



15

Zastupitelstvo města Pardubic, dne 20. prosince 2018

Předkladatel:	Mazuch Jan, náměstek primátora
Zpracovatel:	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
Organizační jednotka:	Odbor ekonomický
Konzultováno:	
Projednáno:	
Vliv na rozpočet:	Ne
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 1 návrhů doporučených ke schválení: 1(1) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

Informace o schváleném rozpočtu města Pardubic na rok 2018 a jeho skutečném plnění

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno**

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí

Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2018 a jeho skutečném plnění.

Důvodová zpráva

Z důvodu právní jistoty na základě § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kdy veřejná instituce s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok zveřejní informace o

schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok, předkládáme informace o schváleném a upraveném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2018 a jeho skutečném plnění.

Přílohy

[Plnění rozpočtu MmP + MO 2018](#)

[Plnění rozpočtu MmP 2018](#)

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	11	00274046

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Pardubice**
Pernštýnské náměstí 1
53021 Pardubice I

UCS: 00274046 Statutární město Pardubice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	337 000 000,00	337 000 000,00	314 219 316,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 000 000,00	8 000 000,00	4 937 589,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	25 000 000,00	25 000 000,00	27 278 761,32
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	281 000 000,00	281 000 000,00	230 480 292,61
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		60 383 700,00	60 383 710,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	332 126 800,00	338 013 700,00	423 780 505,88
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	25 000,00	25 000,00	280 519,19
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	25 000,00	261 633,58
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 385 000,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-57 000,00
0000	1361	Správní poplatky	27 000 000,00	27 000 000,00	25 503 604,00
0000	1381	Daň z hazardních her	70 000 000,00	78 000 000,00	95 363 233,46
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		915 000,00	915 009,88
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	135 000 000,00	135 000 000,00	102 380 588,56
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	3 988 100,00	2 439 800,00	1 432 222,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			200 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		5 100,00	2 885 420,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	73 889 600,00	73 904 986,41	67 745 131,74
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		38 918 700,00	59 313 341,92
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		785 900,00	1 454 620,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		75 909 000,00	76 017 312,99
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		153 000,00	203 960,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		25 821 800,00	45 349 824,96
0000	Bez ODPA		1 294 304 500,00	1 509 550 686,41	1 541 714 598,46
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			87 248,00
1031	Pěstební činnost				87 248,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 882 933,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 800 000,00	1 800 000,00	1 882 933,00
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			84 501,00
1070	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00
1070	Rybářství				85 001,00
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			95 094,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky				95 094,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	150 795,24
2144	Ostatní služby		200 000,00	200 000,00	150 795,24
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	380 000,00	380 000,00	482 278,58
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			124 236,32
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		380 000,00	380 000,00	606 514,90
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 800 000,00	22 800 000,00	21 984 720,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		22 800 000,00	22 800 000,00	21 984 720,00
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00	
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	204 000,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 000,00	10 000,00	205 000,00
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	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	74 228,00
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 000,00
3111	Mateřské školy		100 000,00	100 000,00	100 228,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	409 874,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			93 000,00
3113	Základní školy		500 000,00	500 000,00	502 874,00
3239	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	653 464,00
3239	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 897,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		900 000,00	900 000,00	663 361,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	946 200,00	969 773,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		800 000,00	946 200,00	969 773,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			755 406,63
3392	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			28 251,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			76 900,00
3392	2141	Příjmy z úroků (část)			119,39
3392	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-3 501,60
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 558 000,00	6 752 177,76
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			6 558 000,00	7 828 177,55
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			28 800,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.				28 800,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	23 492 000,00	23 492 000,00	21 231 035,53
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 171 000,00	2 171 000,00	2 021 501,66
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			962 395,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		25 663 000,00	25 663 000,00	24 214 932,19
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			150 000,00
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			188 130,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				339 130,00
3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	737 000,00	737 000,00	835 442,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			35 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		737 000,00	737 000,00	870 442,00
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42 600,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				42 600,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	87 251 000,00	87 251 000,00	82 163 092,13
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 412 000,00	39 412 000,00	35 092 209,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			293,24
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	11 700 000,00
3612	Bytové hospodářství		131 663 000,00	131 663 000,00	128 955 595,21
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	996 343,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	32 720 000,00	27 720 000,00	24 854 007,64
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 550 000,00	13 550 000,00	8 860 772,46
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11,76
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	24 800 000,00	24 800 000,00	2 907 205,00
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		70 000,00	70 000,00
3613	Nebytové hospodářství		72 070 000,00	67 140 000,00	37 688 339,86
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	2 100 000,00	2 320 504,80
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600 000,00	900 000,00	979 568,20
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			123 404,78
3632	Pohřebnictví		1 800 000,00	3 000 000,00	3 423 477,78
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	2 881 347,60
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200 000,00	1 200 000,00	2 731 352,08
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000 000,00	5 295 131,63
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 600,00	100 622,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	13 786 976,50
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			345 996,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 700 000,00	9 800 600,00	25 172 426,68
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 400 000,00	11 400 000,00	12 863 174,15
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		11 400 000,00	11 400 000,00	12 863 174,15
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	965 400,00
3726	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	133 100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		1 020 000,00	1 020 000,00	1 098 500,00
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			23 500,00
3729	Ostatní nakládání s odpady				23 500,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	287 200,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	288 700,00
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 913 148,00
4349	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 876,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		2 000 000,00	2 030 000,00	1 946 024,00
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		85 900,00	86 760,95
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 400 000,00	9 400 000,00	12 436 439,40
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 600,00	299 672,27
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			150,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			118 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 400 000,00	9 566 500,00	12 971 022,62
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			293 111,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			6 050,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			5 343,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 668,17
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			32 630,00
6171	Činnost místní správy				351 802,17

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	306 000,00	306 000,00	984 302,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		306 000,00	306 000,00	984 302,50
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	2 909 889,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 200 000,00	1 200 000,00	2 909 889,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 543 204 613,19
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			5 104 740,27
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			32 014 636,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 580 323 989,46
6399	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-681,80
6399	Ostatní finanční operace				-681,80
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		185 600,00	185 521,07
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		67 000,00	238 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			252 600,00	423 521,07
6409	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			114 642,38
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		594 000,00	2 063 067,62
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 737 211,51
6409	2328	Neidentifikované příjmy			2 883,46
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 711 000,00	31 069 500,00	80 367,05
6409	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	296 527 400,00	260 622 900,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		377 238 400,00	292 286 400,00	6 000 172,02
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 961 201 900,00	2 100 019 986,41	4 417 818 140,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 040 000,00	2 040 000,00	1 116 866,00
1014	6121	Budovy, haly a stavby		750 000,00	90 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		2 040 000,00	2 790 000,00	1 206 866,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		16 300,00	16 252,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 275 700,00	904 628,00
1031	Pěstební činnost		1 500 000,00	1 292 000,00	920 880,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 300 000,00	1 217 899,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 000 000,00	1 300 000,00	1 217 899,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	44 000,00
1036	5192	Poskytnuté náhrady	750 000,00		
1036	Správa v lesním hospodářství		750 000,00	48 000,00	44 000,00
1037	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	
1037	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	1 950 000,00	311 465,10
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 950 000,00	2 150 000,00	311 465,10
2115	5169	Nákup ostatních služeb	2 670 000,00	2 670 000,00	301 169,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		2 670 000,00	2 670 000,00	301 169,00
2125	5021	Ostatní osobní výdaje		79 500,00	55 682,33
2125	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		15 000,00	13 920,58
2125	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 500,00	5 011,41
2125	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1,60
2125	5169	Nákup ostatních služeb		372 700,00	57 457,00
2125	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		24 500,00	42 231,60
2125	5175	Pohoštění		15 400,00	15 240,50
2125	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2125	Podpora podnikání a inovací		1 500 000,00	2 012 600,00	1 689 545,02
2141	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	59 500,00	10 000,00
2141	5175	Pohoštění		350 500,00	350 438,00
2141	5194	Věcné dary		150 000,00	123 945,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00
2141	Vnitřní obchod		560 000,00	566 000,00	490 383,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	195 000,00	73 876,96
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 005 000,00	589 479,80
2143	5194	Věcné dary	1 300 000,00	1 070 000,00	788 858,99
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	969 000,00	969 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 338 300,00	1 428 600,00	1 370 500,00
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 564 000,00	5 304 000,00	5 304 000,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00
2143	Cestovní ruch		9 452 300,00	10 106 600,00	9 230 715,75
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	10 285,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	480 000,00	48 806,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	2 398,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		1 000 000,00	1 000 000,00	61 489,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	150 000,00	150 000,00	
2212	5154	Elektrická energie	150 000,00	247 300,00	232 421,00
2212	5164	Nájemné		12 000,00	11 825,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	32 705 000,00	30 174 900,00	26 759 301,00
2212	5171	Opravy a udržování	31 556 000,00	30 913 300,00	22 612 728,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		390 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	74 417 800,00	68 878 800,00	6 792 917,46
2212	6130	Pozemky	10 000 000,00	19 220 200,00	428 968,00
2212	Silnice		149 028 800,00	150 036 500,00	56 838 161,28
2219	5122	Podlimitní věcná břemena		50 000,00	
2219	5154	Elektrická energie	40 000,00	55 000,00	12 242,00
2219	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	53 240,00
2219	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	2 750,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	8 200 000,00	8 283 600,00	5 912 398,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	14 760 100,00	9 402 629,65
2219	6111	Programové vybavení		124 700,00	124 630,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	196 119 000,00	210 233 021,00	39 184 293,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		197 579,00	81 944,10
2219	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	
2219	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		405 000,00	377 080,00
2219	6341	Investiční transfery obcím	2 665 400,00	2 665 400,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		209 784 400,00	237 134 400,00	55 151 206,75
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	4 267 500,00	4 025 052,53
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2221	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000 000,00	3 000 000,00	2 976 397,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	2 550 000,00	3 149 000,00	3 141 706,05
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		6 574 000,00	11 451 500,00	10 743 155,58
2223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	43 560,00
2223	5194	Věcné dary	110 000,00	110 000,00	109 868,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		210 000,00	210 000,00	153 428,00
2229	5021	Ostatní osobní výdaje	100 500,00	100 500,00	10 440,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	2 820 000,00	2 670 000,00	12 800,00
2229	5179	Ostatní nákupy j.n.	188 800,00	188 800,00	157 300,00
2229	6121	Budovy, haly a stavby	17 000 000,00	114 000,00	
2229	6123	Dopravní prostředky	3 400 000,00	3 400 000,00	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		23 509 300,00	6 473 300,00	180 540,00
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
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		162 332 500,00	165 903 500,00	165 903 500,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	84 000,00	83 078,63
2310	Pitná voda		10 000,00	84 000,00	83 078,63
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	254 469,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	63 500,00	489 500,00	424 241,28
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		563 500,00	989 500,00	678 710,28
2341	5169	Nákup ostatních služeb		38 262 800,00	187 258,20
2341	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00		
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		260 000,00	38 262 800,00	187 258,20
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		88 600,00	88 393,17
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 980,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		652 000,00	525 086,76
3111	5151	Studená voda		31 000,00	30 838,00
3111	5152	Teplo		65 600,00	65 402,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3111	5153	Plyn		12 300,00	12 246,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		92 700,00	92 565,00
3111	5167	Služby školení a vzdělávání		7 900,00	7 865,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 032 100,00	434 688,70
3111	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	5 151 500,00	4 585 921,49
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 222 000,00	31 263 100,00	31 263 100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 107 100,00	10 506 955,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 950 000,00	30 156 700,00	14 063 531,90
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 293 300,00	1 291 204,57
3111	6130	Pozemky		6 800 000,00	5 627 952,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		516 300,00	50 000,00
3111	Mateřské školy		32 722 000,00	79 273 200,00	68 648 729,59
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		58 800,00	58 219,15
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		52 491 100,00	25 812 617,65
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		5 836 600,00	1 069 425,83
3113	5151	Studená voda		187 300,00	187 237,00
3113	5152	Teplo		845 300,00	845 000,00
3113	5154	Elektrická energie		131 300,00	131 297,00
3113	5164	Nájemné	249 000,00	517 400,00	516 205,00
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		9 000,00	9 000,00
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 245 300,00	1 131 350,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		3 238 800,00	133 116,00
3113	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	9 577 300,00	7 220 058,04
3113	5172	Programové vybavení		6 626 000,00	2 923 566,94
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	60 444 000,00	69 362 800,00	68 354 300,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 225 300,00	10 917 943,80
3113	6111	Programové vybavení		2 899 700,00	2 898 288,80
3113	6121	Budovy, haly a stavby	201 428 000,00	147 046 600,00	82 666 932,97
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 673 900,00	6 671 698,33
3113	6125	Výpočetní technika		6 538 100,00	6 536 795,10
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		810 000,00	810 000,00
3113	Základní školy		265 021 000,00	323 320 600,00	218 893 051,61
3114	5169	Nákup ostatních služeb		22 500,00	22 385,00
3114	5171	Opravy a udržování		116 000,00	115 919,21
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 130 000,00	1 357 900,00	1 357 900,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			188 818,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby		910 000,00	907 326,97
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 130 000,00	2 406 400,00	2 592 349,18
3115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	400 000,00	358 500,00	
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		400 000,00	358 500,00	
3117	5169	Nákup ostatních služeb		2 800,00	2 756,00
3117	5171	Opravy a udržování		207 500,00	207 346,20
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 232 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		277 700,00	277 626,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00
3117	První stupeň základních škol		1 232 000,00	2 033 000,00	2 032 728,60
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 500,00	12 385,00
3119	5169	Nákup ostatních služeb	1 901 000,00	1 103 700,00	38 748,00
3119	5171	Opravy a udržování	8 110 000,00	709 200,00	99 594,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 050 000,00		
3119	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	176 000,00	
3119	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 203 000,00	1 210 000,00	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		15 764 000,00	3 211 400,00	150 727,00
3149	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže			5 000,00	5 000,00
3231	5171	Opravy a udržování		119 900,00	119 812,99
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 535 000,00	3 586 100,00	3 586 100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	240 000,00	239 217,00
3231	Základní umělecké školy		3 885 000,00	3 946 000,00	3 945 129,99
3239	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	520,00
3239	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	188 000,00	187 352,00
3239	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	9 505,00
3239	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 528,00
3239	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	24 417,00
3239	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	
3239	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	6 884,84
3239	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	559 000,00	362 150,00
3239	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	33 000,00	32 957,00
3239	5175	Pohoštění	10 000,00	25 000,00	15 426,00
3239	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 243,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		900 000,00	900 000,00	650 982,84
3292	5131	Potraviny		4 000,00	990,00
3292	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	55 000,00	27 696,00
3292	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	43 684,00
3292	5154	Elektrická energie	15 000,00	21 000,00	20 224,00
3292	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	33 000,00	23 340,00
3292	5171	Opravy a udržování	10 000,00	17 000,00	16 420,00
3292	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	
3292	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	499,00
3292	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		88 700,00	88 700,00
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov		200 000,00	288 700,00	221 553,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 690 000,00	2 456 200,00	16 762,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		187 500,00	187 144,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		33 800,00	33 483,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 500,00	12 071,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		1 400,00	1 313,00
3299	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 086 400,00	
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 800,00	1 780,00
3299	5175	Pohoštění		22 000,00	270,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		4 790 000,00	4 881 600,00	332 823,00
3311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	11 979,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb		120 800,00	120 469,00
3311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	2 717 200,00	1 389 620,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	46 300 000,00	46 382 800,00	42 582 800,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 750 000,00	7 750 000,00
3311	Divadelní činnost		46 650 000,00	56 982 800,00	51 854 868,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 050 000,00	22 349 000,00	20 604 000,00
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 050 000,00	6 050 000,00
3312	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3312	Hudební činnost		21 850 000,00	29 199 000,00	27 454 000,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		600 000,00	600 000,00	600 000,00
3314	5323	Neinvestiční transfery krajům	8 285 000,00	8 285 000,00	8 285 000,00
3314	6342	Investiční transfery krajům	215 000,00	215 000,00	215 000,00
3314	Činnosti knihovnické		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00
3317	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	350 000,00	510 000,00	510 000,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		350 000,00	535 000,00	535 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		95 600,00	95 447,52
3319	5164	Nájemné		145 300,00	141 570,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 540 000,00	1 922 800,00	1 400 498,06
3319	5175	Pohoštění	60 000,00	56 000,00	52 089,00
3319	5194	Věcné dary		101 400,00	101 110,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		721 600,00	703 100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 516 300,00	1 506 000,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	550 000,00	805 500,00	805 500,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 883 600,00	4 428 300,00	3 551 600,00
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		593 000,00	592 900,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 080 000,00	7 600 000,00	7 059 000,00
3319	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		46 000,00	46 000,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		370 000,00	450 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		457 600,00	457 600,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		284 300,00	284 300,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		17 113 600,00	19 146 700,00	17 246 714,58
3322	5151	Studená voda		1 000,00	252,00
3322	5154	Elektrická energie		22 000,00	17 463,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	2 205 500,00	379 297,53
3322	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	20 615 800,00	141 026,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		323 500,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		141 600,00	
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		557 600,00	
3322	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		360 000,00	80 000,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	68 128 000,00	92 718 000,00	58 653 505,31
3322	Zachování a obnova kulturních památek		78 128 000,00	116 945 000,00	59 271 543,84
3326	5169	Nákup ostatních služeb		336 200,00	35 985,00
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 023 800,00	772 283,25
3326	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	25 000,00	23 837,00
3326	6127	Kulturní předměty		78 000,00	34 727,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		525 000,00	1 463 000,00	866 832,25
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 250 000,00	1 056 011,00
3341	Rozhlas a televize		1 250 000,00	1 250 000,00	1 056 011,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 170 000,00	889 046,60
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.		36 500,00	36 300,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 170 000,00	1 206 500,00	925 346,60
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		836 000,00	834 960,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		282 000,00	233 050,00
3392	5024	Odstupné		1 431 000,00	1 430 635,00
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		228 000,00	227 953,00
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		98 000,00	97 700,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		39 200,00	39 190,00
3392	5151	Studená voda		8 600,00	8 513,00
3392	5152	Teplo		226 000,00	225 927,68
3392	5154	Elektrická energie		109 900,00	104 635,60
3392	5162	Služby elektronických komunikací		32 800,00	32 781,61
3392	5163	Služby peněžních ústavů		29 500,00	29 329,38
3392	5164	Nájemné		14 700,00	14 658,00
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 000,00	10 903,50
3392	5169	Nákup ostatních služeb		3 114 200,00	2 860 059,10
3392	5191	Zaplacené sankce		100,00	5,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 541 000,00	4 170 700,00	4 170 700,00
3392	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		298 000,00	297 150,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 541 000,00	10 929 700,00	10 618 150,87
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		700,00	649,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		125 500,00	71 415,98
3399	5164	Nájemné		30 000,00	29 876,80
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		69 000,00	60 500,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 711 000,00	1 172 500,00	607 376,81
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	128 500,00	128 486,00
3399	5175	Pohoštění		190 000,00	152 134,65
3399	5192	Poskytnuté náhrady		21 800,00	21 611,00
3399	5194	Věcné dary	600 000,00	518 500,00	334 093,00
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00
3399	5361	Nákup kolků		12 000,00	12 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		3 861 000,00	2 658 500,00	1 808 143,24
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000,00	1 740,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	
3412	5151	Studená voda		442 000,00	286 850,00
3412	5152	Teplo		850 000,00	829 201,00
3412	5154	Elektrická energie		191 600,00	120 005,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 140 000,00	9 034 800,00	7 947 390,58
3412	5171	Opravy a udržování	5 240 000,00	5 661 900,00	3 821 088,40
3412	6121	Budovy, haly a stavby	65 111 600,00	126 390 800,00	13 042 300,92
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		14 900 000,00	2 776 307,24
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		78 491 600,00	157 701 100,00	28 824 883,14
3419	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 000,00	19 118,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	105 000,00	90 884,80
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		20 900,00	19 193,00
3419	5164	Nájemné	273 500,00	273 500,00	273 411,00
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00	136 730,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	8 815 000,00	9 219 700,00	8 600 119,30
3419	5171	Opravy a udržování		200,00	145,20
3419	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	36 630,00
3419	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	332 500,00	328 419,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 400 000,00	25 794 600,00	25 791 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 139 400,00	40 163 600,00	39 831 730,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 850 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		78 000,00	78 000,00
3419	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		22 500,00	
3419	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 000,00	15 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		53 000,00	53 000,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00		
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 000,00	100 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 480 000,00	1 357 900,00
3419	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		42 000,00	42 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		74 877 900,00	79 810 500,00	78 628 280,30
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		36 300,00	36 293,95
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		130 000,00	91 843,57
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	
3421	5151	Studená voda		14 900,00	14 878,00
3421	5152	Teplo		78 800,00	78 765,00
3421	5154	Elektrická energie	30 000,00	37 700,00	7 694,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 480 000,00	3 332 100,00	2 870 580,00
3421	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	7 261 000,00	3 311 752,98
3421	5194	Věcné dary		3 000,00	2 960,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		58 052,00	56 028,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		26 100,00	26 100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		270 000,00	270 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 612 400,00	2 456 948,00	1 866 156,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		7 000,00	7 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 307 000,00	4 410 200,00	4 204 700,00
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		20 000,00	20 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3421	5492	Dary obyvatelstvu		290 000,00	282 200,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	35 478 000,00	54 442 100,00	41 543 001,01
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 533 900,00	3 533 296,80
3421	Využití volného času dětí a mládeže		46 007 400,00	76 409 100,00	58 223 249,31
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
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	13 832,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	109 500,00	109 191,25
3429	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	20 359,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	14 200,00	14 200,00	12 007,55
3429	5169	Nákup ostatních služeb	28 480 000,00	318 700,00	145 877,53
3429	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3429	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	15 000,00
3429	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			20 000,00
3429	5194	Věcné dary	51 800,00	51 800,00	22 313,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	400 000,00	415 000,00	415 000,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		27 877 000,00	27 877 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 800,00	12 800,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		29 147 000,00	28 990 000,00	28 718 230,33
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		-3 000 000,00	
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		6 000 000,00	3 000 000,00
3522	Ostatní nemocnice			3 000 000,00	3 000 000,00
3523	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	311 400,00	305 608,00
3523	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 316 900,00	1 236 454,18
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 885 000,00	7 900 100,00	7 900 100,00
3523	6121	Budovy, haly a stavby		3 850 000,00	3 836 694,60
3523	Odborné léčebné ústavy		9 335 000,00	13 378 400,00	13 278 856,78
3534	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 000 000,00	91 248,26
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	91 248,26
3539	5171	Opravy a udržování		151 900,00	151 693,70
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 069 800,00	3 069 598,20
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		1 664 000,00	4 885 700,00	4 885 291,90
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		88 800,00	88 800,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			88 800,00	88 800,00
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		18 100,00	18 100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		265 800,00	265 800,00
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		33 900,00	33 900,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			317 800,00	317 800,00
3549	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	767 600,00	767 600,00	767 600,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3549	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	100 000,00		
3549	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	100 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		867 600,00	867 600,00	867 600,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		43 106,00	43 000,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			93 106,00	93 000,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		85 100,00	72 800,86
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	46 685,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	17 363,00
3612	5141	Úroky vlastní		11 000,00	10 079,89
3612	5151	Studená voda	9 850 000,00	9 850 000,00	7 700 664,00
3612	5152	Teplo	23 000 000,00	23 600 000,00	20 737 159,00
3612	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	136 313,00
3612	5154	Elektrická energie	3 800 000,00	3 110 000,00	1 044 271,00
3612	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	32 908,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 847 000,00	8 754 000,00	7 357 769,59
3612	5171	Opravy a udržování	54 244 400,00	63 595 200,00	49 890 710,15
3612	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	5 627,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 423 000,00	1 423 000,00	985 131,00
3612	5361	Nákup kolků	350 000,00	350 000,00	172 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	29 447 000,00	73 271 800,00	17 131 279,73
3612	Bytové hospodářství		131 411 400,00	184 580 100,00	105 340 761,22
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 200,00	5 123,14
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	290,00
3613	5151	Studená voda	11 550 000,00	4 082 900,00	2 555 682,00
3613	5152	Teplo	3 100 000,00	5 117 600,00	3 812 147,00
3613	5153	Plyn		1 470 000,00	868 327,00
3613	5154	Elektrická energie		881 700,00	604 183,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 799 900,00	2 650 900,00	2 379 032,56
3613	5171	Opravy a udržování	7 709 000,00	7 358 800,00	6 160 794,25
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	945 418,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	5 646 000,00	1 857 507,71
3613	Nebytové hospodářství		28 441 000,00	28 296 900,00	19 188 504,66
3631	5122	Podlimitní věcná břemena		50 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	248 000,00	226 158,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	35 250 000,00	35 050 000,00	29 166 530,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	8 544 000,00	7 880 385,15
3631	Veřejné osvětlení		35 570 000,00	43 892 000,00	37 273 073,15
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	5 013 600,00	4 650 617,00
3632	5171	Opravy a udržování	800 000,00	677 700,00	677 107,82
3632	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	197 982,00
3632	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	
3632	Pohřebnictví		4 800 000,00	5 991 300,00	5 525 706,82
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 226 000,00	1 212 000,00	440 775,30
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 966 700,00	5 150 000,00	2 047 320,00
3635	Územní plánování		8 692 700,00	6 862 000,00	2 488 095,30
3636	5164	Nájemné		2 500,00	2 420,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 900 000,00	2 321 000,00	1 037 700,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3636	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	848 600,00	593 965,70
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 200,00	3 138,00
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 950 000,00	5 938 500,00	1 568 310,00
3636	Územní rozvoj		6 550 000,00	9 113 800,00	3 205 533,70
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 240 000,00	5 364 290,00	3 885 937,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	205 900,00	363 900,00	430 320,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		574 230,00	1 075 551,81
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		118 700,00	387 204,21
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 000,00	13 734,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 780,00	235 588,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			103 189,30
3639	5151	Studená voda	1 800 000,00	1 716 100,00	1 474 153,00
3639	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 600,00	3 300,00
3639	5164	Nájemné	505 000,00	1 683 100,00	1 108 598,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	780 000,00	1 606 300,00	1 162 745,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	23 595 000,00	14 130 900,00	2 759 192,02
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	8 429 600,00	998 652,07
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	148 500,00	148 500,00	148 500,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	41 336,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000 000,00	10 000 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	120 000,00	150 000,00	150 000,00
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	49 700,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 300,00	300,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	708 300,00	508 300,00	101 640,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	15 292 000,00	35 065 000,00	3 790 741,90
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		146 000,00	145 079,00
3639	6130	Pozemky	9 000 000,00	19 030 900,00	1 804 240,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		59 097 700,00	99 678 200,00	29 820 001,31
3691	5175	Pohoštění		30 000,00	7 755,00
3691	Mezinár.spolup. v obl.bydl.,kom.sluzh.a uz.rozv.			30 000,00	7 755,00
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 818 500,00	1 602 800,00	622 711,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		155 300,00	154 206,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		56 000,00	55 515,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání		4 400,00	7 480,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	2 512 100,00	2 512 100,00	12 000,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.sluzeb a uzem.rozvoje		4 330 600,00	4 345 600,00	866 912,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	397 200,00	127 050,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		350 000,00	397 200,00	127 050,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 356 171,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 800 000,00	1 800 000,00	1 356 171,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	41 500 000,00	41 500 000,00	33 713 990,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		41 500 000,00	41 500 000,00	33 713 990,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	14 100 000,00	14 100 000,00	11 159 215,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		14 100 000,00	14 100 000,00	11 159 215,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		312 500,00	311 575,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 600 000,00	20 287 500,00	16 271 214,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		20 600 000,00	20 600 000,00	16 582 789,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	65 996,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		150 000,00	150 000,00	65 996,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	98 000,00	
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		98 000,00	98 000,00	
3744	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	18 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		60 000,00	60 000,00	18 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 781 100,00	2 131 700,00	1 567 403,90
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00		
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		178 200,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby		674 000,00	673 774,51
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 885 100,00	2 987 900,00	2 244 178,41
3749	5164	Nájemné	400 000,00	400 000,00	
3749	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	1 852 000,00	37 830,00
3749	6142	Nadlimitní věcná břemena		48 000,00	47 401,75
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 300 000,00	2 300 000,00	85 231,75
3792	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	25 000,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	768 100,00	432 417,00	431 825,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		335 683,00	335 683,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		868 100,00	868 100,00	792 508,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	782 000,00	532 548,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		60 300,00	60 300,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	438 200,00	250 000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 000,00	3 000,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		85 000,00	45 000,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		37 000,00	37 000,00
3900	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		170 000,00	170 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 610 000,00	1 580 500,00	1 102 848,00
4225	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		75 000,00	75 000,00
4225	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	80 000,00
4225	Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů			155 000,00	155 000,00
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
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		246 000,00	246 000,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 152 600,00	1 152 600,00
4312	Odborné sociální poradentství			1 460 300,00	1 460 300,00
4319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		28 600,00	28 600,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		229 000,00	229 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			257 600,00	257 600,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		115 700,00	115 700,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			115 700,00	115 700,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4329	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		240 900,00	239 664,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			255 900,00	254 664,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 200 000,00	9 989 500,00	7 720 438,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		7 200,00	12 000,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 143 000,00	1 924 844,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		750 000,00	692 943,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		32 800,00	32 756,08
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 400,00	2 389,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 600,00	49 501,10
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	8 470,45
4339	5151	Studená voda		14 900,00	14 813,00
4339	5152	Teplo		136 500,00	136 449,00
4339	5154	Elektrická energie		36 700,00	24 595,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		169 000,00	183 360,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 595 600,00	342 179,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		36 700,00	41 668,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		36 000,00	42 538,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		7 500 000,00	15 008 400,00	11 228 943,63
4341	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	2 350,00
4341	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	4 882,35
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	31 460,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		220 000,00	257 000,00	238 692,35
4342	5164	Nájemné	48 000,00	48 000,00	48 000,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb		1 530 200,00	679 775,00
4342	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		111 800,00	111 800,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		48 000,00	1 690 000,00	839 575,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 349 400,00	2 349 400,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 442 300,00	1 442 300,00
4344	Sociální rehabilitace			3 791 700,00	3 791 700,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	380 000,00	70 400,00
4349	5131	Potraviny	10 000,00	2 000,00	1 099,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	62 092,35
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	65 700,00	44 049,65
4349	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	198 298,00
4349	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	547 200,00
4349	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	176 700,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 880 000,00	1 921 500,00	1 297 825,49
4349	5171	Opravy a udržování	550 000,00	554 300,00	527 137,11
4349	5175	Pohoštění	90 000,00	44 800,00	33 057,00
4349	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			500,00
4349	5194	Věcné dary	70 000,00	45 200,00	44 752,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		72 400,00	72 400,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu		35 000,00	35 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		4 380 000,00	4 470 900,00	3 110 510,60
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		247 600,00	247 600,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		177 400,00	177 400,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 407 400,00	1 407 400,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 348 600,00	1 348 600,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			3 181 000,00	3 181 000,00
4352	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		19 100,00	19 100,00
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		26 200,00	
4352	Tísňová péče			45 300,00	19 100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		76 100,00	76 100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			76 100,00	76 100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		515 900,00	515 900,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 900,00	68 900,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			584 800,00	584 800,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 900 000,00	1 708 000,00	1 751 408,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		141 000,00	444 799,00
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		49 000,00	157 633,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000 000,00	9 000 000,00	8 682 048,85
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	980 000,00	504 705,36
4359	5169	Nákup ostatních služeb		36 000,00	27 234,89
4359	5171	Opravy a udržování		684 000,00	191 134,09
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		171 600,00	171 600,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 071 500,00	1 071 500,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	52 874 000,00	66 996 000,00	66 996 000,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	4 591,00
4359	6111	Programové vybavení		92 000,00	
4359	6121	Budovy, haly a stavby	30 200 000,00	22 912 700,00	19 835 286,57
4359	6122	Stroje, přístroje a zařízení	11 000 000,00	16 029 300,00	14 414 400,93
4359	6125	Výpočetní technika		416 000,00	270 895,38
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		138 574 000,00	152 904 100,00	147 138 237,07
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		243 900,00	243 900,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		857 500,00	857 500,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		231 100,00	231 100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			1 332 500,00	1 332 500,00
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		64 500,00	64 500,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		171 200,00	171 200,00
4372	Krizová pomoc			235 700,00	235 700,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		235 400,00	235 400,00
4373	Domy na půl cesty			235 400,00	235 400,00
4374	5152	Teplo	90 000,00	180 000,00	161 656,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	2 326 000,00	2 359 900,00	2 359 569,03
4374	5171	Opravy a udržování	400 000,00	666 100,00	498 329,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 440 400,00	1 440 400,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		2 816 000,00	4 646 400,00	4 459 954,53
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		929 100,00	929 100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			929 100,00	929 100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		772 400,00	772 400,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			772 400,00	772 400,00
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		353 500,00	353 500,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		107 200,00	107 200,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			460 700,00	460 700,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 157 700,00	1 157 700,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		420 000,00	420 000,00
4378	Terénní programy			1 577 700,00	1 577 700,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		125 800,00	125 800,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	557 600,00	457 600,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		153 500,00	153 500,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		100 000,00	836 900,00	736 900,00
4399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	13 200,00	13 181,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		10 000,00	13 200,00	13 181,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	
5212	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	876,00
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
5212	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	
5212	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	36 300,00
5212	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	18 008,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 252,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	54 080,55
5212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	21 780,00
5212	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
5212	6121	Budovy, haly a stavby		800 000,00	
5212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	100 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		405 000,00	1 220 000,00	152 285,55
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	32 000,00	1 097,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	50 500,00	30 487,00
5273	5154	Elektrická energie	95 000,00	110 000,00	109 143,92
5273	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	10 875,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	341 500,00	338 500,00	293 049,08
5273	5171	Opravy a udržování	600 000,00	585 000,00	518 654,00
5273	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			10 000,00
5273	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	497 780,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		1 646 500,00	1 646 500,00	1 471 586,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	47 300 000,00	48 412 000,00	43 070 749,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	690 000,00	509 963,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 350 000,00	12 431 000,00	10 848 506,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 275 000,00	4 304 000,00	3 905 485,00
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00	49 478,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	9 842,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	9 481,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	800 000,00	676 000,00	663 345,42
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000,00	32 000,00	10 842,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	410 000,00	743 000,00	604 236,30
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	540 000,00	855 000,00	715 798,82
5311	5151	Studená voda	150 000,00	140 000,00	60 518,00
5311	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	256 499,00
5311	5153	Plyn		41 000,00	28 865,00
5311	5154	Elektrická energie	670 000,00	487 700,00	395 187,24
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	850 000,00	802 086,00
5311	5161	Poštovní služby		400,00	400,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	500 000,00	500 000,00	404 887,19
5311	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	120 087,00
5311	5164	Nájemné	1 500 000,00	1 501 300,00	1 159 107,63
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	13 800,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	360 000,00	192 827,90
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 320 000,00	2 644 200,00	1 755 268,22
5311	5171	Opravy a udržování	830 000,00	841 900,00	690 748,59
5311	5172	Programové vybavení	60 000,00	79 000,00	23 414,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	137 658,00
5311	5175	Pohoštění	33 000,00	73 000,00	37 122,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			124 000,00
5311	5194	Věcné dary	25 000,00	50 000,00	32 557,00
5311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 500 000,00	10 000,00	
5311	5361	Nákup kolků	55 000,00	55 000,00	53 400,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	199 895,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 801 000,00	3 123 800,00	2 334 359,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	203 200,00	103 062,36
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 700 000,00	6 777 800,00	2 527 551,00
5311	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		87 096 000,00	88 066 300,00	71 851 026,67
5399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 500,00	20 500,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku			20 500,00	20 500,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	2 699 120,00	2 699 116,26
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		1 076 880,00	1 076 883,74
5511	Požární ochrana - profesionální část		3 776 000,00	3 776 000,00	3 776 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 607,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	19 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	13 193,00
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	791,00
5512	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	5 786,00
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 521,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	863,00
5512	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 593,86
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		629 000,00	629 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		150 000,00	779 000,00	694 354,86
6112	5019	Ostatní platy	70 000,00	70 000,00	36 898,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	11 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 030 000,00	9 030 000,00	5 136 982,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 275 000,00	2 255 000,00	1 292 511,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	819 000,00	819 000,00	577 137,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		20 000,00	12 556,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	340 000,00	322 000,00	78 343,03
6112	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	139 380,25
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 330 000,00	1 385 000,00	1 264 876,00
6112	Zastupitelstva obcí		14 184 000,00	14 221 000,00	8 549 683,28
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			3 327,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb			2 877,00
6115	5175	Pohoštění			2 817,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				9 021,00
6118	5175	Pohoštění		5 100,00	4 748,00
6118	Volba prezidenta republiky			5 100,00	4 748,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 310 000,00	144 622 000,00	128 296 494,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 850 000,00	4 882 000,00	3 786 253,67
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	36 421 000,00	37 887 700,00	32 898 378,61
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 111 000,00	13 111 000,00	11 845 053,38
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	750 000,00	837 100,00	837 070,96
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		327 300,00	317 361,01
6171	5131	Potraviny	80 000,00	80 000,00	76 670,10
6171	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	37 158,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 166,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	293 974,25
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 730 000,00	5 805 100,00	2 370 290,24
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	6 976 000,00	6 927 900,00	4 792 648,22
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		100,00	
6171	5151	Studená voda	545 000,00	553 100,00	474 584,85
6171	5152	Teplo	3 520 000,00	3 525 400,00	3 355 978,75
6171	5154	Elektrická energie	2 280 000,00	2 306 500,00	1 959 068,70
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	421 060,50
6171	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	4 800,00
6171	5161	Poštovní služby	2 600 000,00	2 100 200,00	554 836,05
6171	5162	Služby elektronických komunikací	525 000,00	351 200,00	162 740,78
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	11 521,00
6171	5164	Nájemné	3 320 000,00	3 401 000,00	3 391 626,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 350 000,00	4 918 600,00	4 477 538,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500 000,00	2 463 000,00	1 660 154,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 528 000,00	17 646 700,00	6 441 760,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	9 082 000,00	10 105 500,00	8 963 622,37
6171	5171	Opravy a udržování	5 270 000,00	3 642 500,00	2 989 894,20
6171	5172	Programové vybavení	10 960 000,00	2 960 000,00	79 446,27
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 080 000,00	1 076 800,00	800 777,04
6171	5175	Pohoštění	1 132 000,00	1 082 000,00	845 179,86
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		82 000,00	80 893,06
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 134 400,00	1 134 400,00	1 020 134,15
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			63 363,75
6171	5191	Zaplacené sankce		200,00	100,36
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 120 000,00	344 800,00	160 408,40
6171	5194	Věcné dary	605 000,00	394 000,00	328 575,20
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		759 300,00	759 291,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	25 000,00		
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	19 000,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	28 200,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	750 000,00	750 000,00	523 969,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 764 600,00	8 320 600,00	7 668 344,96
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-106 419,70
6171	6111	Programové vybavení	3 280 000,00	2 590 000,00	775 005,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	8 480 000,00	8 996 500,00	3 899 189,38
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	681 500,00	512 695,15
6171	6123	Dopravní prostředky	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 633,00
6171	6125	Výpočetní technika	3 050 000,00	3 150 000,00	155 533,00
6171	Činnost místní správy		290 367 000,00	301 054 000,00	239 562 024,38
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	45 000,00	45 000,00	38 243,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		45 000,00	45 000,00	38 243,00
6310	5141	Úroky vlastní	7 000 000,00	7 000 300,00	3 325 411,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500 400,00	650 000,00	535 092,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 500 400,00	7 650 300,00	3 860 503,72
6320	5163	Služby peněžních ústavů	6 300 000,00	6 300 000,00	6 037 966,00
6320	5169	Nákup ostatních služeb		300,00	269,10
6320	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	99 700,00	8 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		6 400 000,00	6 400 000,00	6 046 235,10
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			10 958 884,65
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 562 797 308,84
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			1 966 865,48
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 924 770,20
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 577 647 829,17
6399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 100,00	8 226,60
6399	5191	Zaplacené sankce	50 000,00	12 300,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 043 300,00	20 046 800,00	57 394 124,14
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	87 100,00	86 690,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		60 383 700,00	60 383 710,00
6399	6201	Nákup akcií	5 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace		25 173 300,00	94 560 000,00	131 872 750,74
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 133 900,00	1 133 813,92
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 133 900,00	1 133 813,92
6409	5901	Nespecifikované rezervy	28 971 500,00	1 197 686,41	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 000 000,00	7 500 700,00	6 713 922,79
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	49 795 400,00	2 113 300,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		85 766 900,00	10 811 686,41	6 713 922,79
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 385 088 600,00	2 868 326 686,41	4 508 194 682,48

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	423 886 700,00	738 306 700,00	41 039 208,46
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		30 000 000,00	
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			49 337 333,47
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	423 886 700,00	768 306 700,00	90 376 541,93

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 216 426 800,00	1 291 612 400,00	1 287 112 764,85
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	342 558 100,00	300 416 200,00	268 483 596,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	328 327 400,00	292 492 900,00	28 928 178,37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	73 889 600,00	215 498 486,41	2 833 293 601,07
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 961 201 900,00	2 100 019 986,41	4 417 818 140,55
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 580 323 989,46
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		185 600,00	185 521,07
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062		67 000,00	238 000,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		785 900,00	1 454 620,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		75 909 000,00	76 017 312,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 543 204 613,19
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			5 104 740,27
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			32 014 636,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 961 201 900,00	2 100 019 986,41	1 837 494 151,09
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 502 244 900,00	1 805 723 206,41	4 109 343 416,08
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	882 843 700,00	1 062 603 480,00	398 851 266,40
VÝDAJE CELKEM	4240	2 385 088 600,00	2 868 326 686,41	4 508 194 682,48
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 577 647 829,17
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	8 285 000,00	8 878 000,00	8 877 900,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	120 000,00	150 000,00	150 000,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			10 958 884,65
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 562 797 308,84

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			1 966 865,48
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 924 770,20
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 133 900,00	1 133 813,92
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360	2 665 400,00	2 665 400,00	
6342 - Investiční transfery krajům	4370	215 000,00	215 000,00	215 000,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	50 000,00	80 000,00	80 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 385 088 600,00	2 868 326 686,41	1 930 546 853,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-423 886 700,00	-768 306 700,00	-93 052 702,22
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	423 886 700,00	768 306 700,00	90 376 541,93
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	423 886 700,00	768 306 700,00	90 376 541,93

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	838 695 736,37	796 143 571,99	42 552 164,38
Běžné účty fondů ÚSC	6020	574 777,14	1 469 081,05	-894 303,91
Běžné účty celkem	6030	839 270 513,51	797 612 653,04	41 657 860,47
Pokladna	6040		618 652,01	-618 652,01

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	50 000,00	80 000,00	80 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	50 000,00	80 000,00	80 000,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 200 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon péstounske péče			1 200 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 554 469,00
13011	Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD			12 554 469,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 710 041,00
13013	Operační program zaměstnanost			4 710 041,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 213 217,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)			2 213 217,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 899 466,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			21 899 466,00
14007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 390 176,00
14007	Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců			1 390 176,00
14336		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
14336	ND na zajištění bydlení dle § 69 zák. č. 325/1999			72 000,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 817,87
17015				45 817,87
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	778 903,61
17016				778 903,61
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 057 938,59
17017	Hradecko-pardubická aglomerace			1 057 938,59
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 994 985,31
17018	Hradecko-pardubická aglomerace			5 994 985,31
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 302 797,72
17968				1 302 797,72
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 147 561,24
17969				22 147 561,24
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 290 793,54
33063				22 290 793,54
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 410 000,00
34054	Program regenerace MPR a zón - NV			1 410 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	395 000,00
34070	Kulturní aktivity			395 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 200 000,00
34352	Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf			5 200 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	5 420,00
98008	Volby prezidenta			5 420,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 880 000,00
98187	Účelová dotace na výd. volby do Par.ČR, zast.obcí			2 880 000,00
C E L K E M				107 548 586,88

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		037	1		500 800,00	1 057 938,59
0000	4116		037	5		2 837 200,00	5 994 985,31
0000	4116		103	1		1 370 050,00	3 325 748,92
0000	4116		103	5		7 981 850,00	18 965 044,62
0000	4116		104	1		491 800,00	498 586,64
0000	4116		104	5		4 179 200,00	4 211 454,36
0000	4116		107	1			45 817,87
0000	4116		107	5			778 903,61
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				17 360 900,00	34 878 479,92
0000	4119		037	1			
0000	4119		037	5			
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně					
0000	4216		054	5		3 446 800,00	
0000	4216		104	1			
0000	4216		104	5			
0000	4216		107	1		26 400,00	1 302 797,72
0000	4216		107	5		449 100,00	22 147 561,24
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				3 922 300,00	23 450 358,96
0000	Bez ODPA					21 283 200,00	58 328 838,88
C E L K E M						21 283 200,00	58 328 838,88

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5331		103	1			
3111	5331		103	5			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3111	5336		103	1		316 200,00	1 576 043,25

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5336		103	5		1 790 900,00	8 930 911,75
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 107 100,00	10 506 955,00
3111	Mateřské školy					2 107 100,00	10 506 955,00
3113	5331		103	1			
3113	5331		103	5			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3113	5336		103	1		933 950,00	1 637 691,60
3113	5336		103	5		5 291 350,00	9 280 252,20
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 225 300,00	10 917 943,80
3113	Základní školy					6 225 300,00	10 917 943,80
3114	5336		103	1			28 322,71
3114	5336		103	5			160 495,29
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					188 818,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami						188 818,00
3117	5336		103	1		41 700,00	41 643,96
3117	5336		103	5		236 000,00	235 982,44
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				277 700,00	277 626,40
3117	První stupeň základních škol					277 700,00	277 626,40
3299	5011		103	1		4 500,00	2 514,30
3299	5011		103	5		33 500,00	14 247,70
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				38 000,00	16 762,00
3299	5021		103	1		28 400,00	28 071,60
3299	5021		103	5		159 100,00	159 072,40
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				187 500,00	187 144,00
3299	5031		103	1		5 300,00	5 022,45
3299	5031		103	5		28 500,00	28 460,55
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				33 800,00	33 483,00
3299	5032		103	1		2 000,00	1 810,65
3299	5032		103	5		10 500,00	10 260,35
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				12 500,00	12 071,00
3299	5139		103	1		250,00	196,95
3299	5139		103	5		1 150,00	1 116,05
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				1 400,00	1 313,00
3299	5164		103	1		1 500,00	1 500,00
3299	5164		103	5		8 500,00	8 500,00
3299	5164	Nájemné				10 000,00	10 000,00
3299	5169		103	1		49 700,00	
3299	5169		103	5		420 400,00	
3299	5169	Nákup ostatních služeb				470 100,00	
3299	5173		103	1		100,00	89,00
3299	5173		103	5		1 700,00	1 691,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				1 800,00	1 780,00
3299	5175		103	1		150,00	40,50

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3299	5175		103	5		250,00	229,50
3299	5175	Pohoštění				400,00	270,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					755 500,00	262 823,00
3421	6121		054	5		3 446 800,00	
3421	6121	Budovy, haly a stavby				3 446 800,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže					3 446 800,00	
3539	5336		104	1		323 200,00	323 115,60
3539	5336		104	5		2 746 600,00	2 746 482,60
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 069 800,00	3 069 598,20
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.					3 069 800,00	3 069 598,20
3635	6119		107	1			
3635	6119		107	5			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
3635	Územní plánování						
3636	6119		107	1			141 525,00
3636	6119		107	5			801 975,00
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					943 500,00
3636	Územní rozvoj						943 500,00
3639	5011		037	1		370 530,00	575 542,69
3639	5011		037	5		2 099 660,00	3 261 408,56
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 470 190,00	3 836 951,25
3639	5021		037	1		27 000,00	54 000,00
3639	5021		037	5		153 000,00	306 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				180 000,00	360 000,00
3639	5031		037	1		82 950,00	157 124,50
3639	5031		037	5		469 480,00	890 372,12
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				552 430,00	1 047 496,62
3639	5032		037	1		16 600,00	56 564,32
3639	5032		037	5		94 000,00	320 531,18
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				110 600,00	377 095,50
3639	5137		037	1		3 720,00	35 338,20
3639	5137		037	5		21 060,00	200 249,80
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				24 780,00	235 588,00
3639	5139		037	1			15 478,40
3639	5139		037	5			87 710,90
3639	5139	Nákup materiálu j.n.					103 189,30
3639	5169		037	1			92 249,47
3639	5169		037	5			522 747,03
3639	5169	Nákup ostatních služeb					614 996,50
3639	6119		107	1		16 500,00	15 246,00
3639	6119		107	5		280 800,00	86 394,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				297 300,00	101 640,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					3 635 300,00	6 676 957,17
3699	5011		104	1		178 200,00	93 406,65

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3699	5011		104	5		1 249 400,00	529 304,35
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 427 600,00	622 711,00
3699	5031		104	1		23 300,00	23 130,90
3699	5031		104	5		132 000,00	131 075,10
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				155 300,00	154 206,00
3699	5032		104	1		8 600,00	8 327,25
3699	5032		104	5		47 400,00	47 187,75
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				56 000,00	55 515,00
3699	5137		104	5			
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3699	5167		104	1		600,00	1 122,00
3699	5167		104	5		3 800,00	6 358,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání				4 400,00	7 480,00
3699	5169		104	1		5 000,00	1 800,00
3699	5169		104	5			10 200,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb				5 000,00	12 000,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje					1 648 300,00	851 912,00
3745	6119		107	1		9 900,00	
3745	6119		107	5		168 300,00	
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				178 200,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					178 200,00	
CELKEM						21 344 000,00	33 696 133,57

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Martin Charvát

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Renata Hochmanovátel.: **466 859 441**

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 11 00274046

Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

53021 Pardubice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	337 000 000,00	337 000 000,00	314 219 316,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 000 000,00	8 000 000,00	4 937 589,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	25 000 000,00	25 000 000,00	27 278 761,32
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	281 000 000,00	281 000 000,00	230 480 292,61
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		60 383 700,00	60 383 710,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	462 023 600,00	469 771 040,00	599 692 997,88
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000,00	25 000,00	280 519,19
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	25 000,00	261 633,58
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	21 176 100,00	21 756 100,00	39 368 131,73
0000	1341	Poplatek ze psů	1 308 000,00	1 308 000,00	2 237 561,80
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	845 000,00	1 331 000,00	4 886 448,96
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		52 100,00	83 040,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 385 000,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			-57 000,00
0000	1361	Správní poplatky	27 550 000,00	27 620 000,00	26 994 084,00
0000	1381	Daň z hazardních her	70 000 000,00	78 000 000,00	95 363 233,46
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		915 000,00	915 009,88
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	135 000 000,00	135 000 000,00	102 380 588,56
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	3 988 100,00	2 439 800,00	1 432 222,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			200 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 199 712,00	4 991 032,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	73 889 600,00	73 904 986,41	67 745 131,74
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	630 000,00	41 099 984,00	61 519 831,21
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	800 900,00	1 469 620,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		75 959 000,00	76 087 312,99
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		153 000,00	203 960,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		25 870 800,00	45 478 738,19
0000	Bez ODP		1 448 725 400,00	1 669 865 122,41	1 770 218 767,47
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			87 248,00
1031	Pěstební činnost				87 248,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 882 933,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 800 000,00	1 800 000,00	1 882 933,00
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			84 501,00
1070	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00
1070	Rybářství				85 001,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			95 094,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky				95 094,00
2141	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			67 844,90
2141	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			16 100,00
2141	Vnitřní obchod				83 944,90
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	150 795,24
2144	Ostatní služby		200 000,00	200 000,00	150 795,24
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	380 000,00	380 000,00	507 278,58
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			125 236,32
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		380 000,00	380 000,00	632 514,90
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			9 978,50
2212	Silnice				9 978,50
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 800 000,00	22 800 000,00	22 460 974,00
2219	2212				18 500,00
2219	2324				7 981,00
2219			22 800 000,00	22 800 000,00	22 487 455,00
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00	
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	204 000,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 000,00	10 000,00	205 000,00
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	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	74 228,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 000,00
3111	Mateřské školy		140 000,00	140 000,00	140 228,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	409 874,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			93 000,00
3113	Základní školy		500 000,00	500 000,00	502 874,00
3239	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	653 464,00
3239	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 897,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		900 000,00	900 000,00	663 361,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	82 500,00	82 500,00	131 952,00
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	500,00	2 990,00
3314	Činnosti knihovnické		83 000,00	83 000,00	134 942,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	946 200,00	969 773,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	6 000,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		830 000,00	986 200,00	985 773,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	107 600,00	91 476,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		35 000,00	107 600,00	91 476,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			755 406,63
3392	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			28 251,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			76 900,00
3392	2141	Příjmy z úroků (část)			119,39
3392	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-3 501,60
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 558 000,00	6 752 177,76
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			6 558 000,00	7 828 177,55

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3399	2111				83 605,00
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			28 800,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			85 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.				197 405,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	23 492 000,00	23 492 000,00	21 231 035,53
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 171 000,00	2 171 000,00	2 021 501,66
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			962 395,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				24 214 932,19
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			150 000,00
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			188 130,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				339 130,00
3421	2111				480,00
3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	737 000,00	737 000,00	835 442,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			35 000,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 629,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				872 551,00
3429	2111				55 040,00
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			42 600,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				97 640,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	13 600,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	87 390 000,00	87 439 700,00	82 353 826,13
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		300,00	339,57
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 412 500,00	39 412 500,00	35 092 209,84
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			293,24
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	11 700 000,00
3612	Bytové hospodářství				129 160 268,78
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 034 100,00	1 034 100,00	1 026 278,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	33 339 900,00	28 339 900,00	25 453 952,64
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 550 500,00	13 550 500,00	8 861 330,46
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11,76
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	24 800 000,00	24 800 000,00	2 907 205,00
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		70 000,00	70 000,00
3613	Nebytové hospodářství				38 318 777,86
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	2 100 000,00	2 320 504,80
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600 000,00	900 000,00	979 568,20
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			123 404,78
3632	Pohřebnictví				3 423 477,78
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 150 000,00	2 150 000,00	2 890 197,10
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200 000,00	1 200 000,00	2 731 352,08
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000 000,00	5 295 131,63
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			45 525,00
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 600,00	100 622,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	13 786 976,50
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			345 996,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				25 226 801,18
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 400 000,00	11 400 000,00	12 863 174,15
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů				12 863 174,15
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	965 400,00
3726	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	133 100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				1 098 500,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			23 500,00
3729	Ostatní nakládání s odpady				23 500,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	8 100,00	9 050,00
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	22 095,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00
3745	2324				90 356,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 000,00	248 316,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		210 000,00	296 416,00	136 501,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	287 200,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	288 700,00
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 913 148,00
4349	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 876,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		2 000 000,00	2 030 000,00	1 946 024,00
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		85 900,00	86 760,95
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 520 000,00	9 548 000,00	12 877 853,07
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000,00	68 600,00	334 119,27
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			150,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			118 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		9 531 000,00	9 732 500,00	13 446 883,29
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 000,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		31 200,00	31 229,60
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			31 200,00	35 229,60
6115	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	565 000,00	645 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		565 000,00	645 000,00	
6118	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	575 000,00	50 388,00	
6118	Volba prezidenta republiky		575 000,00	50 388,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	15 500,00	311 087,71
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			-63,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 000,00	4 000,00	9 350,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	12 000,00	15 000,00
6171	2310				7 743,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	26 000,00	80 477,08
6171	2328				6 257,00
6171	2329				46 821,00
6171			29 000,00	62 500,00	476 772,79
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	331 200,00	331 200,00	1 041 287,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		331 200,00	331 200,00	1 041 287,89
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	2 909 889,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 200 000,00	1 200 000,00	2 909 889,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 930 169 423,62
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			6 633 327,27
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			53 155 697,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 989 958 447,89
6399	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-681,80

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	2328				280,36
6399	Ostatní finanční operace				-401,44
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		185 600,00	185 521,07
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		67 000,00	238 000,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			252 600,00	426 021,07
6409	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			114 642,38
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		594 000,00	2 068 267,62
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 737 211,51
6409	2328	Neidentifikované příjmy			8 683,46
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	84 435 000,00	32 685 500,00	80 367,05
6409	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	296 527 400,00	260 622 900,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		380 962 400,00	293 902 400,00	6 011 172,02
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 122 526 000,00	2 265 003 726,41	5 058 820 412,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 040 000,00	2 040 000,00	1 116 866,00
1014	6121	Budovy, haly a stavby		750 000,00	90 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		2 040 000,00	2 790 000,00	1 206 866,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		16 300,00	16 252,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 275 700,00	904 628,00
1031	Pěstební činnost		1 500 000,00	1 292 000,00	920 880,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 300 000,00	1 217 899,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 000 000,00	1 300 000,00	1 217 899,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	44 000,00
1036	5192	Poskytnuté náhrady	750 000,00		
1036	Správa v lesním hospodářství		750 000,00	48 000,00	44 000,00
1037	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	
1037	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	1 950 000,00	311 465,10
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 950 000,00	2 150 000,00	311 465,10
2115	5169	Nákup ostatních služeb	2 670 000,00	2 670 000,00	301 169,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		2 670 000,00	2 670 000,00	301 169,00
2125	5021	Ostatní osobní výdaje		79 500,00	55 682,33
2125	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		15 000,00	13 920,58
2125	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 500,00	5 011,41
2125	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1,60
2125	5169	Nákup ostatních služeb		372 700,00	57 457,00
2125	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		24 500,00	42 231,60
2125	5175	Pohoštění		15 400,00	15 240,50
2125	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2125	Podpora podnikání a inovací		1 500 000,00	2 012 600,00	1 689 545,02
2141	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	59 500,00	10 000,00
2141	5175	Pohoštění		350 500,00	350 438,00
2141	5194	Věcné dary		150 000,00	123 945,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00
2141	Vnitřní obchod		560 000,00	566 000,00	490 383,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	205 000,00	74 321,96
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 005 000,00	589 479,80
2143	5194	Věcné dary	1 300 000,00	1 070 000,00	788 858,99
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	969 000,00	969 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 338 300,00	1 428 600,00	1 370 500,00
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 564 000,00	5 304 000,00	5 304 000,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00
2143	Cestovní ruch		9 462 300,00	10 116 600,00	9 231 160,75
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	10 285,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	480 000,00	48 806,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	2 398,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		1 000 000,00	1 000 000,00	61 489,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	150 000,00	150 000,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	38 828,15
2212	5154	Elektrická energie	150 000,00	247 300,00	232 421,00
2212	5164	Nájemné	24 000,00	49 500,00	49 069,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	85 000,00	15 680,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	36 314 000,00	34 790 400,00	30 407 757,75
2212	5171	Opravy a udržování	42 861 000,00	44 396 300,00	39 071 251,57
2212	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		390 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	86 752 800,00	95 309 800,00	14 309 744,75
2212	6130	Pozemky	10 000 000,00	19 220 200,00	428 968,00
2212	Silnice		176 406 800,00	194 723 500,00	84 553 720,22
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	
2219	5122	Podlimitní věcná břemena		50 000,00	
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		22 000,00	75 272,60
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	16 000,00	6 461,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	142 500,00	156 534,07
2219	5154	Elektrická energie	40 000,00	55 000,00	12 242,00
2219	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	53 240,00
2219	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	5 265,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	98 000,00	73 000,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	8 810 000,00	8 809 300,00	6 275 029,59
2219	5171	Opravy a udržování	7 171 000,00	22 344 100,00	15 994 313,21
2219	6111	Programové vybavení		124 700,00	124 630,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	239 861 000,00	272 847 821,00	80 608 841,58
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		197 579,00	81 944,10
2219	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	
2219	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		405 000,00	377 080,00
2219	6341	Investiční transfery obcím	2 665 400,00	2 665 400,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		259 034 400,00	308 120 400,00	103 770 853,15
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	4 267 500,00	4 025 052,53
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2221	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000 000,00	3 000 000,00	2 976 397,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	2 560 000,00	3 159 000,00	3 141 706,05
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		6 584 000,00	11 461 500,00	10 743 155,58
2223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	210 000,00	100 793,00
2223	5194	Věcné dary	110 000,00	110 000,00	109 868,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		210 000,00	320 000,00	210 661,00
2229	5021	Ostatní osobní výdaje	100 500,00	100 500,00	10 440,00
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	5 000,00	5 000,00	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	2 975 000,00	2 850 000,00	22 430,00
2229	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	17 813,85
2229	5179	Ostatní nákupy j.n.	188 800,00	188 800,00	157 300,00
2229	6121	Budovy, haly a stavby	17 000 000,00	114 000,00	
2229	6123	Dopravní prostředky	3 400 000,00	3 400 000,00	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		23 732 300,00	6 721 300,00	207 983,85
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
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		162 332 500,00	165 903 500,00	165 903 500,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.			5 113,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2310	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	84 000,00	83 078,63
2310	Pitná voda		10 000,00	84 000,00	88 191,63
2321	5169	Nákup ostatních služeb	579 000,00	579 000,00	254 469,00
2321	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	65 577,11
2321	6121	Budovy, haly a stavby	353 500,00	779 500,00	648 393,78
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 172 500,00	1 598 500,00	968 439,89
2333	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	53 325,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		5 000,00	5 000,00	53 325,00
2339	5139	Nákup materiálu j.n.			8 635,76
2339	5151	Studená voda			95 559,00
2339	5154	Elektrická energie			303 193,00
2339	5169	Nákup ostatních služeb			61 355,95
2339	5171	Opravy a udržování			171 989,04
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.				640 732,75
2341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20 130,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.			3 890,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb		38 262 800,00	265 528,20
2341	5171	Opravy a udržování			92 418,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00		217 422,48
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		260 000,00	38 262 800,00	599 388,68
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		88 600,00	88 393,17
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 980,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		652 000,00	525 086,76
3111	5151	Studená voda		31 000,00	30 838,00
3111	5152	Teplo		65 600,00	65 402,00
3111	5153	Plyn		12 300,00	12 246,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		92 700,00	92 565,00
3111	5167	Služby školení a vzdělávání		7 900,00	7 865,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 032 100,00	434 688,70
3111	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	5 151 500,00	4 585 921,49
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 467 000,00	31 399 100,00	31 398 300,00
3111	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	200 000,00	200 000,00	
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 107 100,00	10 506 955,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 950 000,00	30 156 700,00	14 063 531,90
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 293 300,00	1 291 204,57
3111	6130	Pozemky		6 800 000,00	5 627 952,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		516 300,00	50 000,00
3111	Mateřské školy		33 167 000,00	79 609 200,00	68 783 929,59
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		58 800,00	58 219,15
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		52 491 100,00	25 812 617,65
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		5 836 600,00	1 069 425,83
3113	5151	Studená voda		187 300,00	187 237,00
3113	5152	Teplo		845 300,00	845 000,00
3113	5154	Elektrická energie		131 300,00	131 297,00
3113	5164	Nájemné	249 000,00	517 400,00	516 205,00
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		9 000,00	9 000,00
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 245 300,00	1 131 350,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		3 238 800,00	133 116,00
3113	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	9 577 300,00	7 220 058,04
3113	5172	Programové vybavení		6 626 000,00	2 923 566,94
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	60 447 000,00	69 443 800,00	68 439 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 225 300,00	10 917 943,80
3113	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
3113	6111	Programové vybavení		2 899 700,00	2 898 288,80
3113	6121	Budovy, haly a stavby	201 428 000,00	147 046 600,00	82 666 932,97
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 673 900,00	6 671 698,33
3113	6125	Výpočetní technika		6 538 100,00	6 536 795,10
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		810 000,00	810 000,00
3113	Základní školy		265 024 000,00	323 411 600,00	218 987 751,61
3114	5169	Nákup ostatních služeb		22 500,00	22 385,00
3114	5171	Opravy a udržování		116 000,00	115 919,21
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 130 000,00	1 357 900,00	1 357 900,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			188 818,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby		910 000,00	907 326,97
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 130 000,00	2 406 400,00	2 592 349,18
3115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	400 000,00	372 500,00	14 000,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		400 000,00	372 500,00	14 000,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb		2 800,00	2 756,00
3117	5171	Opravy a udržování		207 500,00	207 346,20
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 232 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		277 700,00	277 626,40
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00
3117	První stupeň základních škol		1 232 000,00	2 033 000,00	2 032 728,60
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 500,00	12 385,00
3119	5169	Nákup ostatních služeb	1 901 000,00	1 103 700,00	38 748,00
3119	5171	Opravy a udržování	8 110 000,00	709 200,00	99 594,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 050 000,00		
3119	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	176 000,00	
3119	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 203 000,00	1 210 000,00	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		15 764 000,00	3 211 400,00	150 727,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			3 000,00
3121	Gymnázia				3 000,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			3 300,00
3122	Střední odborné školy				3 300,00
3149	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže			5 000,00	5 000,00
3231	5171	Opravy a udržování		119 900,00	119 812,99
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 535 000,00	3 586 100,00	3 586 100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	240 000,00	239 217,00
3231	Základní umělecké školy		3 885 000,00	3 946 000,00	3 945 129,99
3239	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	520,00
3239	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	188 000,00	187 352,00
3239	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	9 505,00
3239	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 528,00
3239	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	24 417,00
3239	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3239	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	6 884,84
3239	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	559 000,00	362 150,00
3239	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	33 000,00	32 957,00
3239	5175	Pohoštění	10 000,00	25 000,00	15 426,00
3239	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 243,00
3239	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		900 000,00	910 000,00	660 982,84
3292	5131	Potraviny		4 000,00	990,00
3292	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	55 000,00	27 696,00
3292	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	43 684,00
3292	5154	Elektrická energie	15 000,00	21 000,00	20 224,00
3292	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	33 000,00	23 340,00
3292	5171	Opravy a udržování	10 000,00	17 000,00	16 420,00
3292	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	
3292	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	499,00
3292	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		88 700,00	88 700,00
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov		200 000,00	288 700,00	221 553,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 690 000,00	2 456 200,00	16 762,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	192 500,00	187 594,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		33 800,00	33 483,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 500,00	12 071,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		1 400,00	1 313,00
3299	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 120 000,00	2 116 400,00	
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 800,00	1 780,00
3299	5175	Pohoštění		22 000,00	270,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		4 815 000,00	4 916 600,00	333 273,00
3311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	11 979,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb		120 800,00	120 469,00
3311	5171	Opravy a udržování	350 000,00	2 717 200,00	1 389 620,00
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			4 100,00
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			5 000,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	46 300 000,00	46 382 800,00	42 622 800,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 750 000,00	7 750 000,00
3311	Divadelní činnost		46 650 000,00	56 982 800,00	51 903 968,00
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	55 000,00	33 300,00
3312	5164	Nájemné			400,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 000,00
3312	5175	Pohoštění			1 850,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			20 000,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			35 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům			46 300,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 050 000,00	22 362 000,00	20 657 000,00
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 050 000,00	6 050 000,00
3312	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3312	Hudební činnost		21 910 000,00	29 272 000,00	27 647 850,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	600 000,00	600 000,00	610 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		600 000,00	600 000,00	610 000,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	920 000,00	920 000,00	1 029 359,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	323 000,00	323 000,00	232 315,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	301 000,00	301 000,00	319 820,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	127 100,00	127 100,00	127 097,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 100,00	6 100,00	3 832,56
3314	5131	Potraviny			179,00
3314	5132	Ochranné pomůcky			1 795,45
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 619,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	437 000,00	440 800,00	451 453,16
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	108 800,00	139 000,00	139 649,60
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	72 000,00	84 500,00	60 989,08
3314	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	7 972,00
3314	5152	Teplo	64 000,00	64 000,00	54 465,00
3314	5153	Plyn	75 000,00	70 000,00	21 389,00
3314	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	45 490,33
3314	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	2 127,00
3314	5161	Poštovní služby			1 963,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	34 000,00	33 513,61
3314	5164	Nájemné	120 200,00	140 200,00	123 650,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	18 522,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	37 000,00	90 879,42
3314	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	111 143,34
3314	5172	Programové vybavení	161 000,00	33 000,00	28 320,80
3314	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3314	5194	Věcné dary			6 321,00
3314	5323	Neinvestiční transfery krajům	8 285 000,00	8 285 000,00	8 285 000,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	12 500,00	12 500,00	11 982,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	2 145,00
3314	5499				26 619,00
3314	6111	Programové vybavení		71 000,00	70 664,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	18 000,00
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení			42 818,27
3314	6342	Investiční transfery krajům	215 000,00	215 000,00	215 000,00
3314	Činnosti knihovnické		11 394 700,00	11 436 200,00	11 587 593,62
3317	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.			3 234,00
3317	5175	Pohoštění			2 833,00
3317	5194	Věcné dary			516,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00
3317	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	350 000,00	510 000,00	510 000,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		350 000,00	535 000,00	543 083,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	10 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	82 200,00	79 600,00	59 545,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	21 000,00	20 577,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	76 100,00	152 100,00	117 469,52
3319	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 749,00
3319	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	21 390,24
3319	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 592,99
3319	5164	Nájemné	24 000,00	178 300,00	155 274,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 645 000,00	2 098 800,00	1 558 251,06
3319	5171	Opravy a udržování		34 000,00	33 392,00
3319	5175	Pohoštění	197 400,00	208 900,00	189 360,00
3319	5194	Věcné dary	89 300,00	165 900,00	123 873,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		721 600,00	710 100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 516 300,00	1 506 000,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	550 000,00	805 500,00	805 500,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 958 600,00	4 536 300,00	3 630 500,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 700,00	8 700,00
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		593 000,00	592 900,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 195 000,00	7 730 060,00	7 189 060,00
3319	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		46 000,00	46 000,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		370 000,00	450 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		457 600,00	457 600,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	294 300,00	291 300,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	241 500,00	
3319	6322	Investiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 156 600,00	20 373 460,00	18 027 133,81
3322	5151	Studená voda		1 000,00	252,00
3322	5154	Elektrická energie		22 000,00	17 463,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	2 205 500,00	379 297,53
3322	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	20 615 800,00	141 026,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		323 500,00	
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		141 600,00	
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		557 600,00	
3322	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		360 000,00	80 000,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	68 128 000,00	92 718 000,00	58 653 505,31
3322	Zachování a obnova kulturních památek		78 128 000,00	116 945 000,00	59 271 543,84
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			26 197,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 500,00	11 485,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		336 200,00	35 985,00
3326	5171	Opravy a udržování	560 000,00	1 083 800,00	772 283,25
3326	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	25 000,00	23 837,00
3326	6127	Kulturní předměty		78 000,00	34 727,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		590 000,00	1 528 500,00	904 514,25
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			10 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		45 000,00	
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			45 000,00	10 000,00
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	1 101 671,00
3341	5171	Opravy a udržování	215 000,00	220 000,00	95 643,00
3341	Rozhlas a televize		1 470 000,00	1 530 000,00	1 197 314,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje			18 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	608 000,00	608 000,00	406 850,00
3349	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	14 844,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 170 000,00	905 740,60
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.		36 500,00	36 300,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 780 000,00	1 816 500,00	1 381 734,60
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		836 000,00	834 960,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		282 000,00	233 050,00
3392	5024	Odstupné		1 431 000,00	1 430 635,00
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		228 000,00	227 953,00
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		98 000,00	97 700,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		39 200,00	39 190,00
3392	5151	Studená voda		8 600,00	8 513,00
3392	5152	Teplo		226 000,00	225 927,68
3392	5154	Elektrická energie		109 900,00	104 635,60
3392	5162	Služby elektronických komunikací		32 800,00	32 781,61
3392	5163	Služby peněžních ústavů		29 500,00	29 329,38
3392	5164	Nájemné		14 700,00	14 658,00
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 000,00	10 903,50
3392	5169	Nákup ostatních služeb		3 114 200,00	2 860 059,10
3392	5191	Zaplacené sankce		100,00	5,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 541 000,00	4 170 700,00	4 170 700,00
3392	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		298 000,00	297 150,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 541 000,00	10 929 700,00	10 618 150,87
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			21 500,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			16 877,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		700,00	649,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	136 500,00	85 488,98
3399	5164	Nájemné		30 000,00	49 504,80
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		69 000,00	60 500,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 016 000,00	1 574 500,00	1 394 909,81
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	128 500,00	128 486,00
3399	5175	Pohoštění		190 000,00	207 082,65
3399	5192	Poskytnuté náhrady		21 800,00	21 611,00
3399	5194	Věcné dary	925 500,00	924 000,00	764 467,90
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00
3399	5361	Nákup kolků		12 000,00	12 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 499 500,00	3 477 000,00	3 153 077,14
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000,00	1 740,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	198 000,00	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		22 000,00	21 260,00
3412	5151	Studená voda		442 000,00	286 850,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5152	Teplo		850 000,00	829 201,00
3412	5154	Elektrická energie		201 600,00	121 479,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 200 000,00	9 074 800,00	7 979 976,58
3412	5171	Opravy a udržování	5 240 000,00	5 661 900,00	4 009 092,40
3412	6121	Budovy, haly a stavby	65 311 600,00	126 590 800,00	13 042 300,92
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	15 050 000,00	2 900 937,24
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		79 001 600,00	158 221 100,00	29 192 837,14
3419	5021	Ostatní osobní výdaje			1 200,00
3419	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 000,00	19 118,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	105 000,00	90 884,80
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	50 900,00	29 323,00
3419	5164	Nájemné	273 500,00	273 500,00	273 411,00
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00	136 730,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	8 815 000,00	9 219 700,00	8 600 119,30
3419	5171	Opravy a udržování		200,00	145,20
3419	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	36 630,00
3419	5194	Věcné dary	40 000,00	41 000,00	1 646,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	332 500,00	353 419,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 400 000,00	25 794 600,00	25 801 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 529 400,00	40 527 140,00	40 231 966,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 850 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		82 500,00	93 400,00
3419	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		22 500,00	
3419	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 000,00	15 000,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			7 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00	
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		77 000,00	76 499,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00		
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		100 000,00	100 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 480 000,00	1 357 900,00
3419	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		42 000,00	42 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		75 297 900,00	80 235 540,00	79 122 391,30
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		11 000,00	
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		36 300,00	36 293,95
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	140 000,00	104 863,57
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	166 500,00	221 068,73
3421	5151	Studená voda		14 900,00	14 878,00
3421	5152	Teplo		78 800,00	78 765,00
3421	5154	Elektrická energie	44 000,00	51 700,00	11 512,12
3421	5164	Nájemné	1 000,00	10 000,00	9 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 845 000,00	3 711 100,00	3 182 401,80
3421	5171	Opravy a udržování	2 067 200,00	8 911 200,00	5 370 721,76
3421	5175	Pohoštění		3 000,00	
3421	5194	Věcné dary	10 000,00	17 500,00	17 761,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		58 052,00	56 028,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		26 100,00	26 100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		270 000,00	270 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 655 400,00	2 517 448,00	1 925 656,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		7 000,00	7 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 316 000,00	4 424 200,00	4 260 700,00
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		20 000,00	20 000,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			6 000,00
3421	5492	Dary obyvatelstvu		290 000,00	282 200,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	36 854 600,00	56 038 700,00	42 614 791,71
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 533 900,00	3 533 296,80
3421	Využití volného času dětí a mládeže		48 963 200,00	80 337 400,00	62 049 038,44
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	13 300,00
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	2 300,00
3429	5131	Potravin	2 000,00	2 000,00	
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00	18 000,00	14 850,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	13 832,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	109 500,00	109 191,25
3429	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	20 359,00
3429	5162	Služby elektronických komunikací	14 200,00	14 200,00	12 007,55
3429	5169	Nákup ostatních služeb	28 510 000,00	353 700,00	170 377,53
3429	5171	Opravy a udržování	170 000,00	160 000,00	3 388,00
3429	5175	Pohoštění	28 000,00	28 000,00	15 000,00
3429	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			20 000,00
3429	5194	Věcné dary	151 800,00	171 800,00	112 886,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	400 000,00	415 000,00	415 000,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		27 877 000,00	27 877 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	47 700,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	25 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		17 800,00	17 800,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 960 000,00	1 960 000,00	377 160,12
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		31 413 000,00	31 306 000,00	29 267 151,45
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		-3 000 000,00	
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		6 000 000,00	3 000 000,00
3522	Ostatní nemocnice			3 000 000,00	3 000 000,00
3523	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	311 400,00	305 608,00
3523	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 316 900,00	1 236 454,18
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 885 000,00	7 900 100,00	7 900 100,00
3523	6121	Budovy, haly a stavby		3 850 000,00	3 836 694,60
3523	Odborné léčebné ústavy		9 335 000,00	13 378 400,00	13 278 856,78
3534	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 000 000,00	91 248,26
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	91 248,26
3539	5171	Opravy a udržování		151 900,00	151 693,70
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 069 800,00	3 069 598,20
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		1 664 000,00	4 885 700,00	4 885 291,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		88 800,00	88 800,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			88 800,00	88 800,00
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		18 100,00	29 100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		265 800,00	270 800,00
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		33 900,00	33 900,00
3543	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 780,00	21 780,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			339 580,00	355 580,00
3549	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	767 600,00	767 600,00	767 600,00
3549	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	100 000,00		
3549	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		100 000,00	100 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		867 600,00	867 600,00	867 600,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		43 106,00	43 000,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			93 106,00	93 000,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		85 100,00	72 800,86
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	46 685,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	17 363,00
3612	5141	Úroky vlastní	5 000,00	16 000,00	10 079,89
3612	5151	Studená voda	9 866 000,00	9 866 000,00	7 708 851,00
3612	5152	Teplo	23 000 000,00	23 600 000,00	20 737 159,00
3612	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	136 313,00
3612	5154	Elektrická energie	3 801 000,00	3 111 000,00	1 044 330,00
3612	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	32 908,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 848 000,00	8 755 000,00	7 358 469,59
3612	5171	Opravy a udržování	54 244 400,00	63 595 200,00	49 890 710,15
3612	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	5 627,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 423 000,00	1 423 000,00	985 131,00
3612	5361	Nákup kolků	350 000,00	350 000,00	172 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 500,00	2 500,00	2 003,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	29 447 000,00	73 271 800,00	17 131 279,73
3612	Bytové hospodářství		131 435 900,00	184 605 600,00	105 351 710,22
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 200,00	5 123,14
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	290,00
3613	5151	Studená voda	11 576 000,00	4 108 900,00	2 572 700,34
3613	5152	Teplo	3 100 000,00	5 117 600,00	3 812 147,00
3613	5153	Plyn		1 470 000,00	868 327,00
3613	5154	Elektrická energie		881 700,00	604 183,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 799 900,00	2 650 900,00	2 379 032,56
3613	5171	Opravy a udržování	7 709 000,00	7 358 800,00	6 160 794,25
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	945 418,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 500,00	2 500,00	271,49
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	5 646 000,00	1 857 507,71
3613	Nebytové hospodářství		28 470 500,00	28 325 400,00	19 205 794,49
3631	5122	Podlimitní věcná břemena		50 000,00	
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		105 000,00	87 869,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		95 000,00	132 381,50
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	384 000,00	267 640,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	35 300 000,00	35 140 000,00	29 170 523,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	405 000,00	8 859 000,00	8 301 384,68
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		35 875 000,00	44 693 000,00	37 959 798,68
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	5 013 600,00	4 650 617,00
3632	5171	Opravy a udržování	800 000,00	677 700,00	677 107,82
3632	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	197 982,00
3632	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	
3632	Pohřebnictví		4 800 000,00	5 991 300,00	5 525 706,82
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 226 000,00	1 212 000,00	440 775,30
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 966 700,00	5 150 000,00	2 047 320,00
3635	Územní plánování		8 692 700,00	6 862 000,00	2 488 095,30
3636	5164	Nájemné		2 500,00	2 420,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 900 000,00	2 321 000,00	1 037 700,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	848 600,00	593 965,70
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 200,00	3 138,00
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 950 000,00	5 938 500,00	1 568 310,00
3636	Územní rozvoj		6 550 000,00	9 113 800,00	3 205 533,70
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 240 000,00	5 364 290,00	3 885 937,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	205 900,00	363 900,00	430 320,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		574 230,00	1 075 551,81
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		118 700,00	387 204,21
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 000,00	13 734,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 780,00	351 748,40
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			109 024,05
3639	5151	Studená voda	1 800 000,00	1 716 100,00	1 474 153,00
3639	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 600,00	3 300,00
3639	5164	Nájemné	505 000,00	1 683 100,00	1 108 598,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	780 000,00	1 606 300,00	1 162 745,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	23 595 000,00	14 130 900,00	2 760 250,02
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	8 429 600,00	1 611 925,07
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	148 500,00	148 500,00	148 500,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	41 336,00
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		36 000,00	20 000,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000 000,00	10 000 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	120 000,00	150 000,00	150 000,00
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	49 700,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 300,00	499,50
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	708 300,00	508 300,00	101 640,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	15 342 000,00	35 115 000,00	3 863 536,90
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		146 000,00	145 079,00
3639	6130	Pozemky	9 000 000,00	19 030 900,00	1 804 240,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		59 147 700,00	99 764 200,00	30 649 321,96
3691	5175	Pohoštění		30 000,00	7 755,00
3691	Mezinár.spolup. v obl.bydl.,kom.slуж.a úz.rozv.			30 000,00	7 755,00
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 818 500,00	1 602 800,00	622 711,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		155 300,00	154 206,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		56 000,00	55 515,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání		4 400,00	7 480,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	2 512 100,00	2 512 100,00	12 000,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		4 330 600,00	4 345 600,00	866 912,00
3716	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	36 300,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	397 200,00	127 050,00
3716	5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	144 300,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		750 000,00	797 200,00	307 650,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 356 171,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 800 000,00	1 800 000,00	1 356 171,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 825,15
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			4 722,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	42 860 000,00	42 860 000,00	38 148 890,69
3722	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	34 373,00
3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	520,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	314 000,00	314 000,00	69 575,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		43 304 000,00	43 304 000,00	38 264 905,84
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	18 100 000,00	13 823 017,00
3723	5171	Opravy a udržování	170 000,00	275 900,00	103 497,00
3723	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	4 800,00
3723	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000,00	100 000,00	57 405,00
3723	6121	Budovy, haly a stavby	590 000,00	890 000,00	440 990,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		18 710 000,00	19 415 900,00	14 429 709,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		312 500,00	311 575,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 600 000,00	20 287 500,00	16 271 214,00
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	16 582 789,00
3729	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 000,00	1 563,80
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	3 000,00	3 187,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 260 000,00	1 260 000,00	878 215,05
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 265 000,00	1 265 000,00	882 965,85
3733	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	98 000,00	
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		98 000,00	98 000,00	
3744	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	18 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		60 000,00	60 000,00	18 000,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 696 970,00	7 611 915,43	10 216 618,69
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	237 000,00	257 000,00	237 223,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 942 143,00	1 891 368,57	2 557 175,26
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	718 637,00	702 878,00	950 668,30
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 750,00	30 750,00	26 086,31
3745	5131	Potraviny			1 882,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	88 000,00	108 000,00	137 611,90
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 164,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	435 000,00	566 000,00	502 444,49
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	693 000,00	718 000,00	904 975,97
3745	5151	Studená voda			45 080,51
3745	5152	Teplo			100 100,00
3745	5154	Elektrická energie			230 482,10
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	396 000,00	396 000,00	412 584,47
3745	5162	Služby elektronických komunikací			10 529,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	116 000,00	141 000,00	63 200,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	17 341,00
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			17 174,21
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 141 500,00	20 477 100,00	26 140 489,29
3745	5171	Opravy a udržování	993 000,00	1 589 000,00	761 590,12
3745	5175	Pohoštění			18 305,00
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	10 322,00
3745	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	84 188,00	115 930,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	119 250,00	135 750,00	125 304,10
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		178 200,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	945 000,00	12 071 000,00	11 315 740,51
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00	439 817,00
3745	6123	Dopravní prostředky	850 000,00	850 000,00	822 469,60
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	400 000,00	70 000,00	59 532,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		32 908 250,00	48 339 150,00	56 265 840,91
3749	5164	Nájemné	400 000,00	400 000,00	
3749	5169	Nákup ostatních služeb			33 638,00
3749	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	1 852 000,00	37 830,00
3749	6142	Nadlimitní věcná břemena		48 000,00	47 401,75
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 300 000,00	2 300 000,00	118 869,75
3792	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	25 000,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	768 100,00	432 417,00	431 825,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		335 683,00	335 683,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		868 100,00	868 100,00	792 508,00
3900	5021	Ostatní osobní výdaje			1 200,00
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			605,00
3900	5164	Nájemné			22 420,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	782 000,00	542 388,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		60 300,00	60 300,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	438 200,00	250 000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			17 000,00
3900	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			5 900,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 000,00	3 000,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		85 000,00	45 000,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		37 000,00	37 000,00
3900	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		170 000,00	170 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 610 000,00	1 580 500,00	1 159 813,00
4225	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		75 000,00	75 000,00
4225	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	80 000,00
4225	Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů			155 000,00	155 000,00
4311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 948 000,00	1 248 594,00	
4311	Základní sociální poradenství		18 948 000,00	1 248 594,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		61 700,00	61 700,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		246 000,00	246 000,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 152 600,00	1 152 600,00
4312	Odborné sociální poradentství			1 460 300,00	1 460 300,00
4319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		28 600,00	28 600,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		229 000,00	229 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			257 600,00	257 600,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		115 700,00	115 700,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			115 700,00	115 700,00
4329	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		240 900,00	239 664,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			255 900,00	254 664,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 200 000,00	9 989 500,00	7 720 438,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		7 200,00	12 000,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 143 000,00	1 924 844,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		750 000,00	692 943,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		32 800,00	32 756,08
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 400,00	2 389,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 600,00	49 501,10
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		8 500,00	8 470,45
4339	5151	Studená voda		14 900,00	14 813,00
4339	5152	Teplo		136 500,00	136 449,00
4339	5154	Elektrická energie		36 700,00	24 595,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		169 000,00	183 360,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 595 600,00	342 179,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		36 700,00	41 668,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		36 000,00	42 538,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		7 500 000,00	15 008 400,00	11 228 943,63
4341	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	2 350,00
4341	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	4 882,35
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	31 460,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		235 000,00	272 000,00	238 692,35
4342	5164	Nájemné	48 000,00	48 000,00	48 000,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb		1 530 200,00	679 775,00
4342	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		111 800,00	111 800,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		48 000,00	1 690 000,00	839 575,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 349 400,00	2 349 400,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 442 300,00	1 442 300,00
4344	Sociální rehabilitace			3 791 700,00	3 791 700,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	380 000,00	70 400,00
4349	5131	Potraviny	10 000,00	2 000,00	1 099,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	62 092,35
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	65 700,00	44 049,65
4349	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	198 298,00
4349	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	547 200,00
4349	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	176 700,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 880 000,00	1 921 500,00	1 297 825,49
4349	5171	Opravy a udržování	550 000,00	554 300,00	527 137,11
4349	5175	Pohoštění	90 000,00	44 800,00	33 057,00
4349	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			500,00
4349	5194	Věcné dary	70 000,00	45 200,00	44 752,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		72 400,00	72 400,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu		35 000,00	35 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		4 380 000,00	4 470 900,00	3 110 510,60
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		247 600,00	247 600,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		177 400,00	177 400,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 407 400,00	1 407 400,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 348 600,00	1 348 600,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			3 181 000,00	3 181 000,00
4352	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		19 100,00	19 100,00
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		26 200,00	
4352	Tísňová péče			45 300,00	19 100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		76 100,00	76 100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			76 100,00	76 100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		515 900,00	515 900,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 900,00	68 900,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			584 800,00	584 800,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 900 000,00	1 708 000,00	1 751 408,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		141 000,00	444 799,00
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		49 000,00	157 633,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000 000,00	9 000 000,00	8 682 048,85
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	980 000,00	504 705,36
4359	5169	Nákup ostatních služeb		36 000,00	27 234,89
4359	5171	Opravy a udržování		684 000,00	191 134,09
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		171 600,00	171 600,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 071 500,00	1 071 500,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	52 874 000,00	66 996 000,00	66 996 000,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	4 591,00
4359	6111	Programové vybavení		92 000,00	
4359	6121	Budovy, haly a stavby	30 200 000,00	22 912 700,00	19 835 286,57
4359	6122	Stroje, přístroje a zařízení	11 000 000,00	16 029 300,00	14 414 400,93
4359	6125	Výpočetní technika		416 000,00	270 895,38
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		138 574 000,00	152 904 100,00	147 138 237,07
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		243 900,00	243 900,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		857 500,00	857 500,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		231 100,00	231 100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			1 332 500,00	1 332 500,00
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		64 500,00	64 500,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		171 200,00	171 200,00
4372	Krizová pomoc			235 700,00	235 700,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		235 400,00	235 400,00
4373	Domy na půl cesty			235 400,00	235 400,00
4374	5152	Teplo	90 000,00	180 000,00	161 656,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	2 326 000,00	2 359 900,00	2 359 569,03
4374	5171	Opravy a udržování	400 000,00	666 100,00	498 329,50
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 440 400,00	1 440 400,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		2 816 000,00	4 646 400,00	4 459 954,53
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		929 100,00	929 100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			929 100,00	929 100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		772 400,00	772 400,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			772 400,00	772 400,00
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		353 500,00	353 500,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		107 200,00	107 200,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			460 700,00	460 700,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 157 700,00	1 157 700,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		420 000,00	420 000,00
4378	Terénní programy			1 577 700,00	1 577 700,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		125 800,00	125 800,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	557 600,00	457 600,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		153 500,00	153 500,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		100 000,00	836 900,00	736 900,00
4399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	13 200,00	13 181,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		10 000,00	13 200,00	13 181,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	
5212	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	876,00
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
5212	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	
5212	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	36 300,00
5212	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	18 008,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 252,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	54 080,55
5212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	21 780,00
5212	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
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	152 285,55
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	32 000,00	1 097,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	50 500,00	30 487,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5273	5154	Elektrická energie	95 000,00	110 000,00	109 143,92
5273	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	10 875,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	341 500,00	338 500,00	293 049,08
5273	5171	Opravy a udržování	600 000,00	585 000,00	518 654,00
5273	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			10 000,00
5273	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	497 780,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		1 646 500,00	1 646 500,00	1 471 586,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	47 300 000,00	48 412 000,00	43 070 749,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	690 000,00	509 963,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 350 000,00	12 431 000,00	10 848 506,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 275 000,00	4 304 000,00	3 905 485,00
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00	49 478,00
5311	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	9 842,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	9 481,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	800 000,00	676 000,00	663 345,42
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000,00	32 000,00	10 842,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	410 000,00	743 000,00	604 236,30
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	540 000,00	855 000,00	715 798,82
5311	5151	Studená voda	150 000,00	140 000,00	60 518,00
5311	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	256 499,00
5311	5153	Plyn		41 000,00	28 865,00
5311	5154	Elektrická energie	670 000,00	487 700,00	395 187,24
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	850 000,00	802 086,00
5311	5161	Poštovní služby		400,00	400,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	500 000,00	500 000,00	404 887,19
5311	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	120 087,00
5311	5164	Nájemné	1 500 000,00	1 501 300,00	1 159 107,63
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	13 800,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	360 000,00	192 827,90
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 320 000,00	2 644 200,00	1 755 268,22
5311	5171	Opravy a udržování	830 000,00	841 900,00	690 748,59
5311	5172	Programové vybavení	60 000,00	79 000,00	23 414,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	137 658,00
5311	5175	Pohoštění	33 000,00	73 000,00	37 122,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			124 000,00
5311	5194	Věcné dary	25 000,00	50 000,00	32 557,00
5311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 500 000,00	10 000,00	
5311	5361	Nákup kolků	55 000,00	55 000,00	53 400,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	199 895,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 801 000,00	3 123 800,00	2 334 359,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	203 200,00	103 062,36
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 700 000,00	6 777 800,00	2 527 551,00
5311	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		87 096 000,00	88 066 300,00	71 851 026,67
5399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 500,00	20 500,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku			20 500,00	20 500,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	3 776 000,00	2 699 120,00	2 699 116,26
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		1 076 880,00	1 076 883,74
5511	Požární ochrana - profesionální část		3 776 000,00	3 776 000,00	3 776 000,00
5512	5019	Ostatní platy	4 900,00	22 900,00	2 718,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	51 000,00	182 945,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
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
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 100,00	4 100,00	487,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			27 440,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	72 060,18
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	84 000,00	134 000,00	308 585,77
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	64 000,00	54 600,00	33 019,16
5512	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	1 421,00
5512	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	5 786,00
5512	5154	Elektrická energie	48 000,00	48 000,00	31 499,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	66 000,00	76 000,00	47 774,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	2 990,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	56 000,00	56 000,00	55 080,00
5512	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	7 000,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	50 000,00	28 216,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	60 400,00	55 327,86
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	72 000,00	32 221,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 063,00
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 805,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		629 000,00	639 900,00
5512	5361	Nákup kolků			2 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			7 000,00
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	3 200,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	567 000,00	68 970,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			84 119,20
5512	6123	Dopravní prostředky			79 900,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 358 000,00	1 942 000,00	1 794 772,17
6112	5019	Ostatní platy	87 000,00	87 000,00	38 927,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	942 300,00	872 300,00	478 815,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	18 948 000,00	19 118 000,00	14 525 257,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 663 800,00	3 643 800,00	2 502 134,25
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 747 200,00	1 747 200,00	1 470 337,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 500,00	27 500,00	13 249,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	9 129,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	33 000,00	33 000,00	17 211,70
6112	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	15 800,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	282,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	9 000,00	14 392,38
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	366 000,00	348 000,00	78 343,03
6112	5175	Pohoštění	339 000,00	339 000,00	214 173,25
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	
6112	5179		9 600,00	9 600,00	9 600,00
6112	5194	Věcné dary	45 000,00	85 000,00	65 684,61
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	
6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 467 650,00	1 538 150,00	1 375 421,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		27 776 050,00	27 963 550,00	20 828 756,22
6114	5169	Nákup ostatních služeb		200,00	184,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			200,00	184,00
6115	5019	Ostatní platy	12 000,00	17 000,00	11 648,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	613 000,00	1 019 500,00	1 882 174,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			5 421,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	66 000,00	67 271,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	32 000,00	12 590,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	4 000,00	3 748,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	28 700,00	12 777,60
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	551 000,00	565 500,00	66 848,00
6115	5161	Poštovní služby	28 000,00	25 000,00	11 605,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací			1 203,95
6115	5164	Nájemné	68 000,00	77 000,00	132 280,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	284 000,00	134 100,00	127 654,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	244,00
6115	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	4 042,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		1 625 000,00	1 974 800,00	2 339 506,55
6118	5019	Ostatní platy	18 000,00	25 488,00	31 774,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	566 200,00	1 010 133,00	1 721 019,50
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 000,00	9 921,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 000,00	22 604,00	55 594,25
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	8 138,00	18 503,55
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	5 270,00	10 812,00
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00		
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	546 600,00	111 765,00	29 216,00
6118	5161	Poštovní služby	15 200,00	12 372,00	22 859,70
6118	5164	Nájemné	70 000,00	114 000,00	234 229,95
6118	5169	Nákup ostatních služeb	289 000,00	103 480,00	202 388,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	1 400,00	98,00
6118	5175	Pohoštění	2 000,00	6 450,00	6 060,00
6118	Volba prezidenta republiky		1 575 000,00	1 424 100,00	2 342 475,95
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	167 283 000,00	171 565 400,00	161 985 882,00
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 834 000,00	5 866 000,00	4 800 665,67
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	43 303 000,00	44 769 700,00	41 491 440,36
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 693 000,00	15 693 000,00	15 107 090,83
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	910 000,00	997 100,00	1 031 202,91
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00	
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		492 800,00	491 079,01
6171	5131	Potraviny	80 000,00	80 000,00	76 670,10
6171	5132	Ochranné pomůcky	147 000,00	147 000,00	90 927,33
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	18 700,00	18 700,00	6 392,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	1 495,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	550 000,00	550 000,00	472 584,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 574 500,00	6 575 700,00	2 854 421,35
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	1 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	8 313 800,00	8 271 700,00	6 217 790,98
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		100,00	
6171	5151	Studená voda	687 000,00	695 100,00	560 514,40
6171	5152	Teplo	3 578 000,00	3 599 400,00	3 415 595,49
6171	5153	Plyn	554 000,00	554 000,00	352 760,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5154	Elektrická energie	2 913 000,00	2 939 500,00	2 578 490,25
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	808 000,00	808 000,00	606 431,95
6171	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	4 800,00
6171	5161	Poštovní služby	3 139 000,00	2 651 200,00	1 248 266,21
6171	5162	Služby elektronických komunikací	960 000,00	792 200,00	632 665,97
6171	5163	Služby peněžních ústavů	56 100,00	56 100,00	15 480,00
6171	5164	Nájemné	3 423 000,00	3 512 000,00	3 486 570,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 689 000,00	5 268 600,00	4 942 084,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 114 000,00	3 042 000,00	2 088 764,05
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 026 000,00	18 130 700,00	7 032 016,93
6171	5169	Nákup ostatních služeb	12 131 400,00	13 357 700,00	11 755 700,95
6171	5171	Opravy a udržování	7 001 000,00	6 502 400,00	3 927 238,74
6171	5172	Programové vybavení	11 019 000,00	3 097 000,00	281 758,01
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 196 000,00	1 188 800,00	853 174,04
6171	5175	Pohoštění	1 223 000,00	1 173 000,00	923 460,66
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	92 000,00	82 224,06
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 282 800,00	1 282 800,00	1 136 594,15
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	12 000,00	12 000,00	79 363,75
6171	5191	Zaplacené sankce	2 000,00	2 200,00	100,36
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 135 000,00	349 800,00	161 330,40
6171	5194	Věcné dary	620 000,00	404 000,00	328 925,20
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	105 000,00	864 300,00	759 291,00
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	25 000,00		
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	22 000,00	21 000,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	39 000,00	42 000,00	34 903,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 000,00	4 000,00	752,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	894 000,00	923 600,00	671 821,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 193 400,00	9 912 400,00	9 389 956,36
6171	5901	Nespecifikované rezervy	269 500,00	442 300,00	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	-106 419,70
6171	6111	Programové vybavení	3 280 000,00	2 640 000,00	775 005,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	8 950 000,00	10 151 800,00	4 198 454,84
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 141 000,00	822 500,00	512 695,15
6171	6123	Dopravní prostředky	2 100 000,00	2 600 000,00	1 500 633,00
6171	6125	Výpočetní technika	3 050 000,00	3 150 000,00	155 533,00
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		34 700,00	
6171	Činnost místní správy		342 479 300,00	356 267 400,00	299 058 578,37
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	45 000,00	45 000,00	38 243,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		45 000,00	45 000,00	38 243,00
6310	5141	Úroky vlastní	7 000 000,00	7 000 300,00	3 325 411,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	669 300,00	818 900,00	760 544,53
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 669 300,00	7 819 200,00	4 085 956,15
6320	5163	Služby peněžních ústavů	6 311 000,00	6 311 000,00	6 048 302,00
6320	5169	Nákup ostatních služeb		300,00	269,10
6320	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	99 700,00	8 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		6 411 000,00	6 411 000,00	6 056 571,10
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			13 105 610,05
6330	5345				2 960 277 385,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			7 071 605,75
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 254 983,20
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 987 709 584,39
6399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 100,00	8 226,60
6399	5191	Zaplacené sankce	50 000,00	12 300,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 185 300,00	20 188 800,00	57 742 801,37
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	87 100,00	86 690,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		60 383 700,00	60 383 710,00
6399	6201	Nákup akcií	5 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace		25 315 300,00	94 702 000,00	132 221 427,97
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 133 900,00	1 133 813,92
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 133 900,00	1 133 813,92
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			3 000,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			5 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	39 287 500,00	13 161 434,41	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 001 000,00	7 501 700,00	6 714 122,79
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	49 795 400,00	2 113 300,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		96 083 900,00	22 776 434,41	6 722 122,79
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 595 109 000,00	3 139 737 514,41	5 150 344 991,33

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	472 583 000,00	844 733 788,00	42 204 411,16
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		30 000 000,00	
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			49 320 168,07
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	472 583 000,00	874 733 788,00	91 524 579,23

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 370 202 700,00	1 448 436 940,00	1 511 090 919,34
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	349 461 300,00	305 054 304,00	271 316 010,77
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	328 327 400,00	292 524 100,00	28 959 407,97
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	74 534 600,00	218 988 382,41	3 247 454 074,02
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 122 526 000,00	2 265 003 726,41	5 058 820 412,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 989 958 447,89
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		185 600,00	185 521,07
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062		67 000,00	238 000,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	15 000,00	800 900,00	1 469 620,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		75 959 000,00	76 087 312,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 930 169 423,62
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			6 633 327,27
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			53 155 697,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 122 526 000,00	2 265 003 726,41	2 068 861 964,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 647 106 700,00	1 966 440 134,41	4 686 865 312,20
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	948 002 300,00	1 173 297 380,00	463 479 679,13
VÝDAJE CELKEM	4240	2 595 109 000,00	3 139 737 514,41	5 150 344 991,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 987 709 584,39
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	8 285 000,00	8 878 000,00	8 877 900,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	120 000,00	150 000,00	150 000,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			13 105 610,05
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 960 277 385,39

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			7 071 605,75
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			7 254 983,20
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 133 900,00	1 133 813,92
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360	2 665 400,00	2 665 400,00	
6342 - Investiční transfery krajům	4370	215 000,00	215 000,00	215 000,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	50 000,00	80 000,00	80 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 595 109 000,00	3 139 737 514,41	2 162 635 406,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-472 583 000,00	-874 733 788,00	-93 773 442,73
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	472 583 000,00	874 733 788,00	91 524 579,23
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	472 583 000,00	874 733 788,00	91 524 579,23

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	986 976 082,70	942 769 939,36	44 206 143,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 443 376,43	2 489 275,60	-1 045 899,17
Běžné účty celkem	6030	988 419 459,13	945 259 214,96	43 160 244,17
Pokladna	6040	17 696,00	973 529,01	-955 833,01

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	50 000,00	80 000,00	80 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	50 000,00	80 000,00	80 000,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 200 000,00
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče			1 200 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 554 469,00
13011	Dotace na činnosti vykon. v oblasti SPOD			12 554 469,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 946 889,29
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	79 913,23
13013	Operační program zaměstnanost			6 026 802,52
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 213 217,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)			2 213 217,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	908 641,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			908 641,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 899 466,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			21 899 466,00
14007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 390 176,00
14007	Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců			1 390 176,00
14336		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 000,00
14336	ND na zajištění bydlení dle § 69 zák. č. 325/1999			72 000,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 817,87
17015				45 817,87
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	778 903,61
17016				778 903,61
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 057 938,59
17017	Hradecko-pardubická aglomerace			1 057 938,59
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 994 985,31
17018	Hradecko-pardubická aglomerace			5 994 985,31
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 302 797,72
17968				1 302 797,72
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 147 561,24
17969				22 147 561,24
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 290 793,54
33063				22 290 793,54
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			61 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 410 000,00
34054	Program regenerace MPR a zón - NV			1 410 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	395 000,00
34070	Kulturní aktivity			395 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 200 000,00
34352	Program státní podpory prof. div. stál. prof. synf			5 200 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	49 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice			49 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 111 032,00
98008	Volby prezidenta			2 111 032,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 880 000,00
98187	Účelová dotace na výd. volby do Par.ČR, zast.obcí			2 880 000,00
C E L K E M				111 989 601,40

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		037	1		500 800,00	1 057 938,59
0000	4116		037	5		2 837 200,00	5 994 985,31
0000	4116		103	1		1 370 050,00	3 325 748,92
0000	4116		103	5		7 981 850,00	18 965 044,62
0000	4116		104	1		702 648,92	701 460,52
0000	4116		104	5		5 164 995,08	5 245 428,77
0000	4116		107	1			45 817,87
0000	4116		107	5			778 903,61
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				18 557 544,00	36 115 328,21
0000	4119		037	1			
0000	4119		037	5			
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně					
0000	4216		054	5		3 446 800,00	
0000	4216		104	1			8 411,91
0000	4216		104	5			71 501,32
0000	4216		107	1		26 400,00	1 302 797,72
0000	4216		107	5		449 100,00	22 147 561,24
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				3 922 300,00	23 530 272,19
0000	Bez ODPA					22 479 844,00	59 645 600,40
C E L K E M						22 479 844,00	59 645 600,40

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5331		103	1			
3111	5331		103	5			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3111	5336		103	1		316 200,00	1 576 043,25
3111	5336		103	5		1 790 900,00	8 930 911,75
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 107 100,00	10 506 955,00
3111	Mateřské školy					2 107 100,00	10 506 955,00
3113	5331		103	1			
3113	5331		103	5			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3113	5336		103	1		933 950,00	1 637 691,60
3113	5336		103	5		5 291 350,00	9 280 252,20
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 225 300,00	10 917 943,80
3113	Základní školy					6 225 300,00	10 917 943,80
3114	5336		103	1			28 322,71
3114	5336		103	5			160 495,29
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					188 818,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami						188 818,00
3117	5336		103	1		41 700,00	41 643,96
3117	5336		103	5		236 000,00	235 982,44
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				277 700,00	277 626,40
3117	První stupeň základních škol					277 700,00	277 626,40
3299	5011		103	1		4 500,00	2 514,30
3299	5011		103	5		33 500,00	14 247,70
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				38 000,00	16 762,00
3299	5021		103	1		28 400,00	28 071,60
3299	5021		103	5		159 100,00	159 072,40
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				187 500,00	187 144,00
3299	5031		103	1		5 300,00	5 022,45
3299	5031		103	5		28 500,00	28 460,55
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				33 800,00	33 483,00
3299	5032		103	1		2 000,00	1 810,65
3299	5032		103	5		10 500,00	10 260,35
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				12 500,00	12 071,00
3299	5139		103	1		250,00	196,95
3299	5139		103	5		1 150,00	1 116,05
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				1 400,00	1 313,00
3299	5164		103	1		1 500,00	1 500,00
3299	5164		103	5		8 500,00	8 500,00
3299	5164	Nájemné				10 000,00	10 000,00
3299	5169		103	1		49 700,00	
3299	5169		103	5		420 400,00	
3299	5169	Nákup ostatních služeb				470 100,00	
3299	5173		103	1		100,00	89,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3299	5173		103	5		1 700,00	1 691,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				1 800,00	1 780,00
3299	5175		103	1		150,00	40,50
3299	5175		103	5		250,00	229,50
3299	5175	Pohoštění				400,00	270,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					755 500,00	262 823,00
3421	6121		054	5		3 446 800,00	
3421	6121	Budovy, haly a stavby				3 446 800,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže					3 446 800,00	
3539	5336		104	1		323 200,00	323 115,60
3539	5336		104	5		2 746 600,00	2 746 482,60
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 069 800,00	3 069 598,20
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.					3 069 800,00	3 069 598,20
3635	6119		107	1			
3635	6119		107	5			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
3635	Územní plánování						
3636	6119		107	1			141 525,00
3636	6119		107	5			801 975,00
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					943 500,00
3636	Územní rozvoj						943 500,00
3639	5011		037	1		370 530,00	575 542,69
3639	5011		037	5		2 099 660,00	3 261 408,56
3639	5011		104	1			
3639	5011		104	5			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 470 190,00	3 836 951,25
3639	5021		037	1		27 000,00	54 000,00
3639	5021		037	5		153 000,00	306 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				180 000,00	360 000,00
3639	5031		037	1		82 950,00	157 124,50
3639	5031		037	5		469 480,00	890 372,12
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				552 430,00	1 047 496,62
3639	5032		037	1		16 600,00	56 564,32
3639	5032		037	5		94 000,00	320 531,18
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				110 600,00	377 095,50
3639	5137		037	1		3 720,00	35 338,20
3639	5137		037	5		21 060,00	200 249,80
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				24 780,00	235 588,00
3639	5139		037	1			15 478,40
3639	5139		037	5			87 710,90
3639	5139	Nákup materiálu j.n.					103 189,30
3639	5169		037	1			92 249,47
3639	5169		037	5			522 747,03
3639	5169	Nákup ostatních služeb					614 996,50
3639	6119		107	1		16 500,00	15 246,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3639	6119		107	5		280 800,00	86 394,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				297 300,00	101 640,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					3 635 300,00	6 676 957,17
3699	5011		104	1		178 200,00	93 406,65
3699	5011		104	5		1 249 400,00	529 304,35
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 427 600,00	622 711,00
3699	5031		104	1		23 300,00	23 130,90
3699	5031		104	5		132 000,00	131 075,10
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				155 300,00	154 206,00
3699	5032		104	1		8 600,00	8 327,25
3699	5032		104	5		47 400,00	47 187,75
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				56 000,00	55 515,00
3699	5137		104	5			
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3699	5167		104	1		600,00	1 122,00
3699	5167		104	5		3 800,00	6 358,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání				4 400,00	7 480,00
3699	5169		104	1		5 000,00	1 800,00
3699	5169		104	5			10 200,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb				5 000,00	12 000,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje					1 648 300,00	851 912,00
3745	5011		104	1		161 019,57	124 756,87
3745	5011		104	5		777 101,86	658 272,79
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				938 121,43	783 029,66
3745	5021		104	5			
3745	5021						
3745	5031		104	1		40 579,77	36 459,97
3745	5031		104	5		179 782,80	154 377,65
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				220 362,57	190 837,62
3745	5032		104	1		17 132,40	17 982,17
3745	5032		104	5		59 809,60	49 231,55
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				76 942,00	67 213,72
3745	5424		104	1		1 762,00	3 638,62
3745	5424		104	5		8 559,00	6 336,38
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				10 321,00	9 975,00
3745	6119		107	1		9 900,00	
3745	6119		107	5		168 300,00	
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				178 200,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 423 947,00	1 051 056,00
5512	5021		104	1			16 176,40
5512	5021		104	5			137 499,40
5512	5021	Ostatní osobní výdaje					153 675,80
5512	5132		104	1			1 766,82
5512	5132		104	5			15 017,95
5512	5132	Ochranné pomůcky					16 784,77
5512	5137		104	1			16 156,66

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
5512	5137		104	5			137 331,63
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					153 488,29
5512	5167		104	1			1 573,00
5512	5167		104	5			13 370,50
5512	5167	Služby školení a vzdělávání					14 943,50
5512	5175		104	1			106,30
5512	5175		104	5			903,55
5512	5175	Pohoštění					1 009,85
5512	6122		104	1			8 411,92
5512	6122		104	5			71 501,32
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení					79 913,24
5512	6123		104	1			7 990,00
5512	6123		104	5			67 915,00
5512	6123	Dopravní prostředky					75 905,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						495 720,45
CELKEM						22 589 747,00	35 242 910,02

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Martin Charvát

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Renata Hochmanovátel.: **466 859 441**

o skutečnosti:

tel.: