

Ministerstvo financí F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCE A REGIONÁLNÍCH RAD
 VÝKAZ ZA VÝKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2014
 (v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | I Č O |
| 2014 | 12 | 00845451 |

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava
 Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava

| Odp. Pol | Text | Schválený rozpočet | | Rozpočet po změnách | | Výsledek od počátku roku | Č/RS & | Č/RU & | |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | a | b | 1 | 2 | | | | 3 |
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | | | |
| 0000 | 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f | 1 | 234 331 000,00 | 1 | 234 331 000,00 | 1 | 259 039 502,96 | 102,00 | 102,00 |
| 0000 | 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | | 29 679 000,00 | | 29 679 000,00 | | 56 918 942,49 | 191,78 | 191,78 |
| 0000 | 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | | 127 173 000,00 | | 127 173 000,00 | | 138 490 866,71 | 108,90 | 108,90 |
| 0000 | 1121 Daň z příjmů právnických osob | | 1 189 650 000,00 | | 1 189 650 000,00 | | 1 320 936 831,93 | 111,04 | 111,04 |
| 0000 | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | | 0,00 | | 310 490 000,00 | | 310 489 830,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 1211 Daň z přidané hodnoty | | 2 538 173 000,00 | | 2 538 173 000,00 | | 2 667 641 564,32 | 105,10 | 105,10 |
| 0000 | 1333 Poplatky za uložení odpadů | | 0,00 | | 2 179 000,00 | | 12 808 730,00 | ***** | 587,83 |
| 0000 | 1334 Odpovědi za odnětí půdy ze zemědělského půdní | | 0,00 | | 0,00 | | 977 761,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le | | 0,00 | | 0,00 | | 174 390,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1340 Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. | | 128 000 000,00 | | 128 000 000,00 | | 122 604 002,15 | 95,78 | 95,78 |
| 0000 | 1345 Poplatek z ubytovací kapacity | | 10 950 000,00 | | 10 950 000,00 | | 6 495 363,00 | 59,32 | 59,32 |
| 0000 | 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr | | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | | 20 496 636,84 | 102,48 | 102,48 |
| 0000 | 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o říd | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | 5 751 100,00 | 115,02 | 115,02 |
| 0000 | 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů | | 260 000 000,00 | | 260 000 000,00 | | 247 280 294,20 | 95,11 | 95,11 |
| 0000 | 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu | | 0,00 | | 0,00 | | 343 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1361 Správní poplatky | | 33 805 000,00 | | 33 805 000,00 | | 46 135 626,00 | 136,48 | 136,48 |
| 0000 | 1511 Daň z nemovitých věcí | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 2412 Spítky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr | | 0,00 | | 0,00 | | 2 500 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.přisl.a podo | | 0,00 | | 0,00 | | 9 802 800,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 2451 Spítky půjčených prostředků od přísp.orga | | 42 126 000,00 | | 133 161 000,00 | | 150 547 124,54 | 357,37 | 113,06 |
| 0000 | 2460 Spítky půjčených prostředků od obyvatelstv | | 387 000,00 | | 387 000,00 | | 464 300,00 | 119,97 | 119,97 |
| 0000 | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4112 Neinvestiční přijaté transf.od obyvatelestv | | 139 927 000,00 | | 139 927 000,00 | | 139 926 700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4113 Neinvestiční přijaté transfery za st. rozp | | 0,00 | | 0,00 | | 4 793 729,26 | ***** | 99,95 |
| 0000 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery za st. rozp | | 0,00 | | 0,00 | | 164 728 639,47 | ***** | 100,03 |
| 0000 | 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu | | 0,00 | | 0,00 | | 319 287,98 | ***** | 100,09 |
| 0000 | 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 1 400 000,00 | | 1 406 000,00 | | 1 316 592,96 | 94,04 | 93,64 |
| 0000 | 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 0,00 | | 0,00 | | 21 154 460,00 | ***** | 99,99 |
| 0000 | 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionáln | | 0,00 | | 0,00 | | 6 740 631,22 | ***** | 101,47 |
| 0000 | 4132 Převody z ostatních vlastních fondů | | 0,00 | | 0,00 | | 31 381,59 | ***** | ***** |
| 0000 | 4134 Převody z rozpočtových účtů | | 25 259 000,00 | | 2 564 900 000,00 | | 12 080 080 776,50 | ***** | 470,98 |
| 0000 | 4139 Ostatní převody z vlastních fondů | | 0,00 | | 138 000,00 | | 137 644,40 | ***** | 99,74 |
| 0000 | 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins | | 0,00 | | 456 000,00 | | 456 120,88 | ***** | 100,03 |

 UCRGBA1A 27062014 17:56

 ODPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fo | 0,00 | 2 545 000,00 | 2 541 942,17 | ***** | 99,88 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r | 0,00 | 356 426 000,00 | 356 426 028,08 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 0,00 | 100 000,00 | 99 834,20 | ***** | 99,83 |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních | 0,00 | 317 605 000,00 | 317 500 958,36 | ***** | 99,97 |
| * 0000 | **** | Bez ODPa | 5 785 860 000,00 | 9 614 616 000,00 | 19 477 150 393,21 | 336,63 | 202,58 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| 1014 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 70 000,00 | 116 800,00 | 166,86 | 166,86 |
| 1014 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 110 000,00 | 110 000,00 | 135 565,42 | 123,24 | 123,24 |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------------|------------|--------------|--------|--------|
| * 1014 | **** | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve | 180 000,00 | 180 000,00 | 252 365,42 | 140,20 | 140,20 |
| 2119 | 2343 | Přij.z úhrad dobytečního prostoru a z výdoby | 0,00 | 0,00 | 1 073 608,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|------|------|--------------|-------|-------|
| * 2119 | **** | Ostatní záležitosti těžeb.přmyslu a energie | 0,00 | 0,00 | 1 073 608,00 | ***** | ***** |
| 2141 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nákup.za úč.pr | 0,00 | 0,00 | 530 474,86 | ***** | ***** |
| 2141 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 314 496,13 | ***** | ***** |

| | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------------------|------|------|------------|-------|-------|
| * 2141 | **** | Vnitřní obchod | 0,00 | 0,00 | 844 970,99 | ***** | ***** |
| 2143 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 29 695,04 | ***** | ***** |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------|------|------------|-------|-------|
| * 2143 | **** | Cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 29 695,04 | ***** | ***** |
| 2169 | 2212 | Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 340 621,70 | ***** | ***** |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|------|------|--------------|-------|--------|
| * 2169 | **** | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác | 0,00 | 0,00 | 340 621,70 | ***** | ***** |
| 2212 | 2212 | Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | ***** | ***** |
| 2212 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 2 598 644,00 | ***** | ***** |
| 2212 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 450 753,91 | ***** | ***** |
| 2212 | 2329 | Ostatní nedanové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 359 460,92 | ***** | 100,13 |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------|--------------|--------------|-------|--------|
| * 2212 | **** | Silnice | 0,00 | 0,00 | 3 410 858,83 | ***** | 950,10 |
| 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 2 579 000,00 | 3 388 382,00 | ***** | 131,38 |
| 2219 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 087,00 | ***** | ***** |
| 2219 | 2329 | Ostatní nedanové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 12 813,02 | ***** | ***** |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------|---------------|---------------|-------|--------|
| * 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 2 579 000,00 | 3 402 282,02 | ***** | 131,92 |
| 2221 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 40 030 000,00 | 40 757 342,44 | ***** | 101,82 |
| 2221 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 22 130,64 | ***** | ***** |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|------|---------------|---------------|-------|--------|
| * 2221 | **** | Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 40 030 000,00 | 40 779 473,08 | ***** | 101,87 |
| 2229 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 0,00 | 9 618 000,00 | 12 944 010,40 | ***** | 134,58 |

| Odp a Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | | Výsledek od počátku roku | Č/RS | % | Č/RU |
|-----------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|-------|--------|
| | | | 1 | 2 | | | | |
| 2229 | 2212 Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 881,76 | ***** | ***** | ***** |
| 2229 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 806 644,00 | ***** | ***** | 142,52 |
| 2229 | 2328 Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** |
| * 2229 | **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 0,00 | 10 184 000,00 | 14 396 536,16 | ***** | ***** | 141,36 |
| 2271 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 220,00 | ***** | ***** | 100,06 |
| * 2271 | **** Ostatní dráhy | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 220,00 | ***** | ***** | 100,06 |
| 2291 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 | 592 574,39 | ***** | ***** | 121,18 |
| * 2291 | **** Mezinárodní spolupráce v dopravě | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 | 592 574,39 | ***** | ***** | 121,18 |
| 2299 | 2212 Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 18 716 520,11 | 155,97 | ***** | 155,97 |
| 2299 | 2328 Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | ***** | ***** | ***** |
| 2299 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | ***** | ***** | ***** |
| * 2299 | **** Ostatní záležitosti v dopravě | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 18 762 220,11 | 156,35 | ***** | 156,35 |
| 2310 | 2212 Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334,50 | ***** | ***** | ***** |
| * 2310 | **** Pílná voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334,50 | ***** | ***** | ***** |
| 2399 | 2212 Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 843,00 | ***** | ***** | ***** |
| 2399 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | ***** | ***** | ***** |
| * 2399 | **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 843,00 | ***** | ***** | ***** |
| 3111 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 352,00 | ***** | ***** | ***** |
| * 3111 | **** Předškolní zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 352,00 | ***** | ***** | ***** |
| 3149 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 5 420 020,67 | ***** | ***** | 115,81 |
| * 3149 | **** Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mlád | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 5 420 020,67 | ***** | ***** | 115,81 |
| 3299 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 016,06 | ***** | ***** | 200,54 |
| * 3299 | **** Ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 016,06 | ***** | ***** | 200,54 |
| 3311 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 067,00 | ***** | ***** | 100,17 |
| 3311 | 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 34 500,00 | ***** | ***** | 98,57 |
| * 3311 | **** Divadelní činnost | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 73 567,00 | ***** | ***** | 99,41 |
| 3312 | 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 59 900,00 | ***** | ***** | 99,83 |

UCRGA1A 27062014 17:56

Schválený rozpočet 1
 Rozpočet po změnách 2
 Výsledek od počátku roku 3
 Č/RS % Č/RU %

| Odpa Pol a b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| * 3312 | Hudební činnost | 0,00 | 60 000,00 | 59 900,00 | ***** | 99,83 |
| 3315 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 1 518 000,00 | 1 519 579,17 | ***** | 100,10 |
| * 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 0,00 | 1 518 000,00 | 1 519 579,17 | ***** | 100,10 |
| 3319 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 104 000,00 | 104 631,84 | ***** | 100,61 |
| * 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 104 000,00 | 104 631,84 | ***** | 100,61 |
| 3322 | Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 30 000,00 | 30 000,00 | 48 400,00 | 161,33 | 161,33 |
| 3322 | Ostatní přijaté vratky transferů | 5 000,00 | 124 000,00 | 126 524,00 | ***** | 102,04 |
| * 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 35 000,00 | 154 000,00 | 174 924,00 | 499,78 | 113,59 |
| 3392 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 144 000,00 | 10 144 854,35 | ***** | ***** |
| * 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 0,00 | 144 000,00 | 10 144 854,35 | ***** | ***** |
| 3412 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 349 000,00 | 349 000,00 | 348 480,00 | 99,85 | 99,85 |
| 3412 | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 520,00 | 103,71 | 103,71 |
| 3412 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 2 201 000,00 | 2 201 819,21 | ***** | 100,04 |
| 3412 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 15 023,00 | ***** | ***** |
| 3412 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 465,00 | ***** | ***** |
| * 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 363 000,00 | 2 564 000,00 | 2 580 307,21 | 710,83 | 100,64 |
| 3419 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 181 000,00 | 181 500,00 | ***** | 100,28 |
| 3419 | 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr | 0,00 | 85 000,00 | 85 439,41 | ***** | 100,52 |
| 3419 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 416 000,00 | 416 939,41 | ***** | 100,23 |
| 3421 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 207 000,00 | 218 541,36 | ***** | 105,58 |
| 3421 | 2328 Meidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| * 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 207 000,00 | 218 541,36 | ***** | 105,58 |
| 3429 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 459 000,00 | 749 688,00 | ***** | 163,33 |
| 3429 | 2321 Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 100 000,00 | 2 148 000,00 | ***** | ***** |
| * 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 559 000,00 | 2 897 688,00 | ***** | 518,37 |
| 3522 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 1 049 716,54 | ***** | ***** |
| * 3522 | Ostatní nemocnice | 0,00 | 0,00 | 1 049 716,54 | ***** | ***** |
| 3529 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 24 219,00 | ***** | ***** |

| odpa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3529 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3529 | **** | Ostatní ústavní péče | 0,00 | 55 000,00 | 79 219,00 | ***** | 144,03 |
| 3569 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 704,00 | 82,35 | 82,35 |
| * 3569 | **** | Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 704,00 | 82,35 | 82,35 |
| 3599 | 2212 | Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | ***** | ***** |
| 3599 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 53 200,00 | ***** | ***** |
| 3599 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| * 3599 | **** | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 58 700,00 | ***** | ***** |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 5 949 000,00 | 5 949 000,00 | 5 010 632,00 | 84,23 | 84,23 |
| 3612 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 7 960 000,00 | 7 960 000,00 | 7 663 296,22 | 96,27 | 96,27 |
| * 3612 | **** | Bytové hospodářství | 13 919 000,00 | 13 919 000,00 | 12 673 928,22 | 91,05 | 91,05 |
| 3613 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 15 282 349,16 | 117,56 | 117,56 |
| * 3613 | **** | Nebytové hospodářství | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 15 282 349,16 | 117,56 | 117,56 |
| 3631 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 6 955,08 | ***** | ***** |
| 3631 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 940 163,00 | ***** | ***** |
| * 3631 | **** | Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 947 118,08 | ***** | ***** |
| 3635 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 59 725,00 | ***** | ***** |
| 3635 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| * 3635 | **** | Územní plánování | 40 000,00 | 40 000,00 | 59 725,00 | 149,31 | 149,31 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 077 234,12 | 134,65 | 134,65 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 332 377,00 | 95,21 | 95,21 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 11 614 525,75 | 136,64 | 136,64 |
| 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 328 556 000,00 | 328 556 000,00 | 327 634 627,05 | 99,72 | 99,72 |
| 3639 | 2212 | Sanční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 19 789,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 604 866,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 206 114,98 | 129,77 | 129,77 |
| 3639 | 2329 | Ostatní nadaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 73 514,30 | ***** | ***** |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 234 554 000,00 | 234 554 000,00 | 5 235 758,09 | 2,23 | 2,23 |
| 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 570 344,18 | 100,95 | 100,95 |
| 3639 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 0,00 | 0,00 | 3 701 000,00 | ***** | ***** |

 OdPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

* 3639 *** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 637 610 000,00 641 311 000,00 416 070 150,47 65,25 64,88

3699 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 655 819,18 110,39 110,39

* 3699 *** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 1 500 000,00 1 500 000,00 1 655 819,18 110,39 110,39

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 31 000 000,00 36 250 000,00 36 268 957,10 117,00 100,05

* 3725 *** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 31 000 000,00 36 250 000,00 36 268 957,10 117,00 100,05

3741 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 7 135 000,00 7 135 065,00 ***** 100,00

3741 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 274 000,00 273 957,31 ***** 99,98

* 3741 *** Ochrana druhů a stanovišť 0,00 546 000,00 546 072,17 ***** 100,01

3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 7 955 000,00 7 955 094,48 ***** 100,00

* 3745 *** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 44 000,00 43 739,09 ***** 99,41

3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 44 000,00 43 739,09 ***** 99,41

* 3769 *** Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 1 223 635,00 *****

4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 -700,00 *****

* 4179 *** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 -700,00 *****

4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 *****

* 4329 *** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 0,00 0,00 *****

4349 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 7 000,00 20 575,64 ***** 293,94

4349 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 567 000,00 893 016,35 ***** 157,50

* 4349 *** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelel 0,00 0,00 0,00 *****

4351 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 574 000,00 913 591,99 ***** 159,16

4351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 228 665,50 *****

* 4351 *** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 0,00 765 000,00 765 123,88 ***** 100,02

4357 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 9 496 000,00 9 836 833,53 ***** 103,59

* 4357 *** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 0,00 9 496 000,00 9 836 833,53 ***** 103,59

4373 2129 Ostatní odvozy přebytků organizací s příjmy 0,00 243 000,00 242 126,34 ***** 99,64

 UCRGBA1A 27062014 17:56

| ObjPa Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS | Č/RU |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | % | % |
| 4373 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 468 000,00 | 467 743,66 | ***** | 99,95 |
| 4373 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 208,77 | ***** | ***** |
| * 4373 | **** Domy na půl cesty | 0,00 | 711 000,00 | 710 078,77 | ***** | 99,87 |
| 4374 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 38 350,00 | ***** | ***** |
| * 4374 | **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 0,00 | 0,00 | 38 350,00 | ***** | ***** |
| 4399 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 14 841,00 | ***** | ***** |
| 4399 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 64 000,00 | 64 928,00 | ***** | 101,45 |
| * 4399 | **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 0,00 | 64 000,00 | 79 769,00 | ***** | 124,64 |
| 5169 | 2328 Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| * 5169 | **** Ostatní správa ve vojenské obraně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 084 138,04 | 231,57 | 231,57 |
| 5311 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 4 870 063,72 | ***** | ***** |
| 5311 | 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 11 310,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 611 215,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 450 000,00 | 450 000,00 | 491 015,85 | 109,11 | 109,11 |
| 5311 | 2328 Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| * 5311 | **** Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 8 067 742,61 | 597,61 | 597,61 |
| 5399 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 70 000,00 | 163 196,50 | 233,14 | 233,14 |
| * 5399 | **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p | 70 000,00 | 70 000,00 | 163 196,50 | 233,14 | 233,14 |
| 5511 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 39 705,00 | ***** | ***** |
| * 5511 | **** Požární ochrana - profesionální část | 0,00 | 0,00 | 39 705,00 | ***** | ***** |
| 5522 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 12 888,76 | ***** | ***** |
| * 5522 | **** Ostatní činnosti v integrovaném záchran. sy | 0,00 | 0,00 | 12 888,76 | ***** | ***** |
| 6171 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 31 417,00 | 314,17 | 314,17 |
| 6171 | 2143 Kurové rozdíly v příjmech | 0,00 | 0,00 | 2 495,33 | ***** | ***** |
| 6171 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 275 982,10 | ***** | ***** |
| 6171 | 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 10 000,00 | 10 000,00 | 251 214,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 430 583,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 900 000,00 | 4 771 000,00 | 6 671 187,47 | 171,06 | 139,83 |
| 6171 | 2328 Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | -15 700,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 10 000,00 | 97 000,00 | 748 426,80 | ***** | 771,57 |

OdPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

| | | | | | | | |
|---------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| * 6171 | **** | Činnost místní správy | 4 080 000,00 | 5 341 000,00 | 9 395 605,70 | 230,28 | 175,91 |
| 6211 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 52 836,00 | ***** | ***** |
| 6211 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ***** | ***** |
| 6211 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | ***** | ***** |
| * 6211 | **** | Archivní činnost | 0,00 | 0,00 | 54 176,00 | ***** | ***** |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 45 000 000,00 | 53 519 000,00 | 59 304 740,73 | 131,79 | 110,81 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 12 000,00 | 50 968 808,08 | ***** | ***** |
| 6310 | 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 0,00 | 293,47 | ***** | ***** |
| 6310 | 2146 | Úrokové příjmy z fin. derivátů k vlast. dlu | 0,00 | 124 972 000,00 | 124 971 080,00 | ***** | 100,00 |
| 6310 | 2149 | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 3 000,00 | 6 923 347,50 | ***** | ***** |
| 6310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 2 406,24 | ***** | ***** |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 000 000,00 | 178 506 000,00 | 242 170 676,02 | 538,16 | 135,67 |
| 6320 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 71 969,00 | ***** | ***** |
| 6320 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| * 6320 | **** | Pojištění funkčně nespécifikované | 0,00 | 0,00 | 71 969,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 3 804,95 | ***** | ***** |
| 6399 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | -13 965,50 | ***** | ***** |
| 6399 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 3 930,30 | ***** | ***** |
| * 6399 | **** | Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | -6 230,25 | ***** | ***** |
| 6402 | 2222 | Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin | 0,00 | 10 586 000,00 | 10 585 382,75 | ***** | 99,99 |
| 6402 | 2226 | Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi o | 0,00 | 15 056 000,00 | 16 584 136,21 | ***** | 110,15 |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 2 512 000,00 | 2 520 771,56 | ***** | 100,35 |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 28 154 000,00 | 29 690 290,52 | ***** | 105,46 |
| 6409 | 2226 | Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi o | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 485 580,92 | ***** | ***** |
| 6409 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ***** | ***** |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 795 000,00 | 486 080,92 | ***** | 61,14 |
| Celkem: | | | 6 546 037 000,00 | 10 631 191 000,00 | 20 381 707 986,29 | 311,36 | 191,72 |

 ODPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1014 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 653 000,00 | 5 053 000,00 | 5 039 617,00 | 89,15 | 99,74 |
| 1014 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 1 473 000,00 | 1 473 000,00 | 1 320 170,00 | 89,62 | 89,62 |
| 1014 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 531 000,00 | 531 000,00 | 475 258,00 | 89,50 | 89,50 |
| 1014 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 100,00 | 84,40 | 84,40 |
| 1014 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 271,80 | 99,19 | 99,19 |
| 1014 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 350 000,00 | 286 000,00 | 269 849,32 | 77,10 | 94,35 |
| 1014 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 660,00 | 66,00 | 66,00 |
| 1014 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 13 000,00 | 436 000,00 | 429 372,10 | ***** | 98,48 |
| 1014 5139 | Nákup materiálu j.n. | 950 000,00 | 979 000,00 | 929 535,00 | 97,85 | 94,95 |
| 1014 5151 | Studená voda | 150 000,00 | 130 000,00 | 117 585,00 | 78,39 | 90,45 |
| 1014 5152 | Tepllo | 550 000,00 | 485 000,00 | 426 562,66 | 77,56 | 87,95 |
| 1014 5154 | Elektrická energie | 230 000,00 | 230 000,00 | 164 011,27 | 71,31 | 71,31 |
| 1014 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000,00 | 90 000,00 | 29 542,00 | 32,82 | 32,82 |
| 1014 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 904,20 | 63,47 | 63,47 |
| 1014 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1014 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 200,00 | 82,00 | 82,00 |
| 1014 5169 | Nákup ostatních služeb | 780 000,00 | 621 000,00 | 562 582,30 | 72,13 | 90,59 |
| 1014 5171 | Opravy a udržování | 505 000,00 | 405 000,00 | 397 439,60 | 78,70 | 98,13 |
| 1014 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 5194 | Věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 935,00 | 72,90 | 72,90 |
| 1014 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1014 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 102 000,00 | 102 000,00 | 47 620,00 | 46,69 | 46,69 |
| 1014 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 329 000,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 73 000,00 | 72 600,00 | ***** | 99,45 |
| 1014 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 1014 *** | Ozdrav.hosp.zvířát.pol.a spec.plod.a svl.ve | 14 423 000,00 | 13 514 000,00 | 11 134 815,25 | 77,20 | 82,39 |
| 1019 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1019 *** | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 484 000,00 | 3 320 000,00 | 3 167 985,70 | 70,65 | 95,42 |
| 1031 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 1 164 000,00 | 1 163 959,50 | ***** | 100,00 |
| 1031 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 0,00 | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 1031 *** | Pěstební činnost | 4 484 000,00 | 5 947 000,00 | 5 794 945,20 | 129,24 | 97,44 |
| 1036 5169 | Nákup ostatních služeb | 414 000,00 | 414 000,00 | 413 379,00 | 99,85 | 99,85 |
| 1036 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 197 000,00 | 196 351,00 | ***** | 99,67 |
| 1036 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 174 000,00 | 161 894,00 | ***** | 93,04 |
| 1036 5219 | Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub | 0,00 | 154 000,00 | 153 984,00 | ***** | 99,99 |
| * 1036 *** | Správa v lesním hospodářství | 414 000,00 | 939 000,00 | 925 608,00 | 223,58 | 98,57 |
| 1037 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 6 000,00 | 5 880,00 | ***** | 98,00 |
| 1037 5219 | Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub | 0,00 | 9 000,00 | 8 607,00 | ***** | 95,63 |

 Odba Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

* 1037 *** Celospolečenské funkce lesů

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 2141 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 15 000,00 | 14 487,00 | ***** | 96,58 |
| 2141 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000,00 | 10 000,00 | 4 235,00 | ***** | 42,35 |
| 2141 5139 | Nákup materiálu j.n. | 11 540 000,00 | 250 000,00 | 8 712,00 | 3,48 | 3,48 |
| 2141 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 10 758 000,00 | 9 107 109,17 | 78,92 | 84,65 |
| 2141 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | 1 000,00 | 92,00 | 9,20 | 9,20 |
| 2141 5164 | Nájemné | 4 089 000,00 | 10 000,00 | 1 515,49 | 15,15 | 15,15 |
| 2141 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 000,00 | 5 958 000,00 | 3 232 176,25 | 79,05 | 54,25 |
| 2141 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 986 000,00 | 3 300 000,00 | 3 237 965,00 | 107,93 | 98,12 |
| 2141 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 100 000,00 | 8 191 000,00 | 5 191 014,94 | 51,98 | 63,37 |
| 2141 5175 | Pohoštění | 1 176 000,00 | 100 000,00 | 90 030,11 | 90,03 | 90,03 |
| 2141 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 1 151 000,00 | 740 434,17 | 62,96 | 64,33 |
| 2141 5194 | Věcné dary | 106 000,00 | 300 000,00 | 25 808,00 | ***** | 8,60 |
| 2141 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 11 648 000,00 | 186 000,00 | 139 130,00 | 131,25 | 74,80 |
| 2141 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 13 926 000,00 | 13 925 255,73 | 119,55 | 99,99 |
| 2141 **** | Vnitřní obchod | 41 906 000,00 | 44 491 000,00 | 36 053 477,86 | 86,03 | 81,04 |

* 2143 *** Cestovní ruch

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------|
| 2143 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 52 000,00 | 7 651,24 | ***** | 14,71 |
| 2143 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 13 000,00 | 1 912,81 | ***** | 14,71 |
| 2143 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 10 000,00 | 688,61 | ***** | 6,89 |
| 2143 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 735 000,00 | 8 441 000,00 | 1 064 831,52 | 10,94 | 12,61 |
| 2143 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 40 000,00 | 19 318,20 | 96,59 | 48,30 |
| 2143 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 11 919 000,00 | 11 663 000,00 | 11 663 000,00 | 97,85 | 100,00 |
| 2143 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 5230 | Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 6 000 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 1 049 000,00 | 1 046 650,00 | ***** | 99,78 |
| 2143 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 0,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 **** | Cestovní ruch | 27 674 000,00 | 24 264 000,00 | 16 710 052,38 | 60,38 | 68,87 |

* 2212 *** Silnice

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 2212 5154 | Elektrická energie | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 452 844,62 | 70,08 | 70,08 |
| 2212 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 632 000,00 | 12 259 000,00 | 10 432 500,61 | 136,69 | 85,10 |
| 2212 5171 | Opravy a udržování | 160 872 000,00 | 179 157 000,00 | 168 484 572,82 | 104,73 | 94,04 |
| 2212 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2212 6121 | Budovy, haly a stavby | 113 813 000,00 | 202 110 000,00 | 198 599 428,41 | 174,50 | 98,26 |
| 2212 6359 | Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga | 4 000 000,00 | 3 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 **** | Silnice | 289 817 000,00 | 400 855 000,00 | 380 769 346,46 | 131,38 | 94,99 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 2219 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 691 383,30 | ***** | 99,77 |
| 2219 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 20 000,00 | 12 704,50 | 42,35 | 63,52 |
| 2219 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 438 000,00 | 558 000,00 | 517 526,80 | 118,16 | 92,75 |
| 2219 5169 | Nákup ostatních služeb | 29 360 000,00 | 27 528 000,00 | 24 821 590,02 | 84,54 | 90,17 |
| 2219 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 197 000,00 | 197 000,00 | 167 825,00 | 85,19 | 85,19 |
| 2219 6121 | Budovy, haly a stavby | 96 559 000,00 | 89 261 000,00 | 86 095 829,69 | 89,16 | 96,45 |

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %

a b 1 2 3

2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2219 6130 Pozemky 0,00 514 000,00 513 000,00 0,00 0,00

2219 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00

* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 127 584 000,00 125 278 000,00 115 819 859,31 90,78 92,45

2221 5169 Nákup ostatních služeb 2 097 000,00 146 000,00 58 080,00 2,77 39,78

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 071 218 000,00 1 064 095 000,00 1 063 002 416,00 99,23 99,90

2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-práv 5 294 000,00 5 294 000,00 5 294 000,00 100,00 100,00

2221 6121 Budovy, haly a stavby 18 973 000,00 17 602 000,00 16 659 910,53 87,81 94,65

* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 1 097 582 000,00 1 087 137 000,00 1 085 014 406,53 98,85 99,80

2223 5139 Nákup materiálu j.n. 122 000,00 122 000,00 102 079,47 83,67 83,67

2223 5169 Nákup ostatních služeb 1 376 000,00 1 376 000,00 1 253 355,93 91,09 91,09

2223 5175 Pohoštění 22 000,00 22 000,00 21 780,00 99,00 99,00

2223 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-fyz. 0,00 800 000,00 800 000,00 100,00 100,00

2223 5230 Neinv. nedotčení transfery podnikatel. subj 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00

* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 1 520 000,00 2 340 000,00 2 197 215,40 144,55 93,90

2229 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 148 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00

2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 612 000,00 229 900,00 37,57 37,57

2229 5169 Nákup ostatních služeb 1 368 000,00 1 277 000,00 265 431,69 19,40 20,79

2229 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 29 000,00 29 000,00 6 125,00 21,12 21,12

2229 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2229 5194 Věcné dary 0,00 50 000,00 47 805,00 95,61 95,61

2229 6111 Programové vybavení 0,00 897 000,00 896 516,83 99,95 99,95

2229 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 724 000,00 4 861 000,00 1 166 440,00 161,11 24,00

2229 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 1 392 000,00 1 391 253,00 27,83 99,95

* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 269 000,00 9 189 000,00 4 003 471,52 55,08 43,57

2271 6121 Budovy, haly a stavby 3 086 000,00 751 000,00 744 042,06 24,11 99,07

2271 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 30 889 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

* 2271 **** Ostatní dráhy 33 975 000,00 851 000,00 744 042,06 2,19 87,43

2291 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00

* 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravě 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00

2299 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 168,00 16,80 16,80

2299 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 195 086,20 39,02 39,02

2299 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 12 000,00 12 000,00 6 416,00 53,47 53,47

* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 513 000,00 513 000,00 201 670,20 39,31 39,31

2310 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 9 000 000,00 8 938 660,00 99,32

UCRBAJA 27062014 17:56

Schválený rozpočet
 1
 Rozpočet po změnách
 2
 Výsledek od počátku roku
 3

| OdPa Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS | % | Č/RU | % |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---|--------|---|
| 2310 | 5171 Opravy a udržování | 15 600 000,00 | 21 538 000,00 | 21 429 630,04 | 137,37 | | 99,50 | |
| 2310 | 6121 Budovy, haly a stavby | 69 396 000,00 | 40 617 000,00 | 33 830 448,57 | 48,75 | | 83,29 | |
| * 2310 | **** Pítná voda | 85 496 000,00 | 71 155 000,00 | 64 198 738,61 | 75,09 | | 90,22 | |
| 2321 | 5169 Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 4 100 000,00 | 2 771 841,45 | 554,37 | | 67,61 | |
| 2321 | 5171 Opravy a udržování | 18 500 000,00 | 16 622 000,00 | 16 598 869,73 | 89,72 | | 99,86 | |
| 2321 | 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 19 670 000,00 | 19 460 000,00 | 19 451 960,00 | 98,89 | | 99,96 | |
| 2321 | 6121 Budovy, haly a stavby | 264 876 000,00 | 142 491 000,00 | 132 940 425,22 | 50,19 | | 93,30 | |
| 2321 | 6130 Pozemky | 100 000,00 | 344 000,00 | 343 725,00 | 343,73 | | 99,92 | |
| * 2321 | **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 303 646 000,00 | 183 017 000,00 | 172 106 821,40 | 56,68 | | 94,04 | |
| 2329 | 5169 Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 35,71 | | 35,71 | |
| * 2329 | **** Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 35,71 | | 35,71 | |
| 2334 | 5171 Opravy a udržování | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 324 900,39 | ***** | | 99,99 | |
| 2334 | 6121 Budovy, haly a stavby | 1 651 000,00 | 92 000,00 | 91 960,00 | 5,57 | | 99,96 | |
| * 2334 | **** Revitalizace říčních systémů | 1 651 000,00 | 1 417 000,00 | 1 416 860,39 | 85,82 | | 99,99 | |
| 2339 | 5169 Nákup ostatních služeb | 1 050 000,00 | 890 000,00 | 830 533,50 | 79,10 | | 93,32 | |
| * 2339 | **** Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n | 1 050 000,00 | 890 000,00 | 830 533,50 | 79,10 | | 93,32 | |
| 3111 | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 785 000,00 | 748 688,00 | ***** | | 95,37 | |
| 3111 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 91 000,00 | 65 550,00 | ***** | | 72,03 | |
| 3111 | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 200 000,00 | 190 171,00 | ***** | | 95,09 | |
| 3111 | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 71 000,00 | 67 380,00 | ***** | | 94,90 | |
| 3111 | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 936,00 | 7,87 | | 7,87 | |
| 3111 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 15 000,00 | 13 596,00 | ***** | | 90,64 | |
| 3111 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 817 000,00 | 580 434,35 | ***** | | 71,04 | |
| 3111 | 5151 Studená voda | 80 000,00 | 145 000,00 | 134 619,48 | 168,27 | | 92,84 | |
| 3111 | 5152 Teplo | 0,00 | 11 000,00 | 8 932,00 | ***** | | 81,20 | |
| 3111 | 5154 Elektrická energie | 0,00 | 70 000,00 | 47 988,00 | ***** | | 68,55 | |
| 3111 | 5169 Nákup ostatních služeb | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | ***** | | 100,00 | |
| 3111 | 5171 Opravy a udržování | 615 000,00 | 798 000,00 | 744 674,45 | 121,09 | | 93,32 | |
| 3111 | 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny | 0,00 | 2 730 000,00 | 2 699 070,99 | ***** | | 98,87 | |
| 3111 | 6121 Budovy, haly a stavby | 3 198 000,00 | 35 633 000,00 | 34 029 675,29 | ***** | | 95,50 | |
| 3111 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 88 000,00 | 152 000,00 | 142 368,60 | 161,78 | | 93,66 | |
| * 3111 | **** Předškolní zařízení | 4 061 000,00 | 41 584 000,00 | 39 493 084,16 | 972,50 | | 94,97 | |
| 3113 | 5169 Nákup ostatních služeb | 0,00 | 600 000,00 | 581 535,44 | ***** | | 96,92 | |
| 3113 | 5171 Opravy a udržování | 0,00 | 3 539 000,00 | 3 248 892,19 | ***** | | 91,80 | |
| 3113 | 6121 Budovy, haly a stavby | 1 757 000,00 | 57 970 000,00 | 54 014 894,10 | ***** | | 93,18 | |

| OdPa Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RŠ | % Č/RU |
|----------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |

* 3113 **** Základní školy 1 757 000,00 62 109 000,00 57 845 321,73 ***** 93,14

3119 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 243,00 74,77 74,77
 3119 5164 Nájemné 5 000,00 7 000,00 5 000,00 100,00 71,43
 3119 5166 Konzultace, poradenské a právní služby 0,00 28 000,00 27 225,00 ***** 97,23
 3119 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 33 000,00 33 000,00 66,00 100,00
 3119 5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 275 000,00 269 400,00 97,96 97,96
 3119 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 21 000,00 21 000,00 ***** 100,00
 3119 5175 Pohoštění 25 000,00 45 000,00 36 537,00 146,15 81,19
 3119 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0,00 80 000,00 79 983,00 95,22 99,98
 3119 5194 Věcné dary 84 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 100,00
 3119 5492 Dary obyvatelstvu 75 000,00 567 000,00 549 388,00 106,26 96,89

* 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 517 000,00 567 000,00 549 388,00 106,26 96,89
 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 650 000,00 7 986 000,00 7 984 980,00 171,72 99,99
 3149 5336 Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 198 000,00 198 000,00 ***** 100,00
 3149 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 109 000,00 109 000,00 100,00 100,00 100,00
 3149 6121 Budovy, haly a stavby 2 238 000,00 233 000,00 233 000,00 10,41 100,00
 3149 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 4 860 000,00 4 859 730,00 ***** 99,99
 3149 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 5 980 000,00 5 741 040,89 ***** 96,00
 3149 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 7 773 000,00 7 772 245,89 ***** 99,99

* 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 6 997 000,00 27 139 000,00 26 897 996,78 384,42 99,11
 3211 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 55 000,00 55 000,00 84,62 100,00
 3211 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00 100,00 100,00
 3211 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 985 000,00 985 000,00 100,00 100,00 100,00

* 3211 **** Činnost vysokých škol 9 050 000,00 9 040 000,00 9 040 000,00 99,89 100,00
 3291 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 31 000,00 0,00 0,00 0,00 *****
 * 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 31 000,00 0,00 0,00 0,00 *****

3299 5213 Neinv.transfery neřin.podnik.subjektům-práv 0,00 4 295 000,00 4 295 000,00 ***** 100,00
 3299 5221 Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole 0,00 50 000,00 50 000,00 ***** 100,00
 3299 5222 Neinvestiční transfery spolům 0,00 218 000,00 218 000,00 ***** 100,00
 3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 11 000 000,00 8 420 000,00 8 420 000,00 76,55 100,00
 3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 360 000,00 360 000,00 ***** 100,00
 3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 50 000,00 50 000,00 ***** 100,00
 3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 45 000,00 7 339 000,00 7 335 327,00 ***** 99,95
 3299 5901 Nespecifikované rezervy 12 605 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 *****
 3299 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 ***** 100,00

* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 23 650 000,00 23 332 000,00 23 328 327,00 98,64 99,98
 3311 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 ***** *****

 DCRGBA1A 27062014 17:56

ObjPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

| | | | | | | | | |
|--------|------|--|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| 3311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3311 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 11 500 000,00 | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 | 120,87 | 100,00 | 100,00 |
| 3311 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3311 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 223 567 000,00 | 239 890 000,00 | 239 856 470,84 | 107,29 | 99,99 | 99,99 |
| 3311 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 13 226 000,00 | 13 225 728,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3311 | 6351 | Invest. transtf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 2 086 000,00 | 2 085 418,00 | ***** | 99,97 | 99,97 |
| * 3311 | **** | Divadelní činnost | 235 067 000,00 | 271 312 000,00 | 271 277 616,84 | 115,40 | 99,99 | 99,99 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 3312 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3312 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3312 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 5 218 000,00 | 5 218 000,00 | 5 218 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 6 735 000,00 | 6 735 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3312 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3312 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 56 273 000,00 | 57 233 000,00 | 57 232 900,00 | 101,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3312 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 3 109 000,00 | 3 109 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3312 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| * 3312 | **** | Hudební činnost | 61 491 000,00 | 80 835 000,00 | 80 834 900,00 | 131,46 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|--------------|--------------|-------|--------|--------|
| 3313 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3313 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3313 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3313 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| * 3313 | **** | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 52 618 000,00 | 52 817 000,00 | 52 817 000,00 | 100,38 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 848 000,00 | 848 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000,00 | 239 000,00 | 223 850,00 | 31,98 | 93,66 | 93,66 |
| * 3314 | **** | Činnosti knihovnické | 53 318 000,00 | 53 904 000,00 | 53 888 850,00 | 101,07 | 99,97 | 99,97 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 3315 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 10 000 000,00 | 9 999 906,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 10 000 000,00 | 19 363 000,00 | 19 363 000,00 | 101,21 | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 19 131 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým or | 0,00 | 16 198 000,00 | 15 875 286,27 | 228,88 | 98,01 | 98,01 |
| 3315 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 936 000,00 | 16 198 000,00 | 15 875 286,27 | 228,88 | 98,01 | 98,01 |
| * 3315 | **** | Činnosti muzeí a galerií | 36 067 000,00 | 46 309 000,00 | 45 986 192,27 | 127,50 | 99,30 | 99,30 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------|-----------|-----------|-------|--------|--------|
| 3316 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 |
|------|------|---|------|-----------|-----------|-------|--------|--------|

| OdPa Pol | | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3316 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3316 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3316 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3316 | 5493 | účetlové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3316 | **** | Vydatatelská činnost | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3317 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3317 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3317 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3317 | **** | Výstavni činnosti v kultuře | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 33 000,00 | 33 000,00 | 2 250,00 | 6,82 | 6,82 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 30 000,00 | 19 965,00 | 199,65 | 66,55 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 19 000,00 | 19 000,00 | 5 640,00 | 29,68 | 29,68 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 430 000,00 | 340 000,00 | ***** | 79,07 |
| 3319 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 300 000,00 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 345 000,00 | 1 830 000,00 | 1 829 360,00 | 530,25 | 99,97 |
| 3319 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 14 184 000,00 | 15 369 000,00 | 15 349 632,00 | 108,22 | 99,87 |
| 3319 | 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | 674 000,00 | 824 000,00 | 824 000,00 | 122,26 | 100,00 |
| 3319 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvateľstvu | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3319 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 913 550,00 | 91,36 | 91,36 |
| 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 17 715 000,00 | 23 555 000,00 | 23 304 397,00 | 131,55 | 98,94 |
| 3322 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 1 470 000,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 236,05 | 100,00 |
| 3322 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 8 175 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 183,49 | 100,00 |
| 3322 | 5240 | Neinv. nedotacní transfery nezisk. a podob. | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3322 | **** | Zachování a obnova kulturních památek | 19 645 000,00 | 19 295 000,00 | 19 295 000,00 | 98,22 | 100,00 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 285 000,00 | 285 000,00 | 284 959,00 | 99,99 | 99,99 |
| 3326 | 5240 | Neinv. nedotacní transfery nezisk. a podob. | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3326 | **** | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist | 285 000,00 | 305 000,00 | 304 959,00 | 107,00 | 99,99 |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 490 000,00 | 2 290 000,00 | 1 399 550,00 | 56,21 | 61,12 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 347 000,00 | 2 347 000,00 | 979 225,00 | 41,72 | 41,72 |
| 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 4 837 000,00 | 4 637 000,00 | 2 378 775,00 | 49,18 | 51,30 |
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 183 000,00 | 182 344,60 | ***** | 99,64 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 453 000,00 | 1 452 500,00 | ***** | 99,97 |
| 3392 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 38 000,00 | 14 355,00 | ***** | 37,78 |

UCRGA1A 27062014 17:56

| OdpA Pol | Text | Schválený rozpočet | | Rozpočet | | Výsledek od | | Č/RS | Č/RU |
|----------|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|------|------|
| | | 1 | 2 | po změněch | 3 | počátku roku | | | |
| 3392 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 15 551 000,00 | 28 267 000,00 | 28 037 192,58 | 180,29 | 99,19 | | |
| 3392 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 6 288 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,40 | 100,00 | | |
| 3392 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 19 615 000,00 | 23 423 000,00 | 23 421 344,91 | 119,41 | 99,99 | | |
| 3392 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 63 000 000,00 | 66 050 000,00 | 10 232 518,80 | 16,24 | 15,49 | | |
| * 3392 | **** | Zájmová činnost v kultuře | 134 584 000,00 | 119 439 000,00 | 63 365 255,89 | 47,08 | 53,05 | | |
| 3399 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 580 000,00 | 612 000,00 | 611 050,00 | 105,35 | 99,84 | | |
| * 3399 | **** | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p | 580 000,00 | 612 000,00 | 611 050,00 | 105,35 | 99,84 | | |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 874 000,00 | 450 467,63 | ***** | 51,54 | | |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 91 000,00 | 90 236,96 | ***** | 99,16 | | |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 96 000,00 | 96 000,00 | 58 791,40 | 61,24 | 61,24 | | |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 465 000,00 | 465 000,00 | 72 699,00 | 15,63 | 15,63 | | |
| 3412 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 233 843,60 | 30,97 | 30,97 | | |
| 3412 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 704 000,00 | 216 000,00 | 215 089,60 | ***** | 99,58 | | |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 1 700 000,00 | 11 198 000,00 | 11 051 152,60 | 126,97 | 98,69 | | |
| 3412 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 130 508 000,00 | 125 241 000,00 | 452 428,08 | 26,61 | 64,63 | | |
| 3412 | 5313 | Neinv.transfery zvlášť.fondům ústřední úřov | 0,00 | 0,00 | 125 235 142,84 | 95,96 | 100,00 | | |
| 3412 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 127 098 000,00 | 7 000,00 | 6 753,00 | ***** | 96,47 | | |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 123 000,00 | 122 857,19 | ***** | 93,33 | | |
| 3412 | 6201 | Nákup akcií | 0,00 | 378 000 000,00 | 378 000 000,00 | ***** | 99,88 | | |
| 3412 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 41 335 000,00 | 30 306 000,00 | 30 306 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3412 | 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím | 0,00 | 2 576 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 | | |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 310 711 000,00 | 648 212 000,00 | 637 303 966,64 | 205,11 | 98,32 | | |
| 3419 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 761 000,00 | 760 364,00 | ***** | 99,92 | | |
| 3419 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 189 000,00 | 186 884,90 | ***** | 98,88 | | |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 000,00 | 3 646 000,00 | 3 499 646,83 | 17,50 | 95,99 | | |
| 3419 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 7 000,00 | 6 866,00 | ***** | 98,09 | | |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 110 000,00 | 109 990,00 | ***** | 99,99 | | |
| 3419 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 100 000,00 | 813 000,00 | 813 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3419 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 152 345 000,00 | 112 622 000,00 | 621 457,00 | 73,93 | 100,00 | | |
| 3419 | 5221 | Neinvestiční transf.obecné prospěšným spole | 0,00 | 39 000,00 | 32 233,00 | ***** | 82,65 | | |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery subjektům | 24 572 000,00 | 52 961 000,00 | 54 944 810,00 | 215,47 | 99,97 | | |
| 3419 | 5229 | Ostatní neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3419 | 5331 | Neinvestiční transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 050 000,00 | ***** | 98,13 | | |
| 3419 | 5339 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkový o | 0,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3419 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3419 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 361 000,00 | 360 580,00 | ***** | 99,88 | | |
| | | | | 505 000,00 | 505 000,00 | ***** | 100,00 | | |

UCRGBA1A 27062014 17:56

| Odpa Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |

* 3419 *** Ostatní tělovýchovná činnost 197 017 000,00 174 932 000,00 174 738 831,73 88,69 99,89

3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 704 000,00 704 000,00 ***** 100,00
 3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 2 020 000,00 2 020 000,00 ***** 100,00
 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 970 000,00 33 172 000,00 33 171 740,00 144,41 100,00
 3421 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 40 000,00 40 000,00 ***** 100,00
 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 812 000,00 812 000,00 ***** 100,00
 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 3 130 000,00 3 130 000,00 ***** 100,00
 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 40 000,00 40 000,00 ***** 100,00
 3421 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 5 250 000,00 5 250 000,00 ***** 100,00
 3421 6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 3 380 000,00 3 380 000,00 ***** 100,00

* 3421 *** Využití volného času dětí a mládeže 22 970 000,00 48 548 000,00 48 547 740,00 211,35 100,00

3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 287 000,00 286 600,00 ***** 99,86
 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 455 000,00 455 000,00 ***** 100,00
 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 20 000,00 20 000,00 ***** 100,00
 3429 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 121 000,00 121 000,00 ***** 100,00
 3429 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 7 500 000,00 7 947 000,00 7 946 500,00 105,95 99,99
 3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 266 000,00 266 000,00 211 500,00 79,51 79,51

* 3429 *** Ostatní zájmová činnost a rekreace 7 766 000,00 9 096 000,00 9 040 600,00 116,41 99,39

3513 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 9 486 000,00 9 486 000,00 9 486 000,00 100,00 100,00

* 3513 *** Lékařská služba první pomoci 9 486 000,00 9 486 000,00 9 486 000,00 100,00 100,00

3515 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 692 000,00 2 692 000,00 2 692 000,00 100,00 100,00

* 3515 *** Specializovaná ambulantní zdravotní péče 2 692 000,00 2 692 000,00 2 692 000,00 100,00 100,00

3519 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 8 430 000,00 8 430 000,00 8 424 000,00 99,93 99,93

* 3519 *** Ostatní ambulantní péče 8 430 000,00 8 430 000,00 8 424 000,00 99,93 99,93

3522 5169 Nákup ostatních služeb 340 000,00 340 000,00 29 902,09 8,79 8,79
 3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 16 585 000,00 18 307 000,00 18 306 659,57 110,38 100,00
 3522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 230 000,00 229 664,05 ***** 99,85
 3522 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 0,00 0,00 *****
 3522 6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi 4 847 000,00 14 152 000,00 12 150 141,80 250,67 85,85
 3522 6356 Jiné invest.transf.zřízen.příspěv.organi 0,00 12 166 000,00 12 165 406,55 ***** 100,00

* 3522 *** Ostatní nemocnice 22 272 000,00 45 195 000,00 42 881 774,06 192,54 94,88

3525 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 440 000,00 440 000,00 ***** 100,00
 * 3525 *** Hospice 0,00 440 000,00 440 000,00 ***** 100,00

| Odpa Pol Text | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------------|------|--|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3529 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 59 773 000,00 | 56 888 000,00 | 95,17 | 100,00 |
| 3529 | 5336 | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 7 752 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3529 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3529 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 735 000,00 | ***** | 0,00 |
| 3529 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 400 000,00 | 2 272 000,00 | 64,26 | 96,17 |
| 3529 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 55 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3529 | **** | Ostatní ústavní péče | 63 173 000,00 | 66 879 725,20 | 105,87 | 98,79 |
| 3534 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 7 405 000,00 | 7 405 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 3534 | **** | Doprava ve zdravotnictví | 7 405 000,00 | 7 405 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3539 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 1 598 000,00 | 1 598 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3539 | 5336 | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 3 680 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3539 | **** | Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr | 1 598 000,00 | 5 278 000,00 | 330,29 | 100,00 |
| 3542 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 70 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3542 | **** | Prevence HIV / AIDS | 0,00 | 70 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3543 | **** | Pomoc zdravotně postiženým a chronický nemo | 0,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3545 | 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole | 0,00 | 460 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3545 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 380 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3545 | **** | Programy paliativní péče | 0,00 | 840 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3549 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 90 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3549 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 194 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3549 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 82 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3549 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 1 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3549 | **** | Ostatní speciální zdravotnická péče | 1 606 000,00 | 366 000,00 | 22,79 | 100,00 |
| 3569 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 99,72 | 99,72 |
| * 3569 | **** | Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 99,72 | 99,72 |
| 3592 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 3 521 000,00 | ***** | 99,39 |
| 3592 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3592 | **** | Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictv | 0,00 | 3 621 000,00 | ***** | 99,41 |
| 3599 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 61,60 | 61,60 |
| 3599 | 5189 | Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3599 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 40 000,00 | 39 377,60 | ***** | 98,44 |
| 3599 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5492 | Dary obyvatele | 1 440 000,00 | 1 012 000,00 | 933 000,00 | 64,79 | 92,19 |
| 3599 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ***** | ***** |
| * 3599 | **** | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 1 443 000,00 | 1 201 000,00 | 1 123 225,60 | 77,84 | 93,52 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 884 564,40 | 94,23 | 94,23 |
| 3612 | 5152 | Tepllo | 5 050 000,00 | 4 847 000,00 | 4 586 480,20 | 90,82 | 94,63 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 0,00 | 1 000,00 | 173,00 | ***** | 17,30 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 210 000,00 | 210 000,00 | 153 533,00 | 73,11 | 73,11 |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 20 000,00 | 14 565,10 | 145,65 | 72,83 |
| 3612 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 189 000,00 | 742 000,00 | 652 191,83 | 54,85 | 87,90 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 2 800 000,00 | 2 590 000,00 | 1 877 859,07 | 67,07 | 72,50 |
| 3612 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 828 625,20 | 0,00 | ***** |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 0,00 | 2 839 000,00 | 2 828 625,20 | ***** | 99,63 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 29 546 000,00 | 32 114 000,00 | 31 700 040,75 | 107,29 | 98,71 |
| * 3612 | **** | Bytové hospodářství | 43 480 000,00 | 46 090 000,00 | 44 050 032,55 | 101,31 | 95,57 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 50 000 000,00 | 45 000 000,00 | 44 883 482,61 | 89,77 | 99,74 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 800 000,00 | 765 204,00 | 95,65 | 95,65 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 43 000 000,00 | 48 034 000,00 | 47 487 656,29 | 110,44 | 98,86 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 36 060 000,00 | 38 465 000,00 | 38 358 378,93 | 106,37 | 99,72 |
| * 3631 | **** | Veřejné osvětlení | 129 860 000,00 | 132 299 000,00 | 131 494 721,83 | 101,26 | 99,39 |
| 3633 | 5154 | Elektrická energie | 600 000,00 | 750 000,00 | 584 188,35 | 97,36 | 77,89 |
| 3633 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 100 000,00 | 60 500,00 | ***** | 60,50 |
| 3633 | 5171 | Opravy a udržování | 17 200 000,00 | 25 036 000,00 | 23 838 121,56 | 138,59 | 95,22 |
| * 3633 | **** | Výstavba a údržba místních inženýrských sít | 17 800 000,00 | 25 886 000,00 | 24 482 809,91 | 137,54 | 94,58 |
| 3635 | 5153 | Plyn | 400 000,00 | 250 000,00 | 162 862,00 | 40,72 | 65,14 |
| 3635 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 | 850 000,00 | 736 158,38 | 368,08 | 86,61 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 293 000,00 | 3 464 000,00 | 2 249 580,00 | 52,40 | 64,94 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 116 000,00 | 3 935 000,00 | 2 772 030,40 | 34,16 | 70,45 |
| 3635 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3635 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného máje | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3635 | **** | Územní plánování | 16 009 000,00 | 10 499 000,00 | 5 920 630,78 | 36,98 | 56,39 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 186 000,00 | 339 000,00 | 152 460,00 | 81,97 | 44,97 |

 Schválený rozpočet
 a b 1
 Rozpočet po změnách 2
 Výsledek od počátku roku 3
 Č/RS % Č/RU %

3636 5901 Nespecifikované rezervy 43 950 000,00 28 491 000,00 0,00 0,00 0,00
 * 3636 **** Územní rozvoj 44 136 000,00 28 830 000,00 152 460,00 0,35 0,53

3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 693 000,00 3 190 000,00 2 819 342,70 104,69 88,38
 3639 5151 Studená voda 355 000,00 355 000,00 303 422,00 85,47 85,47
 3639 5152 Teplo 1 350 000,00 1 150 000,00 877 410,07 64,99 76,30
 3639 5153 Plyn 990 000,00 1 540 000,00 1 369 431,98 138,33 88,92
 3639 5154 Elektrická energie 1 640 000,00 1 640 000,00 1 444 812,73 88,10 88,10
 3639 5157 Teplá voda 52 000,00 0,00 0,00 0,00
 3639 5161 Poštovní služby 12 000,00 12 000,00 1 452,00 12,10 12,10
 3639 5164 Nájemné 3 300 000,00 2 310 000,00 1 942 977,20 58,88 84,11
 3639 5169 Nákup ostatních služeb 44 250 000,00 44 092 000,00 37 632 910,78 85,05 85,35
 3639 5171 Opravy a udržování 7 395 000,00 8 315 000,00 7 916 276,75 107,05 95,20
 3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 29 000,00 0,00 0,00
 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 14 000,00 13 423,00 95,88
 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 0,00 0,00
 3639 5361 Nákup koliků 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 202 000,00 2 202 000,00 943 769,00 42,86 42,86
 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 5 000,00 1 000,00 20,00
 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 8 740,00 8,74
 3639 6121 Budovy, haly a stavby 100 758 000,00 359 893 000,00 348 162 217,31 345,54 96,74
 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 465 000,00 59 959 000,00 58 649 627,60 97,82
 3639 6130 Pozemky 39 500 000,00 32 992 000,00 16 766 584,70 42,45 50,82
 3639 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi 0,00 1 156 000,00 1 155 100,00 99,92

* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 205 967 000,00 518 859 000,00 480 008 497,82 233,05 92,51

3699 5021 Ostatní osobní výdaje 29 000,00 29 000,00 15 000,00 51,72 51,72
 3699 5139 Nákup materiálů j.n. 15 000,00 15 000,00 4 357,00 29,05 29,05
 3699 5164 Nájemné 60 000,00 60 000,00 59 870,00 99,78 99,78
 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000 000,00 2 965 000,00 18 997,00 0,63 0,64
 3699 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 5 500 000,00 5 500 000,00 5 395 731,80 98,10 98,10
 3699 5169 Nákup ostatních služeb 3 315 000,00 3 308 000,00 1 454 329,40 43,87 43,96
 3699 5175 Pohoštění 190 000,00 190 000,00 86 082,01 45,31 45,31
 3699 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00
 3699 5213 Neinv.transfery neřin.podnik.subjektům-práv 200 000,00 253 000,00 235 804,49 117,90 93,20
 3699 5222 Neinvestiční transfery spolklm 70 000,00 70 000,00 60 000,00 85,71 85,71
 3699 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. 0,00 195 000,00 195 000,00 100,00
 3699 5494 Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte 0,00 105 000,00 105 000,00 100,00
 3699 5901 Nespecifikované rezervy 450 000,00 97 000,00 0,00 0,00
 3699 6342 Investiční transfery krajům 0,00 1 500 000,00 94 985,00 6,33

* 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 12 829 000,00 14 287 000,00 7 725 156,70 60,22 54,07

3716 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
 3716 5169 Nákup ostatních služeb 2 295 000,00 2 592 000,00 2 531 520,00 110,31 97,67
 3716 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 100,00 100,00

UCRBAIA 27062014 17:56

 Odpa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

* 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 3 739 000,00 4 036 000,00 3 971 520,00 106,22 98,40

3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

3722 5161 Poštovní služby 300 000,00 300 000,00 223 962,20 74,65 74,65

3722 5169 Nákup ostatních služeb 170 373 000,00 170 373 000,00 170 117 521,00 99,85 99,85

* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 170 673 000,00 170 673 000,00 170 341 483,20 99,81 99,81

3725 5169 Nákup ostatních služeb 31 000 000,00 36 250 000,00 36 248 958,00 116,93 100,00

* 3725 **** Využívání a zneškodňování komun. odpadů 31 000 000,00 36 250 000,00 36 248 958,00 116,93 100,00

3727 5213 Neinv.transfery neřím.podnik.subjektům-práv 0,00 200 000,00 200 000,00 ***** 100,00

* 3727 **** Prevence vzniku odpadů 0,00 200 000,00 200 000,00 ***** 100,00

3733 5169 Nákup ostatních služeb 1 388 000,00 1 388 000,00 0,00 0,00 0,00

* 3733 **** Monitoring pudy a podzemní vody 1 388 000,00 1 388 000,00 0,00 0,00 0,00

3739 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

* 3739 **** Ostatní ochrana pudy a spod.vody 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

3741 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 355 000,00 743 662,37 ***** 54,88

3741 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 712 000,00 0,00 ***** 0,00

3741 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 492 000,00 463 611,00 ***** 94,23

3741 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 28 000,00 22 215,00 37,03 79,34

3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 408 000,00 407 150,00 ***** 99,79

3741 5331 Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkový 32 450 000,00 35 397 000,00 34 847 000,00 107,39 98,45

3741 5336 Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým or 0,00 3 012 000,00 3 011 217,43 ***** 99,97

3741 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ***** *****

3741 6121 Budovy, haly a stavby 39 508 000,00 45 027 000,00 39 757 656,63 100,63 88,30

3741 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 222 000,00 221 551,00 ***** 99,80

3741 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 6 585 000,00 0,00 ***** 0,00

3741 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 21 748 000,00 21 747 209,33 ***** 100,00

3741 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 42 126 000,00 42 126 000,00 42 125 256,84 100,00 100,00

* 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 114 144 000,00 157 112 000,00 143 346 529,60 125,58 91,24

3744 5169 Nákup ostatních služeb 815 000,00 815 000,00 677 600,00 83,14 83,14

3744 6121 Budovy, haly a stavby 4 500 000,00 4 552 000,00 4 518 402,54 100,41 99,26

3744 6315 Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. s 0,00 0,00 0,00 ***** *****

3744 6319 Ostatní investiční transfery podnikat. subj 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 100,00 100,00

ODPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

* 3744 *** Protierozní, protilavinová a protipožární o 6 565 000,00 6 617 000,00 6 446 002,54 98,19 97,42

3745 5164 Nájemné 1 206 000,00 1 206 000,00 1 205 977,00 100,00 100,00

3745 5169 Nákup ostatních služeb 148 735 000,00 184 038 000,00 99 311 597,71 66,77 53,96

3745 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 *****

3745 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 263 000,00 262 128,00 ***** 99,67

3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 *****

3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 *****

3745 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga 160 000,00 157 300,00 ***** 98,31

* 3745 *** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 149 941 000,00 185 667 000,00 100 937 002,71 67,32 54,36

3749 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 089 000,00 0,00 ***** 0,00

* 3749 *** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,00 1 089 000,00 0,00 ***** 0,00

3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 444 000,00 444 000,00 276 485,00 62,27 62,27

* 3769 *** Ostatní správa v ochraně životního prostředí 444 000,00 444 000,00 276 485,00 62,27 62,27

3792 5139 Nákup materiálu j.n. 410 000,00 410 000,00 61 724,00 15,05 15,05

3792 5169 Nákup ostatních služeb 295 000,00 295 000,00 65 927,00 22,35 22,35

3792 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 297 000,00 772 000,00 772 000,00 259,93 100,00

3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 199 000,00 198 500,00 ***** 99,75

3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 66 000,00 501 000,00 469 088,00 710,74 93,63

3792 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 480 000,00 480 000,00 ***** 100,00

3792 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 627 000,00 626 215,00 ***** 99,87

* 3792 *** Ekologická výchova a osvěta 1 068 000,00 3 284 000,00 2 673 454,00 250,32 81,41

3793 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 5 929 000,00 5 929 000,00 ***** 100,00

* 3793 *** Ekologie v dopravě 0,00 5 929 000,00 5 929 000,00 ***** 100,00

4311 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 1 899 000,00 1 899 000,00 ***** 100,00

4311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 ***** 100,00

4311 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole 0,00 880 000,00 880 000,00 ***** 100,00

* 4311 *** Základní sociální poradenství 0,00 3 849 000,00 3 849 000,00 ***** 100,00

4319 5169 Nákup ostatních služeb 121 000,00 121 000,00 121 000,00 100,00 100,00

* 4319 *** Ostatní výdaje související se sociál.porade 121 000,00 121 000,00 121 000,00 100,00 100,00

4329 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 4 242 000,00 4 242 000,00 ***** 130,47

4329 5031 Povinné poj.na soc.zab.přísp.na st.pol.za 0,00 1 057 000,00 1 383 667,00 ***** 130,91

4329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 380 000,00 498 117,00 ***** 131,08

4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 10 000,00 790,00 ***** 7,90

UCRBA1A 27062014 17:56

 OdbPa Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

4329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 11 000,00 0,00 ***** 0,00
 4329 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 45 000,00 0,00 ***** 0,00
 4329 5194 Věcné dary 0,00 5 000,00 903,00 ***** 18,06

* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 5 750 000,00 7 418 156,00 ***** 129,01

4332 5021 Ostatní osobní výdaje 340 000,00 340 000,00 240 570,00 70,76 70,76
 4332 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 75 000,00 75 000,00 35 475,00 47,30 47,30
 4332 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 12 771,00 47,30 47,30
 4332 5038 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 639,00 12,78 12,78
 4332 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00 44 449,00 55,56 55,56
 4332 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 10 634,00 13,29 13,29
 4332 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 56 412,00 70,52 70,52
 4332 5153 Plyn 158 000,00 140 000,00 129 392,00 81,89 92,42
 4332 5154 Elektrická energie 104 000,00 64 000,00 59 176,00 56,90 92,46
 4332 5155 Pevná paliva 35 000,00 35 000,00 34 970,00 99,91 99,91
 4332 5169 Nákup školení a vzdělávání 59 000,00 59 000,00 13 046,00 22,11 22,11
 4332 5171 Opravy a udržování 148 000,00 148 000,00 81 404,00 55,00 55,00
 4332 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 170 000,00 170 000,00 68 130,10 40,08 40,08
 4332 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
 4332 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 001 000,00 1 418 000,00 40 954,00 102,39 102,39
 * 4332 **** Zařízení pro výkon péstounské péče 3 418 000,00 2 777 000,00 828 022,10 24,23 29,82

4339 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 1 334 000,00 1 059 731,15 ***** 79,44
 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 142 000,00 316 000,00 187 765,00 132,23 59,42
 4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 367 000,00 292 344,58 ***** 79,66
 4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 135 000,00 105 240,43 ***** 77,96
 4339 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 30 000,00 11 173,00 ***** 37,24
 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 151 000,00 80 894,50 ***** 53,57
 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 33 000,00 43 000,00 35 923,00 108,86 83,54
 4339 5164 Nájemné 29 000,00 29 000,00 17 356,00 133,51 59,85
 4339 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 13 000,00 200 000,00 26 825,00 ***** 13,41
 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 200 000,00 316 510,00 ***** 33,71
 4339 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 2 602 000,00 616 867,00 171,35 23,71
 4339 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 50 000,00 31 820,00 ***** 63,64
 4339 5175 Pohoštění 10 000,00 90 000,00 35 737,00 357,37 39,71
 4339 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 *****
 4339 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 180 000,00 26 000,00 ***** 14,44
 4339 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 4 887 000,00 0,00 ***** 0,00

* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 558 000,00 11 353 000,00 2 844 186,66 509,71 25,05

4344 5221 Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole 0,00 480 000,00 480 000,00 ***** 100,00
 4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 150 000,00 150 000,00 ***** 100,00
 4344 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole 0,00 420 000,00 420 000,00 ***** 100,00

| OdPa Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS | % | Č/RU | % |
|----------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|---|------|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | | |

* 4344 *** Sociální rehabilitace

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|--------|--------|--|--|
| 4349 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4349 5021 | Ostatní osobní výdaje | 166 000,00 | 1 216 000,00 | 1 116 061,49 | ***** | 91,78 | | |
| 4349 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 637 000,00 | 617 060,00 | 371,72 | 96,87 | | |
| 4349 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 306 000,00 | 279 032,62 | ***** | 91,19 | | |
| 4349 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,00 | 110 000,00 | 100 444,39 | ***** | 91,31 | | |
| 4349 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 1 000,00 | 965,00 | ***** | 96,50 | | |
| 4349 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 70 000,00 | 69 539,00 | ***** | 99,34 | | |
| 4349 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 3 000,00 | 2 972,00 | ***** | 99,07 | | |
| 4349 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 3 000,00 | 2 977,00 | ***** | 99,23 | | |
| 4349 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 193 000,00 | 191 747,50 | ***** | 99,35 | | |
| 4349 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 18 000,00 | 350 643,95 | ***** | 51,87 | | |
| 4349 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 18 000,00 | 16 000,00 | ***** | 88,89 | | |
| 4349 5167 | Služby školení a vzdělávání | 150 000,00 | 150 000,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4349 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 156 000,00 | 160,47 | 101,50 | 65,06 | | |
| 4349 5171 | Opravy a udržování | 1 439 000,00 | 3 100 000,00 | 2 309 129,20 | ***** | 74,49 | | |
| 4349 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4349 5175 | Pohoštění | 0,00 | 12 000,00 | 11 727,50 | ***** | 97,73 | | |
| 4349 5194 | Věcné dary | 40 000,00 | 101 000,00 | 83 798,11 | 209,50 | 82,97 | | |
| 4349 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 650 000,00 | 109 000,00 | 108 893,00 | ***** | 99,90 | | |
| 4349 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 250 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 110,77 | 100,00 | | |
| 4349 5221 | Neinvestiční transf.obecné prospěšným spole | 3 180 000,00 | 5 524 000,00 | 1 030 000,00 | 412,00 | 100,00 | | |
| 4349 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 11 254 000,00 | 5 711 000,00 | 5 502 828,60 | 173,04 | 99,62 | | |
| 4349 5240 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 561 000,00 | 561 000,00 | 50,48 | 99,47 | | |
| 4349 5319 | Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4349 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným veřejným rozp | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4349 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 308 000,00 | 291 651,53 | ***** | 94,69 | | |
| 4349 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 150 000,00 | 3 283 000,00 | 3 202 800,00 | ***** | 97,56 | | |
| 4349 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0,00 | 3 000,00 | 2 491,00 | ***** | 83,03 | | |
| 4349 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 162 000,00 | 162 000,00 | 171 740,00 | 106,01 | 106,01 | | |
| 4349 6312 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz. | 21 750 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4349 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4349 6321 | Investiční transf.obecné prospěšným spolech | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4349 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 499 630,00 | ***** | 99,98 | | |
| 4349 6323 | Invest. transf.církvím a náboženským společ | 0,00 | 905 000,00 | 905 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| * 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatele | 39 296 000,00 | 29 126 000,00 | 27 398 631,89 | 69,72 | 94,07 | | |
| 4350 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 95 453 000,00 | 95 453 200,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4350 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 13 659 000,00 | 13 658 900,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4350 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 3 143 000,00 | 3 143 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| * 4350 | Domovy pro seniory | 0,00 | 112 255 000,00 | 112 255 100,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4351 5221 | Neinvestiční transf.obecné prospěšným spole | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 4351 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 050 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 105,79 | 100,00 | | |

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS | % | Č/RU | % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 4351 | 5223 | Neinv.transfery církvím a naboženským spole | 6 000 000,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 102,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4351 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 4351 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 176 000,00 | 175 800,00 | ***** | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 4351 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 35 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** |
| 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 11 324 000,00 | 11 321 632,27 | ***** | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| * 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 49 142 000,00 | 26 053 000,00 | 26 051 432,27 | 53,01 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 4352 | 5223 | Neinv.transfery církvím a naboženským spole | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4352 | **** | řišňová péče | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4353 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4353 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4353 | **** | Průvodcovské a předčítatelské služby | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4354 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4354 | 5223 | Neinv.transfery církvím a naboženským spole | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4354 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 2 884 000,00 | 2 301 000,00 | 2 298 528,00 | 79,70 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 4354 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4354 | **** | Chráněné bydlení | 2 884 000,00 | 4 281 000,00 | 4 278 528,00 | 148,35 | 99,94 | 99,94 | 99,94 |
| 4355 | 5223 | Neinv.transfery církvím a naboženským spole | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4355 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 4 122 000,00 | 4 157 000,00 | 4 157 000,00 | 100,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4355 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 393 000,00 | 392 700,00 | ***** | 99,92 | 99,92 | 99,92 |
| * 4355 | **** | Týdenní stacionáře | 4 122 000,00 | 5 250 000,00 | 5 249 700,00 | 127,36 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 4356 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4356 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4356 | 5223 | Neinv.transfery církvím a naboženským spole | 1 500 000,00 | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 | 127,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4356 | **** | Denní stacionáře a centra denních služeb | 2 120 000,00 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 | 197,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 4357 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 4357 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 2 500 000,00 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 132,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5223 | Neinv.transfery církvím a naboženským spole | 25 586 000,00 | 24 773 000,00 | 24 773 000,00 | 96,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 189 079 000,00 | 100 737 000,00 | 99 763 672,55 | 52,76 | 99,03 | 99,03 | 99,03 |
| 4357 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 15 559 000,00 | 15 551 589,18 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5651 | Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným přísp. | 0,00 | 1 954 000,00 | 1 954 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 1 877 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 696 000,00 | 29 544 000,00 | 28 616 116,02 | 171,40 | 96,86 | 96,86 | 96,86 |

| Odpis | Pol | Text | Schválený rozpočet | | Rozpočet po změnách | | Výsledek od počátku roku | | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | |
| 4357 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4357 | 6323 | Invest. transf.cirkvím a naboženským spolec | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4357 | 6351 | Invest. transf.zřizeným příspěvkovým organi | 6 474 000,00 | 11 393 000,00 | 11 393 000,00 | 11 392 490,00 | 175,97 | 100,00 | 100,00 | |
| 4357 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 10 934 000,00 | 10 934 000,00 | 10 932 684,07 | ***** | 99,99 | 99,99 | |
| 4357 | 6451 | Investiční půjčené prostř.zřizeným příspě.or | 0,00 | 23 946 000,00 | 23 946 000,00 | 23 946 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| * 4357 | **** | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se | 249 262 000,00 | 230 544 000,00 | 228 414 551,82 | 228 414 551,82 | 91,64 | 99,08 | 99,08 | |
| 4358 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 6 549 000,00 | 6 549 000,00 | 6 549 000,00 | 6 549 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 4358 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 052 500,00 | ***** | 99,95 | 99,95 | |
| * 4358 | **** | Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa | 6 549 000,00 | 7 602 000,00 | 7 601 500,00 | 7 601 500,00 | 116,07 | 99,99 | 99,99 | |
| 4359 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 673 000,00 | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | 1 523 000,00 | 226,30 | 91,97 | 91,97 | |
| 4359 | 5223 | Neinv.transfery cirkvím a naboženským spole | 520 000,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 275,00 | 100,00 | 100,00 | |
| * 4359 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 1 193 000,00 | 3 416 000,00 | 3 416 000,00 | 3 283 000,00 | 275,19 | 96,11 | 96,11 | |
| 4371 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4371 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4371 | 5223 | Neinv.transfery cirkvím a naboženským spole | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| * 4371 | **** | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 0,00 | 3 868 000,00 | 3 868 000,00 | 3 868 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4372 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 400 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 4372 | 5223 | Neinv.transfery cirkvím a naboženským spole | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| * 4372 | **** | Krizová pomoc | 1 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 142,86 | 100,00 | 100,00 | |
| 4373 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 4373 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 461 000,00 | 461 000,00 | 460 983,28 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4373 | 5651 | Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přísp. | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 459 073,38 | ***** | 99,80 | 99,80 | |
| 4373 | 5909 | Ostatní neinvestiční vydaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** | |
| 4373 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 2 553 109,75 | ***** | 99,97 | 99,97 | |
| 4373 | 6451 | Investiční půjčené prostř.zřizeným přísp.or | 0,00 | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | 4 201 277,34 | ***** | 99,98 | 99,98 | |
| * 4373 | **** | Domy na půl cesty | 229 000,00 | 7 906 000,00 | 7 903 443,75 | 7 903 443,75 | ***** | 99,97 | 99,97 | |
| 4374 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4374 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 4374 | 5223 | Neinv.transfery cirkvím a naboženským spole | 3 640 000,00 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 112,36 | 100,00 | 100,00 | |
| * 4374 | **** | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 6 990 000,00 | 9 420 000,00 | 9 420 000,00 | 9 420 000,00 | 134,76 | 100,00 | 100,00 | |
| 4375 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4375 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |
| 4375 | 5223 | Neinv.transfery cirkvím a naboženským spole | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | ***** | 100,00 | 100,00 | |

| OdPa Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS | % | Č/RU | % |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|------|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | | |
| * 4375 | **** Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4376 | 5169 Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | | |
| 4376 | 5171 Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 550,10 | 76,37 | 76,37 | | |
| 4376 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 3 940 000,00 | 3 959 000,00 | 3 958 773,49 | 100,48 | 99,99 | | |
| 4376 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4376 | 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společn | 0,00 | 767 000,00 | 766 095,43 | ***** | 99,88 | | |
| * 4376 | **** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak | 4 130 000,00 | 5 026 000,00 | 4 989 419,02 | 120,81 | 99,27 | | |
| 4377 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 197 000,00 | 212 000,00 | 200 847,88 | 101,95 | 94,74 | | |
| * 4377 | **** Sociálně terapeutické dílny | 197 000,00 | 212 000,00 | 200 847,88 | 101,95 | 94,74 | | |
| 4378 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4378 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| * 4378 | **** Terénní programy | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4379 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 55 000,00 | 55 291,00 | ***** | 100,53 | | |
| 4379 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 161 000,00 | 160 446,00 | ***** | 99,66 | | |
| 4379 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4379 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4379 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| * 4379 | **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 0,00 | 3 671 000,00 | 3 670 737,00 | ***** | 99,99 | | |
| 4399 | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5164 Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 328,00 | 56,64 | 56,64 | | |
| 4399 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5167 Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5169 Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 56 659,00 | 80,94 | 80,94 | | |
| 4399 | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5175 Pohoštění | 80 000,00 | 80 000,00 | 72 399,00 | 90,50 | 90,50 | | |
| 4399 | 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4399 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 623 333,00 | ***** | 99,59 | | |
| 4399 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 1 740 000,00 | 5 770 000,00 | 5 757 854,00 | 330,91 | 99,79 | | |
| 4399 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | ***** | 100,00 | | |
| 4399 | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | |
| 4399 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | | |

| Odpa Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |

* 4399 *** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 11 390 000,00 11 597 000,00 11 548 573,00 101,39 99,58

5111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 *****

* 5111 *** Armáda 0,00 0,00 0,00 *****

5119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 *****

5119 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 *****

5119 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 634 000,00 0,00 0,00 *****

* 5119 *** Podpůrné složky ozbrojených sil 3 634 000,00 0,00 0,00 *****

5212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 364 000,00 364 000,00 100,00 100,00

5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00

* 5212 *** Ochrana obyvatelstva 5 364 000,00 5 364 000,00 6,79 6,79

5219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 74 000,00 73 810,00 ***** 99,74

5219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 *****

5219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 2 695 000,00 2 685 047,10 ***** 99,63

* 5219 *** Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 0,00 2 769 000,00 2 758 857,10 ***** 99,63

5273 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 815,00 36,30 36,30

* 5273 *** Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 5 000,00 1 815,00 36,30 36,30

5279 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 49 922,00 99,84 99,84

* 5279 *** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze 50 000,00 50 000,00 49 922,00 99,84 99,84

5311 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru 227 512 000,00 225 919 000,00 223 930 596,00 98,43 99,12

5311 5021 Ostatní osobní výdaje 42 000,00 92 000,00 49 080,00 116,86 53,35

5311 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 40 000,00 40 000,00 1 618,00 4,05 4,05

5311 5024 Odstupné 0,00 0,00 2 043 000,00 ***** 97,52

5311 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 0,00 0,00 0,00 *****

5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 59 080 000,00 59 130 000,00 58 305 857,00 98,69 98,61

5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 269 000,00 21 319 000,00 20 994 271,00 98,71 98,48

5311 5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění 1 100 000,00 972 000,00 970 963,00 88,27 99,89

| OdPa pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | 1 | 2 | | | |
| a | b | | | | 3 | | |
| 5311 | 5152 Teplo | 2 300 000,00 | 1 980 000,00 | 1 464 964,59 | 63,69 | 73,99 | |
| 5311 | 5153 Plyn | 2 100 000,00 | 1 377 000,00 | 1 123 360,97 | 53,49 | 81,58 | |
| 5311 | 5154 Elektrická energie | 4 000 000,00 | 3 540 000,00 | 2 976 582,89 | 74,41 | 84,08 | |
| 5311 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 3 100 000,00 | 2 950 000,00 | 2 803 993,74 | 90,45 | 95,05 | |
| 5311 | 5157 Teplá voda | 100 000,00 | 70 000,00 | 23 395,24 | 23,40 | 33,42 | |
| 5311 | 5161 Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 192,00 | 21,92 | 21,92 | |
| 5311 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 578 058,51 | 157,81 | 83,06 | |
| 5311 | 5163 Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5311 | 5164 Nájemné | 80 000,00 | 70 000,00 | 43 551,16 | 54,44 | 62,22 | |
| 5311 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 | 130 000,00 | 76 203,00 | 38,10 | 58,62 | |
| 5311 | 5167 Služby školení a vzdělávání | 80 000,00 | 140 000,00 | 139 289,60 | 174,11 | 99,49 | |
| 5311 | 5169 Nákup ostatních služeb | 16 050 000,00 | 14 274 000,00 | 14 165 932,92 | 88,26 | 99,24 | |
| 5311 | 5171 Opravy a udržování | 3 404 000,00 | 3 404 000,00 | 3 271 867,69 | 96,12 | 96,12 | |
| 5311 | 5172 Programové vybavení | 200 000,00 | 595 000,00 | 552 657,19 | 276,33 | 92,88 | |
| 5311 | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 200 000,00 | 2 057 000,00 | 2 013 853,30 | 91,54 | 97,90 | |
| 5311 | 5175 Pohoštění | 120 000,00 | 70 000,00 | 39 194,00 | 32,66 | 55,99 | |
| 5311 | 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5311 | 5191 Zaplacené sankce | 0,00 | 3 000,00 | 2 757,00 | ***** | 91,90 | |
| 5311 | 5194 Vecné dary | 100 000,00 | 130 000,00 | 129 127,30 | 129,13 | 99,33 | |
| 5311 | 5361 Nákup koliků | 530 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 47,17 | 100,00 | |
| 5311 | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 14 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 42,86 | 75,00 | |
| 5311 | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | ***** | 83,33 | |
| 5311 | 5424 Máhrady mezd v době nemoci | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 1 172 308,00 | 88,48 | 88,48 | |
| 5311 | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 434 000,00 | 11 128 000,00 | 10 865 532,00 | 104,14 | 97,64 | |
| 5311 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 125,00 | 100,00 | |
| 5311 | 6121 Budovy, haly a stavby | 58 060 000,00 | 27 601 000,00 | 27 534 681,25 | 47,42 | 99,76 | |
| 5311 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 388 000,00 | 369 754,00 | ***** | 95,30 | |
| 5311 | 6123 Dopravní prostředky | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 | |
| 5311 | 6125 Výpočetní technika | 0,00 | 77 000,00 | 76 230,00 | ***** | 99,00 | |
| 5311 | 6342 Investiční transfery krajům | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ***** | 100,00 | |
| * 5311 | **** Bezpečnost a veřejný pořádek | 427 256 000,00 | 400 417 000,00 | 393 011 055,55 | 91,98 | 98,15 | |
| 5399 | 5169 Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 780,00 | 34,75 | 34,75 | |
| * 5399 | **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 780,00 | 34,75 | 34,75 | |
| 5511 | 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp | 26 525 000,00 | 25 968 000,00 | 25 968 000,00 | 97,90 | 100,00 | |
| 5511 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 5511 | 6123 Dopravní prostředky | 4 500 000,00 | 12 087 000,00 | 12 086 690,00 | 268,59 | 100,00 | |
| * 5511 | **** Požární ochrana - profesionální část | 31 025 000,00 | 38 055 000,00 | 38 054 690,00 | 122,66 | 100,00 | |
| 5512 | 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5512 | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav | 233 000,00 | 200 000,00 | 189 546,56 | 81,35 | 94,77 | |
| 5512 | 5131 Potravinářství | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | |
| 5512 | 5132 Ochranné pomůcky | 352 000,00 | 452 000,00 | 451 200,00 | 128,18 | 99,82 | |
| 5512 | 5134 Prádlo, oděv a obuv | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | |

UCRBA1A 27062014 17:56

| OdPa Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 195 000,00 | 80 000,00 | 70 857,99 | 36,34 | 88,57 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 500 000,00 | 712 000,00 | 699 432,20 | 139,89 | 98,23 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziwa | 700 000,00 | 750 000,00 | 748 805,55 | 106,97 | 99,84 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 625,60 | 104,81 | 104,81 |
| 5512 | 5164 | Nájemné | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5512 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | 120,00 | 80,00 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 150 000,00 | 100 000,00 | 97 903,00 | 65,27 | 97,90 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 230 000,00 | 227 206,10 | 174,77 | 98,79 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 318 000,00 | 325 000,00 | 325 445,40 | 102,34 | 100,14 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 246,00 | 124,92 | 89,23 |
| 5512 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5512 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5512 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 0,00 | 6 827,73 | ***** | ***** |
| 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 3 200 000,00 | 15 821 000,00 | 15 787 976,13 | 493,37 | 99,79 |

| | | | | | | | |
|------|------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| 5519 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5519 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 140 000,00 | 54 000,00 | 19 953,00 | 14,25 | 36,95 |
| 5519 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 94 000,00 | 43 550,60 | 39,59 | 46,33 |
| 5519 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 149,20 | 40,25 | 40,25 |
| 5519 | **** | Ostatní záležitosti požární ochrany | 330 000,00 | 208 000,00 | 87 652,80 | 26,56 | 42,14 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|---------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 5522 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 27 562 000,00 | 4 385 000,00 | 4 282 971,09 | 15,54 | 97,67 |
| 5522 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5522 | **** | Ostatní činnosti v integrovaném záchrann. sy | 27 562 000,00 | 4 385 000,00 | 4 282 971,09 | 15,54 | 97,67 |

| | | | | | | | |
|------|------|---|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 5599 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 900 000,00 | 11 568 000,00 | 10 685 712,00 | 98,03 | 92,37 |
| 5599 | **** | Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách | 10 900 000,00 | 11 568 000,00 | 10 685 712,00 | 98,03 | 92,37 |

| | | | | | | | |
|------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 6112 | 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 750 000,00 | 601 942,16 | ***** | 80,26 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 118 000,00 | 208 000,00 | 197 800,00 | 167,63 | 95,10 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 13 366 000,00 | 15 366 000,00 | 14 556 376,00 | 108,91 | 94,73 |
| 6112 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde ne | 2 092 000,00 | 1 252 000,00 | 923 248,00 | 44,13 | 73,74 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 1 972 000,00 | 1 972 000,00 | 1 893 642,00 | 96,03 | 96,03 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 449 000,00 | 1 449 000,00 | 1 301 504,60 | 89,82 | 89,82 |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav | 322 000,00 | 322 000,00 | 204 711,50 | 63,58 | 63,58 |
| 6112 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 200 000,00 | 200 000,00 | 76 180,00 | 38,09 | 38,09 |
| 6112 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 498 302,00 | ***** | 98,67 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 220 000,00 | 220 000,00 | 167 865,00 | 76,30 | 76,30 |
| 6112 | 5156 | Pohonné hmoty a maziwa | 650 000,00 | 700 000,00 | 608 292,49 | 93,58 | 86,90 |
| 6112 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 030 000,00 | 555 000,00 | 344 749,83 | 33,47 | 62,12 |
| 6112 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 207,00 | 64,14 | 64,14 |
| 6112 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 600,00 | 12,00 | 12,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

| OdPa Pol | Text | Schválený rozpočet | | Rozpočet | | Výsledek od | | Č/RS % | Č/RU % |
|------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------|--------|--------|
| | | a | b | 1 | 2 | po | změnách | | |
| 6112 5167 | Služby školení a vzdělávání | 400 000,00 | 400 000,00 | 224 372,80 | 56,09 | 56,09 | 97,56 | | |
| 6112 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 238 844,00 | 79,61 | 79,61 | 88,78 | | |
| 6112 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 342 000,00 | 1 742 000,00 | 1 201 465,24 | 89,53 | 68,97 | 97,90 | | |
| 6112 5175 | Pohoštění | 1 530 000,00 | 1 910 000,00 | 1 690 892,97 | 110,52 | 88,53 | 96,66 | | |
| 6112 5176 | Účastnické poplatky na konference | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 778,40 | 41,56 | 41,56 | 98,69 | | |
| 6112 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 295,00 | 5,90 | 5,90 | 74,20 | | |
| 6112 5189 | Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,27 | | |
| 6112 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 300 000,00 | 263 210,00 | 87,74 | 87,74 | 82,78 | | |
| 6112 5194 | Věcné dary | 510 000,00 | 555 000,00 | 459 402,97 | 90,08 | 82,78 | 91,67 | | |
| 6112 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 500,00 | 91,67 | 91,67 | 0,00 | | |
| 6112 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | | |
| 6112 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 57 000,00 | 57 000,00 | 4 285,00 | 7,52 | 7,52 | 88,66 | | |
| 6112 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 95 656,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| * 6112 *** | Zastupitelstva obcí | 25 985 000,00 | 28 885 000,00 | 25 608 123,25 | 98,55 | 88,66 | | | |
| 6115 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 0,00 | 117 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6115 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 104 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6115 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 0,00 | 29 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6115 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 10 596,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6115 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 189 656,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6115 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 4 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| * 6115 *** | Volby do zastupitelstev územních samospráv | 0,00 | 0,00 | 455 582,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6117 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 0,00 | 49 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6117 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 78 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6117 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 0,00 | 12 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6117 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 4 483,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6117 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 160 269,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6117 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| * 6117 *** | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 0,00 | 307 679,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6171 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 260 312 000,00 | 263 686 000,00 | 257 259 192,12 | 98,83 | 97,56 | | | |
| 6171 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 486 000,00 | 1 653 000,00 | 1 467 502,00 | 98,76 | 88,78 | | | |
| 6171 5024 | Odstupné | 411 000,00 | 411 000,00 | 364 720,00 | 88,74 | 88,74 | | | |
| 6171 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 68 694 000,00 | 69 579 000,00 | 67 254 135,99 | 97,90 | 96,66 | | | |
| 6171 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 24 729 000,00 | 25 041 000,00 | 24 220 790,36 | 97,94 | 96,72 | | | |
| 6171 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 1 166 458,00 | 98,69 | 98,69 | | | |
| 6171 5131 | Potravinny | 105 000,00 | 105 000,00 | 77 910,80 | 74,20 | 74,20 | | | |
| 6171 5132 | Ochranné pomůcky | 280 000,00 | 280 000,00 | 213 546,00 | 76,27 | 76,27 | | | |
| 6171 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 150 000,00 | 150 000,00 | 133 656,20 | 89,10 | 89,10 | | | |
| 6171 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 706 000,00 | 806 000,00 | 589 379,16 | 83,48 | 73,12 | | | |
| 6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 885 000,00 | 6 639 000,00 | 6 063 961,59 | 103,04 | 91,34 | | | |
| 6171 5139 | Nákup materiálu j.n. | 7 395 000,00 | 7 950 000,00 | 7 237 329,24 | 97,87 | 91,04 | | | |
| 6171 5142 | Kursově rozdíly ve vydávacích | 50 000,00 | 60 000,00 | 56 679,14 | 113,36 | 94,47 | | | |
| 6171 5151 | Studena voda | 990 000,00 | 1 060 000,00 | 1 030 103,55 | 104,05 | 97,18 | | | |
| 6171 5152 | Teplu | 10 140 000,00 | 9 900 000,00 | 7 613 323,71 | 75,08 | 76,90 | | | |

| OdPa Pol | Text | Schválený rozpočet | | Rozpočet po změnách | | Výsledek od počátku roku | | Č/RS % | Č/RU % |
|------------|---|--------------------|----------------|---------------------|--------|--------------------------|-------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 6171 5154 | Elektrická energie | 5 979 000,00 | 6 439 000,00 | 6 232 302,60 | 104,24 | 96,79 | 99,86 | | |
| 6171 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 942 000,00 | 942 000,00 | 830 392,26 | 88,15 | 88,15 | 88,21 | | |
| 6171 5161 | Poštovní služby | 4 360 000,00 | 4 160 000,00 | 3 880 706,00 | 89,01 | 93,29 | 99,47 | | |
| 6171 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 26 167 000,00 | 25 867 000,00 | 24 321 399,85 | 92,95 | 94,02 | 98,55 | | |
| 6171 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 910,00 | 64,55 | 64,55 | 98,64 | | |
| 6171 5164 | Nájemné | 13 668 000,00 | 13 887 000,00 | 13 885 506,18 | 101,59 | 99,99 | 78,05 | | |
| 6171 5166 | Konzultace, poradenské a právní služby | 9 238 000,00 | 11 012 000,00 | 5 834 203,70 | 63,15 | 52,98 | 76,70 | | |
| 6171 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 500 000,00 | 6 415 000,00 | 6 064 944,80 | 110,27 | 94,54 | 72,87 | | |
| 6171 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 35 883 000,00 | 36 599 000,00 | 34 272 497,59 | 95,51 | 93,64 | 95,15 | | |
| 6171 5169 | Nákup ostatních služeb | 89 756 000,00 | 88 336 000,00 | 84 052 605,91 | 93,65 | 95,15 | 92,75 | | |
| 6171 5171 | Opravy a udržování | 13 160 000,00 | 11 615 000,00 | 10 772 453,36 | 81,86 | 92,75 | 91,09 | | |
| 6171 5172 | Programové vybavení | 3 005 000,00 | 3 058 000,00 | 2 785 658,60 | 92,70 | 85,77 | 85,77 | | |
| 6171 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 344 838,97 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | | |
| 6171 5175 | Pohoštění | 575 000,00 | 710 000,00 | 509 782,05 | 88,66 | 71,80 | 78,65 | | |
| 6171 5176 | účastnické poplatky na konference | 100 000,00 | 150 000,00 | 117 981,00 | 117,98 | 78,65 | 78,65 | | |
| 6171 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 130 000,00 | 194 000,00 | 95 449,69 | 73,42 | 49,20 | 99,98 | | |
| 6171 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 84,71 | ***** | ***** | ***** | | |
| 6171 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 1 983 730,00 | ***** | ***** | ***** | | |
| 6171 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 1 000,00 | 859,00 | ***** | 85,90 | 85,90 | | |
| 6171 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 024 000,00 | 2 638 000,00 | 2 529 717,50 | 247,04 | 95,90 | 95,90 | | |
| 6171 5194 | Věcné dary | 205 000,00 | 239 000,00 | 146 797,00 | 71,61 | 61,42 | 61,42 | | |
| 6171 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 700 000,00 | 700 000,00 | 670 157,80 | 95,74 | 95,74 | 95,74 | | |
| 6171 5361 | Nákup kořalků | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 485,00 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | | |
| 6171 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 000,00 | 100 000,00 | 56 040,00 | 56,04 | 56,04 | 56,04 | | |
| 6171 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 603 000,00 | 2 511 000,00 | 1 430 528,00 | 54,96 | 56,97 | 56,97 | | |
| 6171 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 13 200 000,00 | 13 400 000,00 | 13 088 491,00 | 99,16 | 97,68 | 97,68 | | |
| 6171 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv | 0,00 | 500 000,00 | 330 000,00 | ***** | 66,00 | 66,00 | | |
| 6171 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 420,21 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | | |
| 6171 6111 | Programové vybavení | 12 200 000,00 | 8 494 000,00 | 6 411 097,60 | 52,55 | 75,48 | 75,48 | | |
| 6171 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 864 000,00 | 9 064 000,00 | 7 970 672,88 | 101,36 | 87,94 | 87,94 | | |
| 6171 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 895 553,18 | 189,56 | 99,77 | 99,77 | | |
| 6171 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 419 600,00 | ***** | 99,98 | 99,98 | | |
| 6171 6125 | Výpočetní technika | 8 000 000,00 | 12 400 000,00 | 11 058 660,50 | 138,23 | 89,18 | 89,18 | | |
| * 6171 *** | Činnost místní správy | 641 999 000,00 | 656 378 000,00 | 621 925 214,80 | 96,87 | 94,75 | 94,75 | | |
| 6211 5011 | Platby zaměstnanců v pracovním poměru | 5 295 000,00 | 5 465 000,00 | 5 457 087,00 | 103,06 | 99,86 | 99,86 | | |
| 6211 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 52 000,00 | 45 870,00 | 152,90 | 88,21 | 88,21 | | |
| 6211 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 1 391 000,00 | 1 431 000,00 | 1 423 443,00 | 102,33 | 99,47 | 99,47 | | |
| 6211 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 500 000,00 | 520 000,00 | 512 443,87 | 102,49 | 98,55 | 98,55 | | |
| 6211 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 674,00 | 98,64 | 98,64 | 98,64 | | |
| 6211 5041 | Odměny za úžití duševního vlastnictví | 77 000,00 | 77 000,00 | 75 220,00 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | | |
| 6211 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 244,00 | 78,05 | 78,05 | 78,05 | | |
| 6211 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 375 000,00 | 375 000,00 | 287 611,60 | 76,70 | 76,70 | 76,70 | | |
| 6211 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 44 000,00 | 44 000,00 | 32 064,00 | 72,87 | 72,87 | 72,87 | | |
| 6211 5139 | Nákup materiálu j.n. | 250 000,00 | 250 000,00 | 186 214,55 | 74,49 | 74,49 | 74,49 | | |
| 6211 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6211 5151 | Studená voda | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 637,00 | 68,79 | 68,79 | 68,79 | | |
| 6211 5153 | Plyn | 540 000,00 | 605 000,00 | 600 228,00 | 111,15 | 99,21 | 99,21 | | |

 Odra Pol Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Č/RS % Č/RU %
 a b 1 2 3

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 6211 5154 | Elektrická energie | 900 000,00 | 900 000,00 | 706 837,50 | 78,54 | 78,54 |
| 6211 5161 | Poštovní služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 739,00 | 78,26 | 78,26 |
| 6211 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 772,29 | 65,15 | 65,15 |
| 6211 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 715 000,00 | 347 658,13 | 43,46 | 48,62 |
| 6211 5171 | Opravy a udržování | 1 130 000,00 | 1 245 000,00 | 1 078 313,30 | 95,43 | 86,61 |
| 6211 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 85 000,00 | 85 000,00 | 43 202,00 | 50,83 | 50,83 |
| 6211 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 302,00 | 62,01 | 62,01 |
| 6211 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6211 5189 | Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6211 5194 | Věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 875,00 | 43,75 | 43,75 |
| 6211 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6211 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 47 000,00 | 47 000,00 | 19 523,00 | 41,54 | 41,54 |
| 6211 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 361 000,00 | 360 580,00 | ***** | 99,88 |
| 6211 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 240 000,00 | 226 866,53 | ***** | 94,53 |
| * 6211 | **** Archivní činnost | 11 587 000,00 | 12 535 000,00 | 11 495 905,77 | 99,21 | 91,71 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 6223 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6223 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6223 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 130 000,00 | 118 130,00 | 90,87 | 90,87 |
| 6223 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 165,49 | 76,72 | 76,72 |
| 6223 5175 | Pohoštění | 270 000,00 | 70 000,00 | 4 143,22 | 1,53 | 5,92 |
| 6223 5194 | Věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 200,00 | 96,40 | 96,40 |
| 6223 5511 | Neinv.transfery mezinárod.organizacím | 630 000,00 | 430 000,00 | 420 208,60 | 66,70 | 97,72 |
| * 6223 | **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 825 847,31 | 58,99 | 82,58 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 6310 5141 | Úroky vlastní | 233 100 000,00 | 232 609 000,00 | 196 581 724,11 | 84,33 | 84,51 |
| 6310 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | 0,00 | 0,00 | 85,06 | ***** | ***** |
| 6310 5144 | Poplatky dluhové služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 667,00 | 95,24 | 95,24 |
| 6310 5146 | Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním | 0,00 | 124 972 000,00 | 124 971 080,00 | ***** | 100,00 |
| 6310 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 0,00 | 8 519 000,00 | 8 518 301,99 | ***** | 99,99 |
| 6310 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 510 000,00 | 4 961 000,00 | 4 118 650,50 | 74,75 | 83,02 |
| 6310 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 130 000,00 | 102 893,43 | ***** | 79,15 |
| * 6310 | **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 238 680 000,00 | 371 261 000,00 | 334 359 402,09 | 140,09 | 90,06 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| 6320 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 400 000,00 | 12 100 000,00 | 10 886 960,00 | 87,80 | 89,97 |
| * 6320 | **** Pojištění funkčně nespécifikované | 12 400 000,00 | 12 100 000,00 | 10 886 960,00 | 87,80 | 89,97 |
| 6330 5141 | Úroky vlastní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6330 5342 | Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj | 25 259 000,00 | 25 397 000,00 | 25 396 644,40 | 100,54 | 100,00 |
| 6330 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních | 0,00 | 0,00 | 52 669 799,17 | ***** | ***** |
| 6330 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 2 539 641 000,00 | 12 002 151 977,33 | ***** | 472,59 |
| * 6330 | **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 25 259 000,00 | 2 565 038 000,00 | 12 080 218 420,90 | ***** | 470,96 |

| Odpa Pol | Text | Schválený rozpočet | | | Rozpočet po změnách | | | Výsledek od počátku roku | | | č/RS % | č/RU % |
|----------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------|---|--|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 6399 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 809 928 000,00 | 965 250 000,00 | 961 690 154,24 | 118,74 | 99,63 | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 750 000,00 | 50 750 000,00 | 21 889 905,00 | 43,13 | 43,13 | | | | | |
| 6399 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 886,30 | ***** | ***** | | | | | |
| 6399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 92 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | | | | | |
| 6399 | 6341 | Investiční transfery obcím | 88 374 000,00 | 207 496 000,00 | 187 891 010,82 | 212,61 | 90,55 | | | | | |
| 6399 | 6431 | Investiční půjčené prostředky státnímu rozp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | | | |
| * 6399 | **** | Ostatní finanční operace | 1 041 965 000,00 | 1 223 496 000,00 | 1 171 471 956,36 | 112,43 | 95,75 | | | | | |
| 6402 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 24 157 000,00 | 24 156 800,07 | ***** | 100,00 | | | | | |
| 6402 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 584 000,00 | 583 443,97 | ***** | 99,90 | | | | | |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚD transferů poskyt. v minulých ro | 0,00 | 12 000,00 | 13 194,40 | ***** | 109,95 | | | | | |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a | 0,00 | 6 000,00 | 11 651,60 | ***** | 194,19 | | | | | |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 24 759 000,00 | 24 765 090,04 | ***** | 100,02 | | | | | |
| 6409 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 8 000,00 | 7 442,00 | ***** | 93,03 | | | | | |
| 6409 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 72 000,00 | 63 443,00 | 79,30 | 88,12 | | | | | |
| 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 310 510 000,00 | 310 499 113,00 | ***** | 100,00 | | | | | |
| 6409 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | ***** | 50,00 | | | | | |
| 6409 | 5364 | Vratky VRÚD transferů poskyt. v minulých ro | 0,00 | 2 027 000,00 | 2 026 042,99 | ***** | 99,95 | | | | | |
| 6409 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | | | |
| 6409 | 5368 | Výd. z fin. vypoř. min. let mezi reg.rad.a kr.,ob | 0,00 | 7 000,00 | 6 839,26 | ***** | 97,70 | | | | | |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 187 400 000,00 | 525 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 200 000,00 | 1 120 000,00 | 1 011 899,00 | 505,95 | 90,35 | | | | | |
| 6409 | 6909 | Ostatní kapitálové výdaje j.n. | 32 114 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 219 814 000,00 | 840 122 000,00 | 313 764 779,25 | 142,74 | 37,35 | | | | | |

Celkem: 7 366 832 000,00 11 852 818 000,00 20 346 717 858,33 276,19 171,66

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od
 text položky /řádku/ po změnách počátku roku Č/RS % Č/RU %
 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|------------------|-------------------|------|-------------------|-------|--------|
| Krátkodobé vydané dlhopisy | (+) | 8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dlhopisů | (-) | 8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | (+) | 8113 | 0,00 | 890 000 000,00 | 0,00 | 1 690 000 000,00 | ***** | 189,89 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | (-) | 8114 | 0,00 | -1 150 000 000,00 | 0,00 | -1 950 000 000,00 | ***** | 169,57 |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | (+/-) | 8115 | 1 204 962 000,00 | 1 566 153 000,00 | 0,00 | 1 104 493 689,78 | 91,66 | 70,52 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | (+) | 8117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653 600 902,54 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | (-) | 8118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 985 980 108,68 | ***** | ***** |

Dlouhodobé financování z tuzemska

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-----------------|------|----------------|-------|--------|
| Dlouhodobé vydané dlhopisy | (+) | 8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dlhopisů | (-) | 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | (+) | 8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | (-) | 8124 | 0,00 | -311 500 000,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | 0,48 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | (+/-) | 8125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | (+) | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | (-) | 8128 | 0,00 | -72 667 000,00 | 0,00 | -72 667 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Krátkodobé financování ze zahraničí

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------------------|-------|-------|
| Krátkodobé vydané dlhopisy | (+) | 8211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dlhopisů | (-) | 8212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | (+) | 8213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | (-) | 8214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | (+/-) | 8215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | (+) | 8217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 641 000,00 | ***** | 0,00 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | (-) | 8218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

Dlouhodobé financování ze zahraničí

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-------------------|------|-------------------|-------|--------|
| Dlouhodobé vydané dlhopisy | (+) | 8221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dlhopisů | (-) | 8222 | 0,00 | -2 500 000 000,00 | 0,00 | -2 500 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | (+) | 8223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | (-) | 8224 | 0,00 | -50 000 000,00 | 0,00 | -50 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | (+/-) | 8225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | (+) | 8227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | (-) | 8228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

Opravné položky k peněžním operacím

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--------------|-------|-------|
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 680,14 | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíl.pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 708,26 | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|----------------|-------|-------|
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 820 795 000,00 | 1 221 627 000,00 | -34 990 127,96 | -4,26 | -2,86 |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|----------------|-------|-------|

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Ā Z E V
 text

| Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RŠ % | Č/RU % | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|
| 41 | 42 | 43 | | | | |
| TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 5 576 761 000,00 | 5 889 430 000,00 | 6 216 584 441,60 | 111,47 | 105,55 |
| TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 508 126 000,00 | 861 169 000,00 | 997 466 888,55 | 196,30 | 115,83 |
| TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 294 564 000,00 | 298 502 000,00 | 70 404 929,07 | 23,90 | 23,59 |
| TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 166 586 000,00 | 3 582 090 000,00 | 13 097 251 727,07 | ***** | 365,63 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 6 546 037 000,00 | 10 631 191 000,00 | 20 381 707 986,29 | 311,36 | 191,72 |

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
 v tom položky:

| | | | | | | |
|--|------|------|---------------|---------------|-------|--------|
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi: | 4061 | 0,00 | 0,00 | 16 584 136,21 | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 15 851 000,00 | 16 584 136,21 | ***** | 104,63 |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region. rad | 4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|---|------|--------------|---------------|---------------|-------|--------|
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 1 400 000,00 | 1 406 000,00 | 1 316 592,96 | 94,04 | 93,64 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 21 154 000,00 | 21 151 460,00 | ***** | 99,99 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | 0,00 | 6 643 000,00 | 6 740 631,22 | ***** | 101,47 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|--|------|---------------|------------------|-------------------|-------|--------|
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 25 259 000,00 | 2 564 900 000,00 | 12 080 080 776,50 | ***** | 470,98 |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 0,00 | 138 000,00 | 137 644,40 | ***** | 99,74 |

| | | | | | | |
|---|------|------|----------------|----------------|-------|--------|
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region. rad | 4181 | 0,00 | 317 605 000,00 | 317 500 958,36 | ***** | 99,97 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu z území jiného okresu | 4191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje z území jiného kraje | 4193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 6 520 778 000,00 | 8 066 153 000,00 | 8 301 489 565,39 | 127,31 | 102,92 |
| TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 5 804 279 000,00 | 9 494 794 000,00 | 18 168 245 835,33 | 313,01 | 191,35 |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 1 562 553 000,00 | 2 358 024 000,00 | 2 178 472 023,00 | 139,42 | 92,39 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--|--|
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 7 366 832 000,00 | 11 852 818 000,00 | 20 346 717 858,33 | 276,19 | 171,66 | | |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 25 259 000,00 | 2 565 038 000,00 | 12 080 218 420,90 | | 470,96 | | |
| v tom položky: | | | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 809 928 000,00 | 989 407 000,00 | 985 846 954,31 | 121,72 | 99,64 | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 25 259 000,00 | 25 397 000,00 | 25 396 644,40 | 100,54 | 100,00 | | |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | 0,00 | 0,00 | 52 669 799,17 | | | | |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 0,00 | 2 539 641 000,00 | 12 002 151 977,33 | | 472,59 | | |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 0,00 | 6 000,00 | 11 651,60 | | 194,19 | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | 0,00 | 7 000,00 | 6 839,26 | | 97,70 | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 88 374 000,00 | 207 496 000,00 | 187 891 010,82 | 212,61 | 90,55 | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 0,00 | 1 570 000,00 | 164 985,00 | | 10,51 | | |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 2 576 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2J 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. na území jiného okresu | 4421 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2J 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2J 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2J 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 7 341 573 000,00 | 9 287 780 000,00 | 8 266 499 437,43 | 112,60 | 89,00 | | |
| SALDO PŘIJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -820 795 000,00 | -1 221 627 000,00 | 34 990 127,96 | -4,26 | -2,86 | | |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 820 795 000,00 | 1 221 627 000,00 | -34 990 127,96 | -4,26 | -2,86 | | |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:20:38
 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 31.03.2015
 0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 820 795 000,00 1 221 627 000,00 -34 990 127,96 -4,26 -2,86

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

UCRGA1A 27062014 17:56

VI. SRAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| text | I | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 2 255 641 209,20 | 1 518 091 812,59 | 737 549 396,61 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 698 533 123,91 | 29 945 500,52 | 668 587 623,39 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 2 954 174 333,11 | 1 548 037 313,11 | 1 406 137 020,00 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | 0,00 | 301 643 330,22 | -301 643 330,22 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v | Číslo řádku | Schválený rozpočet I | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| text | I | 71 | 72 | 73 | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně | 7130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu | 7140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. | 7170 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádní mň.let mezi obcemi | 7192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu | 7220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku 93

| | | |
|-------|--|----------------|
| 04428 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 04428 | **** Podpora terenní soc. práce | 0,00 |
| 07001 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 07001 | **** péče o válečné hroby - NIV | 0,00 |
| 13010 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 908 000,00 |
| 13010 | **** Státní příspěv. na výkon péstounské péče | 5 908 000,00 |
| 13011 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 17 654 458,45 |
| 13011 | **** Sociálně-právní ochrana dětí | 17 654 458,45 |
| 13233 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 774 377,00 |
| 13233 | **** OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 7 774 377,00 |
| 13305 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 24 456 500,00 |
| 13305 | **** Neinvestiční nedávkové transfery--Zákon108/2006 | 24 456 500,00 |
| 13501 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu | 9 289 455,51 |
| 13501 | **** Poř.a.tech.ob. inv.maj.ve správě ústav.soc.péče | 9 289 455,51 |
| 14018 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 153 980,00 |
| 14018 | **** Podpora prevence kriminality | 1 153 980,00 |
| 14019 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 308 955,00 |
| 14019 | **** Asistent prevence kriminality | 308 955,00 |
| 14336 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 14336 | **** Neinv. dotace na zajištění bydlení | 0,00 |
| 14931 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu | 1 000 000,00 |
| 14931 | **** Poř. a obnova maj.-jedin.pož ochr.obyv. | 1 000 000,00 |
| 15065 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 164 656,00 |
| 15065 | **** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám | 1 164 656,00 |
| 15309 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 550 761,75 |
| 15309 | **** | 550 761,75 |
| 15319 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 60 175 579,87 |
| 15319 | **** Podpor.zlepšení stavu přírody a krajiny 115120 EU | 60 175 579,87 |
| 15324 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 51 317,03 |
| 15324 | **** | 51 317,03 |
| 15324 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 27 973 711,32 |
| 15325 | **** | 27 973 711,32 |
| 15325 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 15370 | **** | 0,00 |
| 15370 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu | 0,00 |
| 15833 | **** | 0,00 |
| 15833 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu | 41 037 066,32 |
| 15835 | **** | 41 037 066,32 |
| 15835 | **** Podpora udržitel.využití zdroj.energie č.115220-EU | 2 175 951,55 |
| 15837 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu | 2 175 951,55 |
| 15837 | **** | 2 175 951,55 |
| 17003 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 199 588,00 |
| 17003 | **** | 1 199 588,00 |
| 17003 | **** Integr.operativní program č. 117 110-EU-NIV | 1 326 796,80 |
| 17870 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu | 1 326 796,80 |
| 17870 | **** | 1 326 796,80 |
| 17870 | **** OP - program č. 117 110-SR-IV | 121 613 880,35 |
| 17871 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu | 121 613 880,35 |
| 17871 | **** | 121 613 880,35 |
| 22005 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 450 000,00 |
| 22005 | **** | 450 000,00 |
| 22005 | **** Dotace - jednodlná kontaktní místa | 450 000,00 |

DCRBA1A 27062014 17:56

| | | | |
|-------------------------|------|---|----------------|
| 22863 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 155 817 471,00 |
| 22863 | **** | OP podnikání a inovace - IV - mimo ISPROFITN | 155 817 471,00 |
| 29004 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 14 487,00 |
| 29004 | **** | Úhrada zvýšených nákladů \$24 odst.2 lesního zákona | 14 487,00 |
| 29008 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 512 229,00 |
| 29008 | **** | Nákl.na činnost odbor.lesního hospodářství odst.6a7 | 512 229,00 |
| 33019 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 33019 | **** | Individuální projekt ostr. OP VK-neinv.-EU | 0,00 |
| 33123 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 33123 | **** | OP VK - oblast podpory 1.4, EU peníze školám EU | 0,00 |
| 33934 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 12 000 000,00 |
| 33934 | **** | Podpora obnovy MZV sportu | 12 000 000,00 |
| 34070 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 400 728,00 |
| 34070 | **** | Kulturní aktivity | 1 400 728,00 |
| 34352 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 10 250 000,00 |
| 34352 | **** | Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů | 10 250 000,00 |
| 35005 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 229 664,05 |
| 35005 | **** | **** | 229 664,05 |
| 35015 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 407 480,00 |
| 35015 | **** | Spec.vzdělávání zdravot.prac. - rezidenční místa | 2 407 480,00 |
| 35019 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 092 167,00 |
| 35019 | **** | Specializační vzdělávání nelékařů | 1 092 167,00 |
| 35889 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 12 165 406,55 |
| 35889 | **** | **** | 12 165 406,55 |
| 88001 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 138 896,87 |
| 88001 | **** | ROP RS Moravskoslezsko - NIV - SR | 138 896,87 |
| 88005 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 6 601 734,35 |
| 88005 | **** | ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU | 6 601 734,35 |
| 88501 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 1 763 287,25 |
| 88501 | **** | ROP RS Moravskoslezsko - IV - SR | 1 763 287,25 |
| 88505 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 315 737 671,11 |
| 88505 | **** | ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU | 315 737 671,11 |
| 90001 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 4 793 729,26 |
| 90001 | **** | Operační program ŽP (2007-2013) spoluřín.NIV | 4 793 729,26 |
| 90877 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 541 942,17 |
| 90877 | **** | Operační program ŽP(2007-2013)-spoluřinancování-IV | 2 541 942,17 |
| 95001 | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 319 287,98 |
| 95001 | **** | Program švýcarsko-české spolupráce-NIV | 319 287,98 |
| 95901 | 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 99 834,20 |
| 95901 | **** | **** | 99 834,20 |
| 98187 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 0,00 |
| 98187 | **** | Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu | 0,00 |
| 98348 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 0,00 |
| 98348 | **** | Volby do evropského parlamentu | 0,00 |
| C E L K E M | | | 853 151 050,74 |
| *** Konec části IX. *** | | | |

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a DSO

Účelový kód Položka Výsledek od počátku roku
 a b c 103

(gimis) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 43

ICO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:20:41
UCS: 00 Magistrát města Ostravy
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za výkazující jednotku Datum: 31.03.2015
Omezení výděru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV05MSB
***** UCRGBA1A 27062014 17:56 *****

C E L K E M 0,00
*** Konec části X. ***

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

| Odp a | Pol b | Popis | Nástroj | | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------|-------|---|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | Prostorová jednotka d | rozpočet | | rozpočet | početku roku | |
| 0000 | 4113 | | 053 | 1 | 0,00 | 3 169 000,00 | 3 167 136,13 | |
| 0000 | 4113 | | 054 | 1 | 0,00 | 1 627 000,00 | 1 626 593,13 | |
| * | 0000 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | | | 0,00 | 4 796 000,00 | 4 793 729,26 | |
| 0000 | 4116 | | 032 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000 | 4116 | | 032 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000 | 4116 | | 033 | 1 | 0,00 | 1 158 000,00 | 1 166 156,63 | |
| 0000 | 4116 | | 033 | 5 | 0,00 | 6 549 000,00 | 6 608 220,37 | |
| 0000 | 4116 | | 036 | 5 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 429 252,05 | |
| 0000 | 4116 | | 053 | 5 | 0,00 | 60 175 000,00 | 60 175 579,87 | |
| 0000 | 4116 | | 054 | 1 | 0,00 | 51 000,00 | 51 317,03 | |
| * | 0000 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 054 | 5 | 0,00 | 28 525 000,00 | 28 524 473,07 | |
| 0000 | 4118 | | 060 | 1 | 0,00 | 48 000,00 | 47 893,20 | |
| 0000 | 4118 | | 060 | 5 | 0,00 | 271 000,00 | 271 394,78 | |
| * | 0000 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | | 0,00 | 319 000,00 | 319 287,98 | |
| 0000 | 4121 | | 032 | 1 | 0,00 | 1 000,00 | 579,00 | |
| 0000 | 4121 | | 032 | 5 | 0,00 | 4 000,00 | 3 281,00 | |
| * | 0000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | | 0,00 | 5 000,00 | 3 860,00 | |
| 0000 | 4123 | | 038 | 1 | 0,00 | 139 000,00 | 138 896,87 | |
| 0000 | 4123 | | 038 | 5 | 0,00 | 6 504 000,00 | 6 601 734,35 | |
| * | 0000 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | | | 0,00 | 6 643 000,00 | 6 740 631,22 | |
| 0000 | 4152 | | 043 | 5 | 0,00 | 456 000,00 | 456 120,88 | |
| * | 0000 | Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí | | | 0,00 | 456 000,00 | 456 120,88 | |
| 0000 | 4213 | | 053 | 1 | 0,00 | 128 000,00 | 127 997,15 | |
| 0000 | 4213 | | 054 | 1 | 0,00 | 2 417 000,00 | 2 413 945,02 | |
| * | 0000 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | 0,00 | 2 545 000,00 | 2 541 942,17 | |
| 0000 | 4216 | | 030 | 1 | 0,00 | 23 372 000,00 | 23 372 621,00 | |
| 0000 | 4216 | | 030 | 5 | 0,00 | 132 445 000,00 | 132 444 850,00 | |
| 0000 | 4216 | | 036 | 1 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 326 796,80 | |
| 0000 | 4216 | | 036 | 5 | 0,00 | 133 779 000,00 | 133 779 286,90 | |
| 0000 | 4216 | | 053 | 5 | 0,00 | 2 176 000,00 | 2 175 951,55 | |
| * | 0000 | Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu | 054 | 5 | 0,00 | 41 038 000,00 | 41 037 066,32 | |
| 0000 | 4218 | | 060 | 1 | 0,00 | 15 000,00 | 14 975,13 | |
| 0000 | 4218 | | 060 | 5 | 0,00 | 85 000,00 | 84 859,07 | |
| * | 0000 | Investiční převody z Národního fondu | | | 0,00 | 100 000,00 | 99 834,20 | |
| 0000 | 4223 | | 038 | 1 | 0,00 | 1 764 000,00 | 1 763 287,25 | |
| 0000 | 4223 | | 038 | 5 | 0,00 | 315 841 000,00 | 315 737 671,11 | |

| Odba | Pol | Popis | Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od |
|-------------|------|-------|--|------------|-----------|----------------|----------------|
| a | b | | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| * | 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | 0,00 | 317 605 000,00 | 317 500 958,36 |
| ** | 0000 | **** | Bez ODPA | | 0,00 | 764 494 000,00 | 764 547 935,66 |
| | 2212 | 2324 | | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2212 | 2324 | | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 2212 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** | 2212 | **** | Silnice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 3322 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 038 | 0,00 | 119 000,00 | 119 279,00 |
| ** | 3322 | **** | Zachování a obnova kulturních památek | | 0,00 | 119 000,00 | 119 279,00 |
| | 3745 | 2329 | | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3745 | 2329 | | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 3745 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** | 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 4373 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 038 | 0,00 | 7 000,00 | 6 839,26 |
| ** | 4373 | **** | Domy na půl cesty | | 0,00 | 7 000,00 | 6 839,26 |
| | 6171 | 2324 | | 032 | 0,00 | 0,00 | 2 602,69 |
| | 6171 | 2324 | | 032 | 0,00 | 0,00 | 14 748,55 |
| | 6171 | 2324 | | 033 | 0,00 | 132 000,00 | 167 740,24 |
| | 6171 | 2324 | | 033 | 0,00 | 739 000,00 | 950 528,05 |
| * | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 0,00 | 871 000,00 | 1 135 619,53 |
| ** | 6171 | **** | Činnost místní správy | | 0,00 | 871 000,00 | 1 135 619,53 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 765 491 000,00 | 765 809 673,45 |

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

| Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od |
|---------|------------|-----------|----------|-------------|
|---------|------------|-----------|----------|-------------|

| OdPa | Pol | Popis | Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od |
|------|-----|-------|---------|------------|-----------|------------|--------------|
| a | b | | c | jednotka | rozpočet | po změnách | počátku roku |
| | | | | d | 1 | 2 | 3 |

| OdPa | Pol | Popis | c | d | jednotka | rozpočet | po změnách | počátku roku |
|------|-----|-------|---|---|----------|----------|------------|--------------|
| a | b | | | | | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------------------------------|-----|---|--|------|-----------|------|
| 2143 | 5011 | | 038 | 1 | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2143 | 5011 | | 038 | 5 | | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| * | 2143 | Platby zaměstnanců v pracovním poměru | | | | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|--|------|----------|------|
| 2143 | 5031 | | 038 | 1 | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2143 | 5031 | | 038 | 5 | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| * | 2143 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|--|------|----------|------|
| 2143 | 5032 | | 038 | 1 | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2143 | 5032 | | 038 | 5 | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| * | 2143 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------------|-----|---|--|--------------|--------------|------------|
| 2143 | 5169 | | 038 | 1 | | 491 000,00 | 371 000,00 | 89 264,70 |
| 2143 | 5169 | | 038 | 5 | | 2 782 000,00 | 2 098 000,00 | 505 833,30 |
| * | 2143 | Nákup ostatních služeb | | | | 3 273 000,00 | 2 469 000,00 | 595 098,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2143 | 5175 | | 038 | 1 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 627,73 |
| 2143 | 5175 | | 038 | 5 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 890,47 |
| * | 2143 | Pohoštění | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 518,20 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------------|-----|---|--|------|------------|------------|
| 2143 | 6111 | | 038 | 1 | | 0,00 | 150 000,00 | 149 147,63 |
| 2143 | 6111 | | 038 | 5 | | 0,00 | 846 000,00 | 845 169,87 |
| * | 2143 | Programové vybavení | | | | 0,00 | 996 000,00 | 994 317,50 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| ** | 2143 | **** | | | | 3 293 000,00 | 3 536 000,00 | 1 606 933,70 |
|----|------|------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----|---|--|---------------|----------------|----------------|
| 2212 | 6121 | | 036 | 1 | | 0,00 | 1 516 000,00 | 1 273 111,05 |
| 2212 | 6121 | | 036 | 5 | | 0,00 | 7 336 000,00 | 7 214 295,96 |
| 2212 | 6121 | | 038 | 1 | | 7 461 000,00 | 23 289 000,00 | 23 260 436,09 |
| 2212 | 6121 | | 038 | 5 | | 48 301 000,00 | 130 724 000,00 | 130 006 193,49 |
| * | 2212 | Budovy, haly a stavby | | | | 55 762 000,00 | 162 865 000,00 | 161 754 036,59 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| ** | 2212 | **** | | | | 55 762 000,00 | 162 865 000,00 | 161 754 036,59 |
|----|------|------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 2219 | 6121 | | 036 | 1 | | 305 000,00 | 15 000,00 | 3 993,00 |
| 2219 | 6121 | | 036 | 5 | | 1 585 000,00 | 85 000,00 | 22 627,00 |
| 2219 | 6121 | | 038 | 1 | | 2 315 000,00 | 9 600 000,00 | 8 842 749,99 |
| 2219 | 6121 | | 038 | 5 | | 13 124 000,00 | 51 503 000,00 | 50 108 915,18 |
| * | 2219 | Budovy, haly a stavby | | | | 17 329 000,00 | 61 203 000,00 | 58 978 285,17 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| ** | 2219 | **** | | | | 17 329 000,00 | 61 203 000,00 | 58 978 285,17 |
|----|------|------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|--|------|--------------|--------------|
| 2221 | 6121 | | 038 | 1 | | 0,00 | 3 771 000,00 | 3 770 080,63 |
|------|------|--|-----|---|--|------|--------------|--------------|

| OddPa | Pol | Popis | Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od |
|-------|------|---|---------|------------|------------|---------------|---------------|
| a | b | | c | d | rozpočet | po změnách | pocátku roku |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 2221 | 6121 | 6121 | 038 | 5 | 0,00 | 6 154 000,00 | 6 153 534,51 |
| * | 2221 | 6121 Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 9 925 000,00 | 9 923 615,14 |
| ** | 2221 | **** Provoz veřejné silniční dopravy | | | 0,00 | 9 925 000,00 | 9 923 615,14 |
| 2229 | 6119 | 6119 | 038 | 1 | 724 000,00 | 724 000,00 | 169 522,49 |
| * | 2229 | 6119 | 038 | 5 | 0,00 | 4 100 000,00 | 960 617,51 |
| * | 2229 | 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | | | 724 000,00 | 4 824 000,00 | 1 130 140,00 |
| ** | 2229 | **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | | 724 000,00 | 4 824 000,00 | 1 130 140,00 |
| 2271 | 6121 | 6121 | 038 | 1 | 0,00 | 87 000,00 | 86 422,66 |
| * | 2271 | 6121 | 038 | 5 | 0,00 | 492 000,00 | 489 728,40 |
| * | 2271 | 6121 Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 579 000,00 | 576 151,06 |
| ** | 2271 | **** Ostatní dráhy | | | 0,00 | 579 000,00 | 576 151,06 |
| 3111 | 5011 | 5011 | 033 | 1 | 0,00 | 118 000,00 | 112 303,20 |
| * | 3111 | 5011 | 033 | 5 | 0,00 | 667 000,00 | 636 384,80 |
| * | 3111 | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | 785 000,00 | 748 688,00 |
| 3111 | 5021 | 5021 | 033 | 1 | 0,00 | 14 000,00 | 9 832,50 |
| * | 3111 | 5021 | 033 | 5 | 0,00 | 77 000,00 | 55 717,50 |
| * | 3111 | 5021 Ostatní osobní výdaje | | | 0,00 | 91 000,00 | 65 550,00 |
| 3111 | 5031 | 5031 | 033 | 1 | 0,00 | 30 000,00 | 28 525,65 |
| * | 3111 | 5031 | 033 | 5 | 0,00 | 170 000,00 | 161 645,35 |
| * | 3111 | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 200 000,00 | 190 171,00 |
| 3111 | 5032 | 5032 | 033 | 1 | 0,00 | 10 000,00 | 10 107,00 |
| * | 3111 | 5032 | 033 | 5 | 0,00 | 61 000,00 | 57 273,00 |
| * | 3111 | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 71 000,00 | 67 380,00 |
| 3111 | 5137 | 5137 | 033 | 1 | 0,00 | 40 000,00 | 39 844,80 |
| * | 3111 | 5137 | 033 | 5 | 0,00 | 226 000,00 | 225 787,20 |
| * | 3111 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 0,00 | 266 000,00 | 265 632,00 |
| 3111 | 6121 | 6121 | 033 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 3111 | 6121 | 033 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 3111 | 6121 | 054 | 5 | 0,00 | 3 437 000,00 | 3 370 882,90 |
| * | 3111 | 6121 | 054 | 5 | 0,00 | 19 133 000,00 | 19 101 669,86 |
| * | 3111 | 6121 Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 22 570 000,00 | 22 472 552,76 |
| 3111 | 6122 | 6122 | 033 | 1 | 0,00 | 6 000,00 | 5 865,60 |
| * | 3111 | 6122 | 033 | 5 | 0,00 | 34 000,00 | 33 238,40 |
| * | 3111 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | | | 0,00 | 40 000,00 | 39 104,00 |

UCRGBA1A 27062014 17:56

| Odpa | Pol | Popis | Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od |
|------|-----|-------|---------|------------|-----------|------------|--------------|
| a | b | | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |

** 3111 **** Předškolní zařízení

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----|---|------|---------------|---------------|
| 3113 | 6121 | | 054 | 1 | 0,00 | 6 066 000,00 | 5 779 683,77 |
| 3113 | 6121 | | 054 | 5 | 0,00 | 33 344 000,00 | 32 751 541,34 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 39 410 000,00 | 38 531 225,11 |

** 3113 **** Základní školy

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|--------------|--------------|
| 3149 | 6356 | | 054 | 1 | 0,00 | 1 117 000,00 | 879 123,62 |
| 3149 | 6356 | | 054 | 5 | 0,00 | 4 863 000,00 | 4 861 917,27 |
| 3149 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | 0,00 | 5 980 000,00 | 5 741 040,89 |

** 3149 **** Ostatní zařízení souvís.s vých.a vzděl.mládeže

| | | | | | | | |
|------|------|---------------------------------------|-----|---|------|------|------|
| 3311 | 5011 | | 033 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 5011 | | 033 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 5011 | Platby zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----|---|------|------|------|
| 3311 | 5021 | | 033 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 5021 | | 033 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|------|------|
| 3311 | 5031 | | 033 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 5031 | | 033 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|------|------|
| 3311 | 5032 | | 033 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 5032 | | 033 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** 3311 **** Divadelní činnost

| | | | | | | | |
|------|------|----------------------------------|-----|---|------|------------|------|
| 3412 | 5137 | | 036 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 5137 | | 036 | 5 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----|---|------|---------------|---------------|
| 3412 | 6121 | | 036 | 1 | 0,00 | 3 561 000,00 | 3 560 158,86 |
| 3412 | 6121 | | 036 | 5 | 0,00 | 26 423 000,00 | 20 174 233,34 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 29 984 000,00 | 23 734 392,20 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------------------|-----|---|------|---------------|---------------|
| 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | | | 0,00 | 30 407 000,00 | 23 734 392,20 |
| 3522 | 5336 | | 036 | 5 | 0,00 | 230 000,00 | 229 664,05 |

(jinis) *****
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 00 Magistrát města Ostravy

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

***** G I N I S s t a n d a r d - U C R *****

Strana: 49

Čas : 13:20:43
 Datum: 31.03.2015
 0000ALV05MSB

| Odba | Pol | Popis | Nástroj a | Prostorová b | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | ***** | |
|------|------|-------|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | c | d |
| * | 3522 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 036 | 5 | 0,00 | 230 000,00 | 229 664,05 | |
| * | 3522 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | 036 | 5 | 0,00 | 12 166 000,00 | 12 165 406,55 | |
| ** | 3522 | **** | Ostatní nemocnice | | | 0,00 | 12 396 000,00 | 12 395 070,60 | |
| 3612 | 6121 | | | 036 | 1 | 7 102 000,00 | 10 162 000,00 | 10 056 294,50 | |
| 3612 | 6121 | | | 036 | 5 | 3 659 000,00 | 5 235 000,00 | 5 180 515,35 | |
| * | 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 10 761 000,00 | 15 397 000,00 | 15 236 809,85 | |
| ** | 3612 | **** | Bytové hospodářství | | | 10 761 000,00 | 15 397 000,00 | 15 236 809,85 | |
| 3639 | 6121 | | | 030 | 1 | 25 375 000,00 | 104 438 000,00 | 101 409 082,90 | |
| 3639 | 6121 | | | 030 | 5 | 44 625 000,00 | 186 533 000,00 | 178 340 111,33 | |
| * | 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 70 000 000,00 | 290 971 000,00 | 279 749 194,23 | |
| 3639 | 6122 | | | 036 | 1 | 220 000,00 | 8 934 000,00 | 8 797 444,15 | |
| 3639 | 6122 | | | 036 | 5 | 1 245 000,00 | 50 621 000,00 | 49 852 183,45 | |
| * | 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | 1 465 000,00 | 59 555 000,00 | 58 649 627,60 | |
| ** | 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | 71 465 000,00 | 350 526 000,00 | 338 398 821,83 | |
| 3741 | 5137 | | | 038 | 1 | 0,00 | 130 000,00 | 55 774,68 | |
| 3741 | 5137 | | | 038 | 5 | 0,00 | 1 225 000,00 | 687 887,69 | |
| * | 3741 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 0,00 | 1 355 000,00 | 743 662,37 | |
| 3741 | 5139 | | | 038 | 1 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 3741 | 5139 | | | 038 | 5 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| * | 3741 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | |
| 3741 | 5169 | | | 038 | 1 | 0,00 | 1 000,00 | 943,80 | |
| 3741 | 5169 | | | 038 | 5 | 0,00 | 6 000,00 | 5 348,20 | |
| * | 3741 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 7 000,00 | 6 292,00 | |
| 3741 | 5336 | | | 038 | 1 | 0,00 | 139 000,00 | 138 896,87 | |
| 3741 | 5336 | | | 038 | 5 | 0,00 | 1 574 000,00 | 1 574 164,56 | |
| * | 3741 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 1 713 000,00 | 1 713 061,43 | |
| 3741 | 6121 | | | 038 | 1 | 2 050 000,00 | 2 708 000,00 | 2 568 841,29 | |
| 3741 | 6121 | | | 038 | 5 | 17 000 000,00 | 26 249 000,00 | 24 801 105,16 | |
| * | 3741 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 19 050 000,00 | 28 957 000,00 | 27 369 946,45 | |
| 3741 | 6122 | | | 038 | 1 | 0,00 | 17 000,00 | 16 616,33 | |
| 3741 | 6122 | | | 038 | 5 | 0,00 | 205 000,00 | 204 934,67 | |
| * | 3741 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | 0,00 | 222 000,00 | 221 551,00 | |

UCRBA1A 27062014 17:56

| Odpa | Pol | Popis | Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od |
|------|-----|-------|---------|------------|-----------|------------|--------------|
| a | b | | c | jednotka | rozpočet | po změnách | počátku roku |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|---------------|---------------|
| 3741 | 6356 | | 038 | 1 | 0,00 | 1 764 000,00 | 1 763 287,25 |
| 3741 | 6356 | | 038 | 5 | 0,00 | 19 984 000,00 | 19 983 922,08 |
| 3741 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspév. organizacím | | | 0,00 | 21 748 000,00 | 21 747 209,33 |

** 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 19 050 000,00 54 712 000,00 51 801 722,58

| | | | | | | | |
|------|------|------------------------|-----|---|------|------------|------------|
| 3744 | 5169 | | 054 | 1 | 0,00 | 94 000,00 | 92 565,00 |
| 3744 | 5169 | | 054 | 5 | 0,00 | 525 000,00 | 524 535,00 |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 619 000,00 | 617 100,00 |

** 3744 **** Protierozní, protilavňová a protipožární ochrana 0,00 619 000,00 617 100,00

| | | | | | | | |
|------|------|------------------------|-----|---|---------------|----------------|---------------|
| 3745 | 5169 | | 053 | 1 | 11 007 000,00 | 3 532 000,00 | 2 899 821,05 |
| 3745 | 5169 | | 053 | 5 | 73 440 000,00 | 67 119 000,00 | 55 096 599,95 |
| 3745 | 5169 | | 054 | 1 | 0,00 | 9 657 000,00 | 4 132 872,48 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 49 908 000,00 | 23 419 610,22 |
| 3745 | 5169 | | | | 84 447 000,00 | 130 216 000,00 | 85 548 903,70 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----|---|------|------|------|
| 3745 | 6121 | | 038 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 6121 | | 038 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------------------------------|-----|---|------|------|------|
| 3745 | 6122 | | 038 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 6122 | | 038 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 84 447 000,00 130 216 000,00 85 548 903,70

| | | | | | | | |
|------|------|---------------------------------------|-----|---|------|------------|------------|
| 4339 | 5011 | | 033 | 1 | 0,00 | 34 000,00 | 22 563,03 |
| 4339 | 5011 | | 033 | 5 | 0,00 | 181 000,00 | 127 857,12 |
| 4339 | 5011 | Platby zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | 215 000,00 | 150 420,15 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----|---|------|------------|------------|
| 4339 | 5021 | | 033 | 1 | 0,00 | 18 000,00 | 16 447,50 |
| 4339 | 5021 | | 033 | 5 | 0,00 | 100 000,00 | 93 202,50 |
| 4339 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 0,00 | 118 000,00 | 109 650,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|-----------|-----------|
| 4339 | 5031 | | 033 | 1 | 0,00 | 15 000,00 | 9 753,07 |
| 4339 | 5031 | | 033 | 5 | 0,00 | 72 000,00 | 55 267,51 |
| 4339 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 87 000,00 | 65 020,58 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|-----------|-----------|
| 4339 | 5032 | | 033 | 1 | 0,00 | 7 000,00 | 3 511,11 |
| 4339 | 5032 | | 033 | 5 | 0,00 | 27 000,00 | 19 896,32 |
| 4339 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 34 000,00 | 23 407,43 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|----------|--------|
| 4339 | 5164 | | 033 | 1 | 0,00 | 1 000,00 | 654,00 |
|------|------|--|-----|---|------|----------|--------|

| OdPa | Pol | Popis | Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek |
|---------|------|--|---------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| a | b | | c | d | rozpočet | po změnách | od počátku roku |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| * 4339 | 5164 | Nájemné | 033 | 5 | 0,00 | 4 000,00 | 3 702,00 |
| | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 4 356,00 |
| 4339 | 5169 | | 033 | 1 | 0,00 | 59 000,00 | 25 222,50 |
| 4339 | 5169 | | 033 | 5 | 0,00 | 337 000,00 | 142 927,50 |
| * 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 396 000,00 | 168 150,00 |
| 4339 | 5175 | | 033 | 1 | 0,00 | 12 000,00 | 4 094,10 |
| 4339 | 5175 | | 033 | 5 | 0,00 | 68 000,00 | 23 190,90 |
| * 4339 | 5175 | Pohoštění | | | 0,00 | 80 000,00 | 27 285,00 |
| ** 4339 | *** | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | | 0,00 | 935 000,00 | 548 289,16 |
| 4349 | 5011 | | 033 | 1 | 0,00 | 73 000,00 | 67 533,97 |
| 4349 | 5011 | | 033 | 5 | 0,00 | 414 000,00 | 382 692,52 |
| * 4349 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | 487 000,00 | 450 226,49 |
| 4349 | 5021 | | 033 | 1 | 0,00 | 64 000,00 | 61 312,50 |
| 4349 | 5021 | | 033 | 5 | 0,00 | 359 000,00 | 347 437,50 |
| * 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 0,00 | 423 000,00 | 408 750,00 |
| 4349 | 5031 | | 033 | 1 | 0,00 | 19 000,00 | 16 883,49 |
| 4349 | 5031 | | 033 | 5 | 0,00 | 104 000,00 | 95 673,13 |
| * 4349 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 123 000,00 | 112 556,62 |
| 4349 | 5032 | | 033 | 1 | 0,00 | 7 000,00 | 6 078,05 |
| 4349 | 5032 | | 033 | 5 | 0,00 | 38 000,00 | 34 442,34 |
| * 4349 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 45 000,00 | 40 520,39 |
| 4349 | 5169 | | 033 | 1 | 0,00 | 1 000,00 | 432,96 |
| 4349 | 5169 | | 033 | 5 | 0,00 | 4 000,00 | 2 453,42 |
| * 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 5 000,00 | 2 886,38 |
| ** 4349 | *** | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | | | 0,00 | 1 083 000,00 | 1 014 939,88 |
| 4351 | 6121 | | 054 | 1 | 0,00 | 1 317 000,00 | 1 316 361,21 |
| 4351 | 6121 | | 054 | 5 | 0,00 | 7 460 000,00 | 7 459 380,13 |
| * 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 8 777 000,00 | 8 775 741,34 |
| ** 4351 | *** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | 0,00 | 8 777 000,00 | 8 775 741,34 |
| 4357 | 5336 | | 033 | 1 | 0,00 | 671 000,00 | 668 804,06 |
| 4357 | 5336 | | 033 | 5 | 0,00 | 3 794 000,00 | 3 789 889,21 |
| 4357 | 5336 | | 038 | 5 | 0,00 | 1 861 000,00 | 1 860 495,91 |
| * 4357 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 6 326 000,00 | 6 319 189,18 |

| OdPa | Pol | Popis | Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od |
|---------|------|--|---------|------------|-----------|---------------|---------------|
| a | b | | c | jednotka | rozpočet | po změnách | počátku roku |
| | | | | d | 1 | 2 | 3 |
| 4357 | 6121 | | 038 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 6121 | | 038 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 6121 | | 054 | 1 | 0,00 | 1 062 000,00 | 515 994,37 |
| 4357 | 6121 | | 054 | 5 | 0,00 | 3 175 000,00 | 2 923 968,01 |
| 4357 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 054 | 5 | 0,00 | 4 237 000,00 | 3 439 962,38 |
| 4357 | 6122 | | 038 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 6122 | | 038 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 038 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 6356 | | 038 | 5 | 0,00 | 10 934 000,00 | 10 932 684,07 |
| 4357 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | 038 | 5 | 0,00 | 10 934 000,00 | 10 932 684,07 |
| ** 4357 | **** | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež | | | 0,00 | 21 497 000,00 | 20 691 835,63 |
| 4373 | 5336 | | 038 | 5 | 0,00 | 461 000,00 | 460 983,28 |
| 4373 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 038 | 5 | 0,00 | 461 000,00 | 460 983,28 |
| 4373 | 6356 | | 038 | 5 | 0,00 | 2 554 000,00 | 2 553 109,75 |
| 4373 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | 038 | 5 | 0,00 | 2 554 000,00 | 2 553 109,75 |
| ** 4373 | **** | Domy na půl cesty | | | 0,00 | 3 015 000,00 | 3 014 093,03 |
| 5119 | 5137 | | 054 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | 5137 | | 054 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 054 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | 5169 | | 054 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 054 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | 6122 | | 054 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | 6122 | | 054 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 054 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 5119 | **** | Podpůrné složky ozbrojených sil | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5219 | 6122 | | 053 | 1 | 0,00 | 366 000,00 | 365 706,15 |
| 5219 | 6122 | | 053 | 5 | 0,00 | 2 073 000,00 | 2 072 334,85 |
| 5219 | 6122 | | 054 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5219 | 6122 | | 054 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5219 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 054 | 5 | 0,00 | 2 444 000,00 | 2 438 041,00 |
| ** 5219 | **** | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | | | 0,00 | 2 444 000,00 | 2 438 041,00 |

***** DCRGBA1A 27062014 17:56 *****

| OdPa | Pol | Popis | Nástroj | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------|------|-----------------------|---------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | c | d | | | |
| 5522 | 6121 | | 054 | 1 | 0,00 | 165 000,00 | 163 951,21 |
| 5522 | 6121 | | 054 | 5 | 0,00 | 930 000,00 | 929 056,87 |
| * | 5522 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 093 008,08 |

| ***** Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému ***** | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--------------|--------------|
| ** | 5522 | **** | Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému | | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 093 008,08 |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------------------------------|-----|---|------|--------------|--------------|
| 6171 | 5011 | | 033 | 1 | 0,00 | 155 000,00 | 151 905,87 |
| 6171 | 5011 | | 033 | 5 | 0,00 | 874 000,00 | 860 799,87 |
| * | 6171 | Platby zaměstnanců v pracovním poměru | | | 0,00 | 1 029 000,00 | 1 012 705,74 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----|---|----------|------------|------------|
| 6171 | 5021 | | 032 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 537,00 |
| 6171 | 5021 | | 032 | 5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 043,00 |
| 6171 | 5021 | | 033 | 1 | 0,00 | 31 000,00 | 23 676,00 |
| 6171 | 5021 | | 033 | 5 | 0,00 | 178 000,00 | 134 164,00 |
| * | 6171 | Ostatní osobní výdaje | | | 6 000,00 | 215 000,00 | 161 420,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|------------|------------|
| 6171 | 5031 | | 033 | 1 | 0,00 | 47 000,00 | 43 895,57 |
| 6171 | 5031 | | 033 | 5 | 0,00 | 263 000,00 | 248 741,60 |
| * | 6171 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 310 000,00 | 292 637,17 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----|---|------|------------|------------|
| 6171 | 5032 | | 033 | 1 | 0,00 | 17 000,00 | 15 802,45 |
| 6171 | 5032 | | 033 | 5 | 0,00 | 95 000,00 | 89 547,34 |
| * | 6171 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 112 000,00 | 105 349,79 |

| | | | | | | | |
|------|------|---|-----|---|------|-----------|------|
| 6171 | 5166 | | 033 | 1 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 5166 | | 033 | 5 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| * | 6171 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------------|-----|---|------|------------|------------|
| 6171 | 5167 | | 033 | 1 | 0,00 | 82 000,00 | 81 658,50 |
| 6171 | 5167 | | 033 | 5 | 0,00 | 463 000,00 | 462 720,50 |
| * | 6171 | Služby školení a vzdělávání | | | 0,00 | 545 000,00 | 544 379,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------------------------|-----|---|--------------|--------------|-----------|
| 6171 | 5169 | | 033 | 1 | 450 000,00 | 344 000,00 | 6 897,00 |
| 6171 | 5169 | | 033 | 5 | 2 550 000,00 | 1 950 000,00 | 39 083,00 |
| * | 6171 | Nákup ostatních služeb | | | 3 000 000,00 | 2 294 000,00 | 45 980,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----|---|------|-----------|-----------|
| 6171 | 5175 | | 033 | 1 | 0,00 | 9 000,00 | 5 630,79 |
| 6171 | 5175 | | 033 | 5 | 0,00 | 51 000,00 | 31 907,81 |
| * | 6171 | Pohoštění | | | 0,00 | 60 000,00 | 37 538,60 |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----|---|------|-----------|------|
| 6171 | 5194 | | 033 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 5194 | | 033 | 5 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| * | 6171 | Věcné dary | | | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| ** | 6171 | **** | Činnost místní správy | | 3 006 000,00 | 4 624 000,00 | 2 200 010,30 |
| 6402 | 5364 | | 032 | 1 | 0,00 | 1 000,00 | 579,00 |

UCRGA1A 27062014 17:56

| Odba | Pol | Popis | Nástroj | Prostorová | Schválený | Rozpočet | Výsledek od |
|-------------|------|--|---------|------------|----------------|----------------|----------------|
| a | b | | c | d | rozpočet | po změnách | počátku roku |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6402 | 5364 | | 032 | 5 | 0,00 | 4 000,00 | 3 281,00 |
| * | 6402 | 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytl. v minulých rozp.obd. | | | 0,00 | 5 000,00 | 3 860,00 |
| ** | 6402 | **** Finanční vypořádání minulých let | | | 0,00 | 5 000,00 | 3 860,00 |
| 6409 | 5364 | | 038 | 5 | 0,00 | 2 027 000,00 | 2 026 042,99 |
| * | 6409 | 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytl. v minulých rozp.obd. | | | 0,00 | 2 027 000,00 | 2 026 042,99 |
| 6409 | 5368 | | 038 | 5 | 0,00 | 7 000,00 | 6 839,26 |
| * | 6409 | 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO | | | 0,00 | 7 000,00 | 6 839,26 |
| ** | 6409 | **** Ostatní činnosti j.n. | | | 0,00 | 2 034 000,00 | 2 032 882,25 |
| C E L K E M | | | | | 275 837 000,00 | 952 127 000,00 | 871 636 026,85 |

Odesláno dne: _____ Razítko _____

Podpis vedoucího účetní jednotky: _____

Odpovídající za údaje o rozpočtu: _____ tel.: _____

Došlo dne: _____ o skutečnosti: _____ tel.: _____

*** Konec sestavy ***