 179 956,52	90,92
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	45 000,00	45 000,00	38 243,00	84,98
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		45 000,00	45 000,00	38 243,00	84,98
6310	5141	Úroky vlastní	7 000 000,00	7 000 500,00	3 325 629,41	47,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	804 300,00	933 300,00	779 514,48	83,52
6310	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 834 300,00	7 963 800,00	4 105 143,89	51,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	6 311 000,00	6 311 000,00	6 048 302,00	95,84
6320	5169	Nákup ostatních služeb		300,00	269,10	89,70
6320	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	99 700,00	8 000,00	8,02
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		6 411 000,00	6 411 000,00	6 056 571,10	94,47
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			13 828 054,15	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 641 533 400,62	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			7 071 605,75	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			8 182 353,70	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 670 615 414,22	*****
6399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 600,00	9 433,74	30,83
6399	5191	Zaplacené sankce	50 000,00	12 300,00		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 352 100,00	66 933 600,00	66 868 985,20	99,90
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	87 100,00	86 690,00	99,53
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		60 383 700,00	60 383 710,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-7 000,00	*****
6399	6201	Nákup akcií	5 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace		25 482 100,00	141 447 300,00	141 341 818,94	99,93
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 133 900,00	1 133 813,92	99,99
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 133 900,00	1 133 813,92	99,99
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 000,00	3 000,00	100,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 000,00	5 000,00	100,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	11 000,00		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	43 024 800,00	63 318 134,37		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 001 000,00	7 501 900,00	6 716 122,79	89,53
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	49 795 400,00	2 113 300,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.		99 861 200,00	72 952 334,37	6 724 122,79	9,22
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 707 717 400,00	3 122 022 333,83	6 167 103 207,08	197,54
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-493 543 000,00	-879 425 033,42	-181 238 549,03	20,61

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% 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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115	493 543 000,00	879 425 033,42	116 526 788,59	13,25
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				*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124				*****
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 bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215				*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217				*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218				*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221				*****
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			64 668 840,55	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902			42 919,89	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905				*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	493 543 000,00	879 425 033,42	181 238 549,03	20,61

IV. 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 ÚSC	986 976 082,70	-116 824 173,94	870 151 908,76	116 824 173,94
Běžné účty fondů ÚSC	1 443 376,43	261 527,35	1 704 903,78	-261 527,35
Běžné účty celkem	988 419 459,13	-116 562 646,59	871 856 812,54	116 562 646,59
Pokladna	17 696,00	35 858,00	53 554,00	-35 858,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			1 443 376,43	*****
Příjmy celkem	6 800,00	6 800,00	13 831 593,51	*****
Výdaje celkem	12 267 000,00	15 740 020,46	13 570 066,16	86,21
Obrat	-12 260 200,00	-15 733 220,46	261 527,35	-1,66
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-12 260 200,00	-15 733 220,46	1 704 903,78	-10,84
Změna stavu	12 260 200,00	15 733 220,46	-261 527,35	-1,66
Financování - třída 8	12 260 200,00	15 733 217,46		

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	37 151 782,82	958 748,30	38 110 531,12
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 031 193,60	757 845,26	10 789 038,86
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	12 561 342,54	813 120,00	13 374 462,54
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	9 800 916 297,85	185 792 391,55	9 986 708 689,40
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	229 196 252,54	41 121 873,54	270 318 126,08
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	108 851 983,55	1 444 739,16	110 296 722,71
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	48 200,00	68 336,00	116 536,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 665 199 170,72	-3 570 962,61	2 661 628 208,11
Kulturní předměty	6 196 942,00	22 278 026,36	28 474 968,36
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	68 966 624,20	7 052 850,69	76 019 474,89
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8 300 648,10	7 738 817,90	16 039 466,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	123 322 494,19	210 214 387,14	333 536 881,33
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		288 066,40	288 066,40
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	970 721,04	1 371 416,58	2 342 137,62
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 210 334 924,03	14 000 000,00	1 224 334 924,03
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	670 993 964,54		670 993 964,54
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 442 080,00		53 442 080,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-31 377 106,11	-2 184 050,80	-33 561 156,91
Oprávky k ocenitelným právům	-119 597,00	-24 924,00	-144 521,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-10 031 193,60	-757 845,26	-10 789 038,86
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 518 017,00	-610 488,00	-10 128 505,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 765 695 317,96	-161 706 789,86	-3 927 402 107,82
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-91 374 969,86	-18 051 958,29	-109 426 928,15
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-108 851 983,55	-1 444 739,16	-110 296 722,71
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 005,00	-3 124,00	-4 129,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	8 422 815,35	-1 433 725,66	6 989 089,69
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	754 800,00		754 800,00
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Opravné položky k software			
Opravné položky k ocenitelným právům			
Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmot. majetku		-871 390,00	-871 390,00
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku		-2 283 763,00	-2 283 763,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		185 600,00	185 521,07	99,96
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		238 000,00	238 000,00	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	1 822 300,00	1 822 245,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		78 073 100,00	78 073 031,99	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			3 606 334 356,47	
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy			7 071 605,75	
4138	Převody z vlastní pokladny			57 209 452,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	8 285 000,00	8 878 000,00	8 877 900,00	100,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			13 828 054,15	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 641 533 400,62	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje			7 071 605,75	
5348	Převody do vlastní pokladny			8 182 353,70	
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		1 133 900,00	1 133 813,92	99,99
6341	Investiční transfery obcím	2 665 400,00	2 665 400,00		
6342	Investiční transfery krajům	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
---------	------	--------------------	---------------------	--------------------------	------

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 172 000,00	x	1 172 000,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	482 200,00	x	342 694,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	85 800,00	x	85 678,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	31 000,00	x	30 843,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 521 800,00	x	337 494,00
13010	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	1 000,00	x	193,00
13010	Státní příspěvek na výkon péstounské péče		1 172 000,00	2 121 800,00	1 172 000,00	796 902,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 554 600,00	x	12 554 469,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	9 181 600,00	x	8 067 195,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 000,00	x	12 000,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 029 000,00	x	2 018 214,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	730 500,00	x	726 557,00
13011	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	32 800,00	x	32 756,08
13011	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	0,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	4 700,00	x	4 659,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	49 600,00	x	49 501,10
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	8 500,00	x	8 470,45
13011	5151	Studená voda	x	14 900,00	x	14 813,00
13011	5152	Tepllo	x	136 500,00	x	108 419,00
13011	5154	Elektrická energie	x	36 700,00	x	24 595,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	15 900,00	x	15 847,03
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	193 000,00	x	192 630,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	9 800,00	x	9 760,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	46 600,00	x	46 580,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	52 500,00	x	51 539,00
13011	Dotace na činnost vykon. v oblasti SPOD		12 554 600,00	12 554 600,00	12 554 469,00	11 383 535,66
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 670 371,00	x	6 103 757,69	x
13013	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	80 000,00	x	79 913,23	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	2 215 215,55	x	1 831 808,20
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	341 200,00	x	189 411,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	456 847,60	x	429 507,62
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	164 153,85	x	162 064,83
13013	5132	Ochranné pomůcky	x	75 000,00	x	16 784,77
13013	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	180 000,00	x	153 488,29
13013	5167	Služby školení a vzdělávání	x	85 500,00	x	23 370,00
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	11 400,00	x	11 400,00
13013	5175	Pohoštění	x	11 000,00	x	1 009,85
13013	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 039 300,00	x	3 039 171,60
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	13 754,00	x	13 368,20
13013	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	81 000,00	x	79 913,24
13013	6123	Dopravní prostředky	x	76 000,00	x	75 905,00
13013	OP zaměstnanost 2014-2020		6 750 371,00	6 750 371,00	6 183 670,92	6 027 202,60
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 213 200,00	x	2 213 217,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	1 922 800,00	x	1 922 720,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	117 300,00	x	487 629,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	173 100,00	x	173 052,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	5 847,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)		2 213 200,00	2 213 200,00	2 213 217,00	2 589 248,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	912 055,00	x	912 055,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	573 906,00	x	573 906,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	105 193,00	x	105 193,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	53 875,00	x	53 875,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	13 081,00	x	13 081,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		912 055,00	746 055,00	912 055,00	746 055,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	68 861 000,00	x	68 861 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	68 861 000,00	x	68 861 000,00
13305	Neiv. nedávkové transfery na sociální služby		68 861 000,00	68 861 000,00	68 861 000,00	68 861 000,00
13501	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 899 500,00	x	21 899 466,00	x
13501	6121	Budovy, haly a stavby	x	10 295 200,00	x	9 465 813,23
13501	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	11 459 300,00	x	11 459 272,50
13501	6125	Výpočetní technika	x	145 000,00	x	144 913,41
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		21 899 500,00	21 899 500,00	21 899 466,00	21 069 999,14
14007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 390 200,00	x	1 390 176,00	x
14007	5021	Ostatní osobní výdaje	x	29 700,00	x	29 700,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
14007	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 360 500,00	x	722 387,95
14007	Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců		1 390 200,00	1 390 200,00	1 390 176,00	752 087,95
14336	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00	x	72 000,00	x
14336	5164	Nájemné	x	48 000,00	x	48 000,00
14336	5171	Opravy a udržování	x	24 000,00	x	24 000,00
14336	ND na zajištění bydlení dle § 69 zák. č. 325/1999		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 446 800,00	x	3 446 744,92	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 105 600,00	x	3 105 539,81
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	341 200,00	x	341 205,11
15974	ŽP - Realizace úspor energií		3 446 800,00	3 446 800,00	3 446 744,92	3 446 744,92
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 950,00	x	45 817,87	x
17015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	45 950,00	x	45 817,87
17015	IROP - program č. 117030 - SR - NIV		45 950,00	45 950,00	45 817,87	45 817,87
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	778 950,00	x	778 903,61	x
17016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	778 950,00	x	778 903,61
17016	IROP - program č. 117030 - EU - NIV		778 950,00	778 950,00	778 903,61	778 903,61
17017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 058 040,00	x	1 057 938,59	x
17017	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	x	0,00	x
17017	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	659 640,00	x	659 608,99
17017	5021	Ostatní osobní výdaje	x	67 600,00	x	67 507,50
17017	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	147 600,00	x	179 903,81
17017	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	29 400,00	x	64 764,79
17017	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	30 000,00	x	35 338,20
17017	5139	Nákup materiálu j.n.	x	15 500,00	x	15 643,70
17017	5164	Nájemné	x	2 800,00	x	2 711,10
17017	5169	Nákup ostatních služeb	x	104 300,00	x	88 365,37
17017	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 200,00	x	1 173,00
17017	OP Technická pomoc 2014 +,SR-NIV		1 058 040,00	1 058 040,00	1 057 938,59	1 115 016,46
17018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 994 960,00	x	5 994 985,31	x
17018	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	x	0,00	x
17018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 737 960,00	x	3 737 784,26
17018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	382 600,00	x	382 542,50
17018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	836 100,00	x	1 019 454,81
17018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	167 200,00	x	367 000,49
17018	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	169 400,00	x	200 249,80
17018	5139	Nákup materiálu j.n.	x	87 800,00	x	88 647,60
17018	5164	Nájemné	x	15 400,00	x	15 362,90
17018	5169	Nákup ostatních služeb	x	591 800,00	x	500 737,13
17018	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	6 700,00	x	6 647,00
17018	OP Technická pomoc 2014 +,EU-NIV		5 994 960,00	5 994 960,00	5 994 985,31	6 318 426,49
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 136 255,75	x	2 136 252,11	x
17968	6111	Programové vybavení	x	64 100,00	x	63 911,59
17968	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	71 200,00	x	49 898,25
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 346 643,03	x	1 257 375,94
17968	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	68 300,00	x	68 211,96
17968	6125	Výpočetní technika	x	191 300,00	x	191 091,67
17968	IROP - č. 11703-SR-ÚS kraj.a síd. zeleně ORP Pce		2 136 255,75	1 741 543,03	2 136 252,11	1 630 489,41
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 316 344,25	x	36 316 285,92	x
17969	6111	Programové vybavení	x	1 086 700,00	x	1 086 497,13
17969	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	1 211 000,00	x	848 270,25
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	22 890 431,55	x	21 375 390,88
17969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 159 800,00	x	1 159 603,46
17969	6125	Výpočetní technika	x	3 248 700,00	x	3 248 558,38
17969	IROP - č. 11703-EU-ÚS kraj.a síd. zeleně ORP Pce		36 316 344,25	29 596 631,55	36 316 285,92	27 718 320,10
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	132 800,00	x	132 790,00	x
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	132 800,00	x	132 790,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		132 800,00	132 800,00	132 790,00	132 790,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 291 900,00	x	22 290 793,54	x
33063	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	37 100,00	x	15 923,90
33063	5021	Ostatní osobní výdaje	x	178 000,00	x	177 786,80
33063	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	32 000,00	x	31 808,85
33063	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 800,00	x	11 467,45
33063	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 400,00	x	1 247,35
33063	5164	Nájemné	x	9 500,00	x	9 500,00
33063	5169	Nákup ostatních služeb	x	127 400,00	x	0,00
33063	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 900,00	x	1 691,00
33063	5175	Pohoštění	x	400,00	x	256,50
33063	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	21 892 400,00	x	21 891 343,20
33063	OP VVV - PO2 neinvestice EU		22 291 900,00	22 291 900,00	22 290 793,54	22 141 025,05
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 000,00	x	61 000,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	44 000,00	x	44 000,00
34053	5172	Programové vybavení	x	17 000,00	x	17 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 410 000,00	x	1 410 000,00	x
34054	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	x	250 000,00	x	250 000,00
34054	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	113 000,00	x	113 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	347 000,00	x	347 000,00
34054	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	x	700 000,00	x	700 000,00
34054	Program regenerace MPR a zón - NV		1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	395 000,00	x	395 000,00	x
34070	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
34070	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	395 000,00	x	395 000,00
34070	Kulturní aktivity		395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 200 000,00	x	5 200 000,00	x
34352	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	5 200 000,00	x	5 200 000,00
34352	Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
34544	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
34544	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	49 000,00	x	49 000,00	x
34544	6111	Programové vybavení	x	49 000,00	x	49 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 111 100,00	x	2 111 032,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	25 910,00	x	31 774,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 587 511,00	x	1 718 820,50
98008	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	7 600,00	x	9 921,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	47 704,00	x	51 396,25
98008	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	17 238,00	x	18 503,55
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	9 144,00	x	10 812,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	26 065,00	x	29 216,00
98008	5161	Poštovní služby	x	14 836,00	x	22 859,70
98008	5164	Nájemné	x	224 600,00	x	234 229,95
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	144 080,00	x	202 388,00
98008	5173		x	0,00	x	98,00
98008	5175	Pohoštění	x	6 412,00	x	6 060,00
98008	Volby prezidenta		2 111 100,00	2 111 100,00	2 111 032,00	2 336 078,95
98074	5139		x	0,00	x	0,00
98074	5161		x	0,00	x	0,00
98074	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98074	Účel. dotace na výdaje spojené s volbami do ZO		0,00	0,00	0,00	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 880 000,00	x	2 880 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	15 000,00	x	16 977,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	2 422 257,40	x	2 469 281,00
98187	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	5 800,00	x	5 761,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	90 250,00	x	89 271,00
98187	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	20 470,00	x	20 510,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	4 700,00	x	5 325,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	12 777,60	x	12 777,60
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	47 626,00	x	66 965,00
98187	5161	Poštovní služby	x	13 825,00	x	15 285,00
98187	5162	Služby elektronických komunikací	x	1 300,00	x	1 203,95
98187	5164	Nájemné	x	132 250,00	x	132 280,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	109 908,00	x	128 712,00
98187	5173		x	0,00	x	244,00
98187	5175	Pohoštění	x	3 836,00	x	3 753,00
98187	Účelová dotace na výd. volby do Par.ČR, zast.obcí		2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 968 345,55

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Lenka Mičová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Renata Hochmanová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Martin Charvát