

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00845451

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

SNS: Městské obvody města Ostravy

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 920 000,00	4 920 000,00	587 673,00	11,94	11,94
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	9 006 000,00	9 015 000,00	8 723 893,84	96,87	96,77
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	35 143 000,00	35 428 000,00	38 986 430,75	110,94	110,04
0000	1346	Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	2 086 000,00	2 086 000,00	2 694 114,95	129,15	129,15
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 361 000,00	8 585 000,00	8 588 462,56	102,72	100,04
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	6 000 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	226 372 000,00	227 888 000,00	228 155 324,57	100,79	100,12
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	984 000,00	984 000,00	1 054 000,00	107,11	107,11
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 000,00	10 000,00	204 488,45	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	39 000,00	10 431 000,00	10 419 800,00	*****	99,89
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	167 428 000,00	167 428 000,00	167 428 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		18 009 000,00	19 185 262,11	*****	106,53
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 450 000,00	290 973 552,00	292 747 191,95	*****	100,61
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		970 000,00		*****	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	75 000,00	85 000,00	65 442,00	87,26	76,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 090 000,00	47 989 000,00	47 981 753,62	*****	99,98
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		906 000,00	1 858 704,46	*****	205,16

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 172 000,00	25 469 000,00	24 610 870,70	*****	96,63
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 000 000,00	55 526 000,00	56 920 889,39	711,51	102,51
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		481 137 000,00	908 996 552,00	911 612 302,35	189,47	100,29
2115	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	364 000,00	364 000,00	359 308,92	98,71	98,71
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		364 000,00	364 000,00	359 308,92	98,71	98,71
2119	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 338 000,00	1 338 000,00	1 350 164,81	100,91	100,91
2119	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		100 000,00	100 477,84	*****	100,48
2119	2343	Př.z dobř.úhrad z dobýv.prost.a z vydobyt.nerostů		8 000,00	8 267,00	*****	103,34
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 338 000,00	1 446 000,00	1 458 909,65	109,04	100,89
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			11 320,00	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				11 320,00	*****	*****
2131	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			5 293,00	*****	*****
2131	Přímá podpora exportu				5 293,00	*****	*****
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	157 773,69	525,91	525,91
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	30 000,00	30 000,00	26 938,00	89,79	89,79
2141	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	951 000,00	951 000,00	908 492,00	95,53	95,53
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	907 000,00	907 000,00	974 132,00	107,40	107,40
2141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	56 000,00	56 000,00	66 935,79	119,53	119,53
2141	2322	Příjem z pojistných plnění			13 439,00	*****	*****
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			18 970,00	*****	*****
2141	2329				80 638,00	*****	*****
2141			1 974 000,00	1 974 000,00	2 247 318,48	113,85	113,85
2144	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2144	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4 791,60	*****	*****
2144	Ostatní služby		1 000,00	1 000,00	4 791,60	479,16	479,16
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	389 000,00	389 000,00	427 000,00	109,77	109,77
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		396 000,00	396 000,00	427 000,00	107,83	107,83
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	984 560,00	98,46	98,46
2212	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	15 000,00	15 125,00	100,83	100,83
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	115 000,00	108 264,73	*****	94,14
2212	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		558 000,00	558 080,00	*****	100,01
2212	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	118 000,00	479 571,00	*****	406,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	151 388,75	*****	*****
2212	Silnice		1 036 000,00	1 807 000,00	2 296 989,48	221,72	127,12
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 157 000,00	2 157 000,00	2 675 682,80	124,05	124,05
2219	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	71 000,00	110 699,49	184,50	155,91
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	800 000,00	800 000,00	753 183,00	94,15	94,15
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 026 498,85	*****	*****
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			61 299,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	660 000,00	1 610 000,00	1 095 437,43	165,98	68,04
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 677 000,00	4 638 000,00	5 722 800,57	155,64	123,39
2221	2322	Příjem z pojistných plnění		6 000,00	5 269,00	*****	87,82
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			6 000,00	5 269,00	*****	87,82
2229	2322	Příjem z pojistných plnění			51 144,00	*****	*****
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	61 300,00	613,00	613,00
2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			17 911,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		10 000,00	10 000,00	130 355,00	*****	*****
2411	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			240 675,77	*****	*****
2411	Záležitosti pošt				240 675,77	*****	*****
3111	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			834,74	*****	*****
3111	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	4 028,09	100,70	100,70
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 539 000,00	8 180 000,00	8 243 335,70	109,34	100,77
3111	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		34 000,00	453 225,75	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		588 000,00	614 954,48	*****	104,58
3111	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			3 990,00	*****	*****
3111	2322	Příjem z pojistných plnění	30 000,00	896 000,00	879 374,00	*****	98,14
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	110 000,00	128 000,00	114 971,48	104,52	89,82
3111	Mateřské školy		7 695 000,00	9 842 000,00	10 326 714,24	134,20	104,92
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	18 495 000,00	18 478 000,00	19 116 249,52	103,36	103,45
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00	81 980,20	136,63	136,63
3113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		154 000,00	154 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 493 000,00	3 642 048,06	*****	104,27
3113	2322	Příjem z pojistných plnění	20 000,00	8 707 000,00	404 836,00	*****	4,65
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	51 000,00	51 000,00	9 854,65	19,32	19,32
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		769 000,00	767 440,29	*****	99,80
3113	Základní školy		18 626 000,00	31 712 000,00	24 176 408,72	129,80	76,24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3119	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	31 595,52	315,96	315,96
3119	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 563 000,00	3 822 000,00	3 819 411,13	107,20	99,93
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 200,00	*****	*****
3119	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 000,00	6 630,00	*****	165,75
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		3 573 000,00	3 836 000,00	3 864 836,65	108,17	100,75
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3141	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			10 155,00	*****	*****
3141	2322	Příjem z pojistných plnění		106 000,00	146 510,00	*****	138,22
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			218 938,94	*****	*****
3141	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	504 000,00	504 000,00	504 992,57	100,20	100,20
3141	Školní stravování		516 000,00	622 000,00	892 596,51	172,98	143,50
3299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	490 000,00	590 000,00	370 810,00	75,68	62,85
3299	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 250,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		490 000,00	1 090 000,00	872 060,00	177,97	80,01
3311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	84 000,00	84 000,00		0,00	0,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		50 000,00	54 000,00	*****	108,00
3311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			750,00	*****	*****
3311	Divadelní činnost		84 000,00	134 000,00	54 750,00	65,18	40,86
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	487 877,90	54,21	54,21
3312	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3312	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 500,00	*****	*****
3312	Hudební činnost		1 000 000,00	1 000 000,00	590 377,90	59,04	59,04
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			18 928,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				18 928,00	*****	*****
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	611,82	20,39	20,39
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	611,82	20,39	20,39
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	75,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	75,00
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	437 000,00	804 000,00	1 226 508,00	280,67	152,55
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	16 000,00	16 000,00	129 326,54	808,29	808,29
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	45 000,00	45 000,00	293 321,67	651,83	651,83
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	35 000,00	124 000,00	336 784,50	962,24	271,60

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 963,00	*****	*****
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	203 000,00	339 000,00	389 000,00	191,63	114,75
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21 000,00	21 000,00	4 948,81	23,57	23,57
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 257 000,00	1 849 000,00	2 883 852,52	229,42	155,97
3326	2322	Příjem z pojistných plnění			5 402,00	*****	*****
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.				5 402,00	*****	*****
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	1 774,00	44,35	44,35
3341	2322	Příjem z pojistných plnění			28 514,00	*****	*****
3341	Rozhlas a televize		4 000,00	4 000,00	30 288,00	757,20	757,20
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	208 000,00	225 000,00	201 735,37	96,99	89,66
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		208 000,00	225 000,00	201 735,37	96,99	89,66
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	690 000,00	843 000,00	738 085,88	106,97	87,55
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	220 000,00	220 000,00	128 765,00	58,53	58,53
3392	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			500,00	*****	*****
3392	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			4 850,00	*****	*****
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	1 124 000,00	1 199 000,00	1 564 002,38	139,15	130,44
3392	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			14 371,15	*****	*****
3392	2310	Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.			6 410,00	*****	*****
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	40 000,00	32 000,00	160,00	80,00
3392	2322	Příjem z pojistných plnění			55 229,00	*****	*****
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	137 000,00	222 745,72	318,21	162,59
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 124 000,00	2 439 000,00	2 766 959,13	130,27	113,45
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	468 000,00	1 244 000,00	1 380 075,30	294,89	110,94
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	26 000,00	26 800,00	536,00	103,08
3399	2132				6 047,50	*****	*****
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	110 000,00	1 288 000,00	1 420 000,00	*****	110,25
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		583 000,00	2 558 000,00	2 832 922,80	485,92	110,75
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	933 000,00	933 000,00	1 004 344,49	107,65	107,65
3412	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			27 000,00	*****	*****
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	4 998 000,00	5 226 000,00	5 850 046,84	117,05	111,94
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	133 000,00	*****	133,00
3412	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	18 000,00	53 000,00	201 927,59	*****	381,00
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			251,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		5 959 000,00	6 322 000,00	7 216 569,92	121,10	114,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	2111				24 300,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		32 000,00	32 838,49	*****	102,62
3419	Ostatní sportovní činnost			32 000,00	57 138,49	*****	178,56
3421	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		12 000,00	52 932,74	*****	441,11
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3421	2322	Příjem z pojistných plnění		28 000,00	45 611,00	*****	162,90
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 500,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		120 000,00	160 000,00	181 043,74	150,87	113,15
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	247 000,00	247 000,00	131 840,00	53,38	53,38
3429	2112				1 445,00	*****	*****
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	145 000,00	145 000,00	345 223,27	238,09	238,09
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		8 000,00	11 965,00	*****	149,56
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	161 022,86	644,09	644,09
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		422 000,00	430 000,00	651 496,13	154,38	151,51
3539	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 020 000,00	1 100 000,00	1 113 073,00	109,12	101,19
3539	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	320 000,00	320 000,00	320 898,00	100,28	100,28
3539	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	35 662,81	33,96	33,96
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		1 445 000,00	1 525 000,00	1 469 633,81	101,70	96,37
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	293 730 000,00	333 090 000,00	286 314 037,61	97,48	85,96
3612	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	126 000,00	126 000,00	126 056,60	100,04	100,04
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	603 162 000,00	624 246 000,00	709 640 442,48	117,65	113,68
3612	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	95,46	9,55	9,55
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	185 328,09	*****	*****
3612	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	1 000,00	1 000,00	11 310,00	*****	*****
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	1 010 000,00	2 390 000,00	4 097 921,50	405,73	171,46
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 763 000,00	5 469 000,00	6 271 330,05	166,66	114,67
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	881 000,00	881 000,00	5 635 866,14	639,71	639,71
3612	3111	Příjem z prodeje pozemků		134 000,00	933 770,00	*****	696,84
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			9 192 012,90	*****	*****
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400 000,00	400 000,00	369 331,00	92,33	92,33
3612	Bytové hospodářství		903 079 000,00	966 743 000,00	1 022 777 501,83	113,25	105,80
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	22 773 000,00	23 009 000,00	29 824 171,57	130,96	129,62
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	805 000,00	805 000,00	919 451,16	114,22	114,22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	216 000,00	216 000,00	194 423,27	90,01	90,01
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	78 339 000,00	78 454 000,00	88 827 251,77	113,39	113,22
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	19 000,00	19 000,00	39 708,25	208,99	208,99
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			177 931,84	*****	*****
3613	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	1 000,00	1 000,00	34 720,00	*****	*****
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	121 000,00	121 000,00	317 149,00	262,11	262,11
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 038 000,00	1 076 000,00	1 163 969,20	112,14	108,18
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	215 000,00	283 053,40	*****	131,65
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 700 000,00	5 700 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		109 027 000,00	109 616 000,00	121 781 829,46	111,70	111,10
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 524 000,00	9 934 000,00	5 401 185,64	56,71	54,37
3632	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	604 000,00	604 000,00	1 025 840,00	169,84	169,84
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	135 000,00	137 500,00	137,50	101,85
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	545 000,00	545 000,00	384 664,90	70,58	70,58
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 979 000,00	1 979 000,00	5 478 149,93	276,81	276,81
3632	2143	Kursově rozdíly v příjmech			5,50	*****	*****
3632	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	50 000,00	50 000,00	156 285,00	312,57	312,57
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 381 000,00	1 441 000,00	1 817 768,32	131,63	126,15
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	460 000,00	460 000,00	335 905,01	73,02	73,02
3632	Pohřebnictví		14 643 000,00	15 148 000,00	14 737 304,30	100,64	97,29
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 250 000,00	1 926 000,00	2 016 545,00	161,32	104,70
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 294 000,00	6 247 000,00	18 080 940,85	218,00	289,43
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 269 000,00	4 439 000,00	4 438 846,00	349,79	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	42 155 000,00	43 019 000,00	51 038 369,88	121,07	118,64
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 044 000,00	6 070 000,00	6 483 594,62	107,27	106,81
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	221 000,00	221 000,00	15 906,24	7,20	7,20
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	970 000,00	970 000,00	1 183 287,36	121,99	121,99
3639	2143	Kursově rozdíly v příjmech			122,07	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			121 173,25	*****	*****
3639	2229				15 555,16	*****	*****
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	60 000,00	60 000,00	56 243,00	93,74	93,74
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			21 000,00	*****	*****
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	170 000,00	727 000,00	1 239 514,00	729,13	170,50
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	114 000,00	181 000,00	1 663 492,15	*****	919,06
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	89 000,00	89 000,00	57 319,64	64,40	64,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	39 675 000,00	37 141 000,00	20 509 599,29	51,69	55,22
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	22 000 000,00	22 000 000,00	22 785 823,08	103,57	103,57
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		86 000,00	92 577,00	*****	107,65
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		122 312 000,00	123 497 000,00	130 139 908,59	106,40	105,38
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 000,00	5 614,70	*****	112,29
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			5 000,00	5 614,70	*****	112,29
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				2 000,00	*****	*****
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	435 413,47	311,01	311,01
3745	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			3 000,00	*****	*****
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			111 000,00	*****	*****
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		630 000,00	779 700,00	*****	123,76
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			39 511,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	53 000,00	733 000,00	718 517,00	*****	98,02
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		119 000,00	117 860,00	*****	99,04
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		202 000,00	473 360,00	*****	234,34
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		193 000,00	1 824 000,00	2 678 361,47	*****	146,84
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 133,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				8 133,00	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			6 600,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				6 600,00	*****	*****
3900	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	74 000,00	70 175,00	877,19	94,83
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10 000,00	11 118,00	*****	111,18
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		8 000,00	84 000,00	81 293,00	*****	96,78
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 029,19	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				2 029,19	*****	*****
4329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 000,00	*****	*****
4329	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			-300,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				700,00	*****	*****
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 973 000,00	3 983 000,00	4 593 246,00	115,61	115,32
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	1 444 000,00	1 444 000,00	1 503 831,00	104,14	104,14
4351	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4351	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		300 000,00	340 000,00	*****	113,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	232 000,00	882 000,00	907 748,80	391,27	102,92
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 667 000,00	6 627 000,00	7 362 825,80	129,92	111,10
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 310 000,00	1 310 000,00	1 693 463,00	129,27	129,27
4359	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	580 000,00	3 278 000,00	3 278 000,00	565,17	100,00
4359	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 000,00	3 000,00	3 900,00	130,00	130,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 000,00	2 750,00	*****	91,67
4359	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 369,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 893 000,00	4 594 000,00	4 980 482,00	263,10	108,41
4374	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			6 128,94	*****	*****
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				6 128,94	*****	*****
4379	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 650,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				3 650,00	*****	*****
4399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 339,49	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				7 339,49	*****	*****
5212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			273,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				273,00	*****	*****
5311	2143	Kurové rozdíly v příjmech			89,33	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 021 000,00	1 021 000,00	979 503,53	95,94	95,94
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 000,00	19 000,00	59 061,16	310,85	310,85
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 040 000,00	1 040 000,00	1 038 654,02	99,87	99,87
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	16 000,00	16 000,00	19 740,16	123,38	123,38
5512	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	51 000,00	51 000,00	61 054,30	119,71	119,71
5512	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			48 259,26	*****	*****
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		114 000,00	131 987,00	*****	115,78
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	82 000,00	111 000,00	272 851,34	332,75	245,81
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		157 000,00	300 000,00	533 892,06	340,06	177,96
6112	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		15 000,00	14 680,00	*****	97,87
6112	2322	Příjem z pojistných plnění			15 462,00	*****	*****
6112	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	164 641,00	*****	*****
6112	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,70	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí			16 000,00	194 783,70	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	642 000,00	718 000,00	662 845,00	103,25	92,32
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	3 000,00	3 000,00	1 822,00	60,73	60,73

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	91 000,00	138 579,03	230,97	152,28
6171	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			34 653,38	*****	*****
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	172 000,00	172 000,00	161 907,00	94,13	94,13
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	661 000,00	664 000,00	734 650,95	111,14	110,64
6171	2141	Příjem z úroků	10 000,00	16 000,00	9 568,54	95,69	59,80
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			45 069,05	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	720 000,00	746 000,00	1 144 884,69	159,01	153,47
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		23 000,00	52 997,00	*****	230,42
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	80 000,00	65 000,00	130,00	81,25
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	2 140 000,00	2 649 000,00	929 158,00	43,42	35,08
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 220 000,00	1 326 000,00	1 981 115,37	162,39	149,41
6171	2328				-15 522,56	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 536 000,00	2 759 000,00	190 106,38	4,19	6,89
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		7 000,00	269 822,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		10 214 000,00	9 254 000,00	6 406 655,83	62,72	69,23
6310	2141	Příjem z úroků	5 027 000,00	7 661 000,00	11 460 323,57	227,98	149,59
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	683,00	*****	68,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 027 000,00	7 662 000,00	11 461 006,57	227,99	149,58
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		549 000,00	908 434,00	*****	165,47
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			549 000,00	908 434,00	*****	165,47
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			749 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	31 388 000,00	32 187 000,00	3 925 705 577,62	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 633 315 000,00	1 872 573 000,00	1 867 845 167,63	114,36	99,75
6330	4138				37 031 772,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	13 766 000,00	18 936 000,00	106 358 466,37	772,62	561,67
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	666 762 000,00	645 749 000,00	634 790 695,55	95,20	98,30
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 345 231 000,00	2 569 445 000,00	6 572 480 679,17	280,25	255,79
6399	2328	Neidentifikované příjmy			7 732,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				7 732,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 115 000,00	2 323 744,51	*****	109,87
6402	Finanční vypořádání			2 115 000,00	2 323 744,51	*****	109,87
6409	2143	Kursově rozdíly v příjmech			50 094,06	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 000,00	1 606,05	*****	40,15
6409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			42 172,51	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	2328	Neidentifikované příjmy		10 000,00	19 978,91	*****	199,79
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		437 000,00	530 041,50	*****	121,29
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			501 000,00	693 893,03	*****	138,50
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 052 543 000,00	4 802 451 552,00	8 884 255 609,23	219,23	184,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	582 000,00	576 000,00	368 664,00	63,34	64,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		582 000,00	576 000,00	368 664,00	63,34	64,00
2115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		594 000,00	592 900,00	*****	99,81
2115	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00		*****	0,00
2115	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2115	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	833,00	83,30	83,30
2115	6121	Stavby		27 000,00	6 959,00	*****	25,77
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		13 000,00	634 000,00	600 692,00	*****	94,75
2119	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	36 000,00	36 000,00	120,00	100,00
2119	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2119	5153	Plyn	1 308 000,00	887 000,00	811 980,00	62,08	91,54
2119	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	9 000,00	6 252,20	78,15	69,47
2119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	190 000,00	166 000,00	140 814,00	74,11	84,83
2119	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2119	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45 000,00	29 976,54	74,94	66,61
2119	5171	Opravy a udržování	160 000,00	248 000,00	222 666,56	139,17	89,78
2119	6121	Stavby		109 000,00	108 779,00	*****	99,80
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 741 000,00	1 505 000,00	1 356 468,30	77,91	90,13
2141	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 000,00	16 100,00	*****	94,71
2141	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	3 000,00	2 381,00	119,05	79,37
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	70 000,00	69 794,85	46,53	99,71
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	7 000,00	569,00	0,95	8,13
2141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	12 124,00	60,62	60,62
2141	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	40 800,00	68,00	68,00
2141	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	100 026,00	62,52	62,52
2141	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	4 550,00	91,00	91,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	17 932,20	59,77	59,77
2141	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	882,33	*****	17,65
2141	5164	Nájemné	50 000,00	29 000,00	25 504,00	51,01	87,94
2141	5169	Nákup ostatních služeb	1 101 000,00	868 000,00	850 695,89	77,27	98,01
2141	5171	Opravy a udržování	83 000,00	13 000,00	6 379,46	7,69	49,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80 000,00	83 000,00	82 582,00	103,23	99,50
2141	Vnitřní obchod		1 802 000,00	1 371 000,00	1 230 320,73	68,28	89,74
2144	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	120 000,00	11 089,65	7,39	9,24
2144	5171	Opravy a udržování	150 000,00	70 000,00	29 794,89	19,86	42,56
2144	Ostatní služby		300 000,00	190 000,00	40 884,54	13,63	21,52
2169	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	299 000,00	299 000,00	291 726,00	97,57	97,57
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	55 000,00		0,00	0,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	76 000,00	76 000,00	70 747,00	93,09	93,09
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	25 856,00	92,34	92,34
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		2 000,00	1 210,00	*****	60,50
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		86 000,00	83 443,18	*****	97,03
2212	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	197 000,00	141 636,18	257,52	71,90
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 530 000,00	2 113 000,00	1 588 054,49	103,79	75,16
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	20 473,00	68,24	68,24
2212	5154	Elektrická energie	558 000,00	595 000,00	349 401,35	62,62	58,72
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	168 000,00	106 000,00	69 578,50	41,42	65,64
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	2 420,00	4,84	4,84
2212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	89 540,00	99,49	99,49
2212	5169	Nákup ostatních služeb	41 404 000,00	49 127 000,00	45 920 698,31	110,91	93,47
2212	5171	Opravy a udržování	34 233 000,00	75 749 000,00	64 507 921,17	188,44	85,16
2212	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 000,00	38 000,00	37 219,60	161,82	97,95
2212	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00		*****	0,00
2212	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	10 000,00	2 500,00	12,50	25,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 009 000,00	21 613 000,00	21 612 988,33	135,01	100,00
2212	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	200,00	*****	20,00
2212	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Stavby	84 696 000,00	63 481 660,00	61 213 695,77	72,27	96,43
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		71 000,00	70 785,00	*****	99,70
2212	6901	Rezervy investičních výdajů	895 000,00			0,00	*****
2212	Silnice		180 385 000,00	214 034 660,00	196 100 093,88	108,71	91,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	950 000,00	981 000,00	959 979,49	101,05	97,86
2219	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	981,00	98,10	98,10
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 104 000,00	871 000,00	712 265,14	64,52	81,78
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	532 000,00	486 000,00	347 384,74	65,30	71,48
2219	5154	Elektrická energie	30 000,00	15 000,00	14 051,92	46,84	93,68
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	64 000,00	44 000,00		0,00	0,00
2219	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	15 000,00	14 520,00	29,04	96,80
2219	5164	Nájemné	70 000,00	85 000,00	73 503,00	105,00	86,47
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	33 000,00	12 100,00	3,78	36,67
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	26 487,00	37,84	37,84
2219	5169	Nákup ostatních služeb	31 252 000,00	34 248 000,00	32 940 042,39	105,40	96,18
2219	5171	Opravy a udržování	30 468 000,00	89 434 000,00	84 083 549,68	275,97	94,02
2219	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
2219	6111	Programové vybavení	555 000,00	555 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	159 862 000,00	146 206 517,94	134 320 015,73	84,02	91,87
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		291 000,00	256 480,00	*****	88,14
2219	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		75 000,00	74 444,04	*****	99,26
2219	6142	Nadlimitní věcná břemena	7 000,00	7 000,00	6 250,00	89,29	89,29
2219	6901	Rezervy investičních výdajů	1 305 000,00	771 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		227 270 000,00	274 813 517,94	253 842 054,13	111,69	92,37
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 794,00	*****	93,13
2221	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	5 162,84	46,93	46,93
2221	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	39 000,00	18 513,00	41,14	47,47
2221	5171	Opravy a udržování	211 000,00	211 000,00	27 000,00	12,80	12,80
2221	6121	Stavby	3 165 000,00	4 733 000,00	3 519 117,36	111,19	74,35
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		3 522 000,00	5 087 000,00	3 572 587,20	101,44	70,23
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00			0,00	*****
2223	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00			0,00	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			0,00	*****
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	14 070,00	93,80	93,80
2223	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		250 000,00	215 000,00	14 070,00	5,63	6,54
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 678,10	35,36	35,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	5154	Elektrická energie	16 000,00	5 000,00	4 099,35	25,62	81,99
2229	5164	Nájemné	10 000,00	38 000,00	37 312,77	373,13	98,19
2229	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	740 000,00	422 483,65	96,02	57,09
2229	5171	Opravy a udržování	325 000,00	592 000,00	319 154,37	98,20	53,91
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		846 000,00	1 430 000,00	800 728,24	94,65	55,99
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	239 000,00	113 000,00	78 988,80	33,05	69,90
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	33 264,06	95,04	95,04
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 065 000,00	842 000,00	637 389,96	59,85	75,70
2321	5171	Opravy a udržování	1 430 000,00	1 628 000,00	1 400 032,99	97,90	86,00
2321	6121	Stavby	50 000,00	10 111 000,00	9 141 863,05	*****	90,42
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 819 000,00	12 729 000,00	11 291 538,86	400,55	88,71
2331	6121	Stavby		500 000,00	496 100,00	*****	99,22
2331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků			500 000,00	496 100,00	*****	99,22
2333	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	103,26	1,29	1,29
2333	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	821 000,00	571 843,58	65,73	69,65
2333	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		1 878 000,00	1 829 000,00	571 946,84	30,46	31,27
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	78 000,00		0,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	70 000,00	17 000,00		0,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		105 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2411	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		665 000,00	664 902,00	*****	99,99
2411	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		165 000,00	164 898,00	*****	99,94
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		60 000,00	59 844,00	*****	99,74
2411	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		6 000,00		*****	0,00
2411	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	7 651,92	*****	76,52
2411	5132	Ochranné pomůcky		40 000,00	5 822,04	*****	14,56
2411	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		469 000,00	400 390,42	*****	85,37
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		108 000,00	32 926,23	*****	30,49
2411	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 000,00	1 200,00	*****	24,00
2411	5152	Teplo		40 000,00	17 488,29	*****	43,72
2411	5154	Elektrická energie		100 000,00	19 800,00	*****	19,80
2411	5157	Teplá voda		5 000,00	1 600,72	*****	32,01
2411	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	2 983,71	*****	29,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2411	5169	Nákup ostatních služeb		706 000,00	519 413,58	*****	73,57
2411	5171	Opravy a udržování		210 000,00	71 555,50	*****	34,07
2411	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	1 480,00	*****	74,00
2411	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		11 000,00		*****	0,00
2411	Záležitosti pošt			2 612 000,00	1 971 956,41	*****	75,50
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	48 000,00	43 350,00	86,70	90,31
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		71 000,00	69 972,00	*****	98,55
3111	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 653,00	73,06	73,06
3111	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	13 000,00	13 000,00	12 125,00	93,27	93,27
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 522 000,00	3 293 000,00	3 006 068,95	197,51	91,29
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71 000,00	137 000,00	63 656,00	89,66	46,46
3111	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	798,82	79,88	79,88
3111	5164	Nájemné	1 400 000,00	1 325 000,00	1 289 097,45	92,08	97,29
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	82 000,00	47 250,50	94,50	57,62
3111	5169	Nákup ostatních služeb	11 770 000,00	13 394 000,00	5 696 558,24	48,40	42,53
3111	5171	Opravy a udržování	26 472 000,00	27 288 000,00	26 124 100,76	98,69	95,73
3111	5172	Podlimitní programové vybavení		7 000,00	6 062,10	*****	86,60
3111	5175	Pohoštění	34 000,00	31 000,00	14 230,00	41,85	45,90
3111	5194	Výdaje na věcné dary	27 000,00	27 000,00	14 000,00	51,85	51,85
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	108 255 000,00	115 104 000,00	114 714 705,25	105,97	99,66
3111	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		15 000,00	9 408,00	*****	62,72
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 288 000,00	11 112 258,60	*****	98,44
3111	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00			0,00	*****
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	165 000,00	47 000,00	37 732,00	22,87	80,28
3111	6121	Stavby	111 925 000,00	101 834 000,00	90 160 303,59	80,55	88,54
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 140 000,00	6 200 000,00	6 157 792,26	287,75	99,32
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	3 110 000,00	3 102 589,98	*****	99,76
3111	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		425 000,00	425 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		264 090 000,00	283 785 000,00	262 150 712,50	99,27	92,38
3112	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	129 000,00	111 000,00	109 757,00	85,08	98,88
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 000,00	28 000,00	27 221,00	170,13	97,22
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	11 000,00	9 878,00	164,63	89,80
3113	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 100 000,00	1 187 000,00	1 185 652,38	107,79	99,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		9 000,00	8 391,35	*****	93,24
3113	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3113	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80	97,80
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	202 000,00	45 610,95	41,46	22,58
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	99 000,00	131 000,00	112 293,49	113,43	85,72
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	62 000,00	62 000,00	26 552,00	42,83	42,83
3113	5154	Elektrická energie	556 000,00	546 000,00	488 832,02	87,92	89,53
3113	5164	Nájemné	50 000,00	35 000,00	28 456,20	56,91	81,30
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	145 000,00	143 082,50	238,47	98,68
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	11 475 000,00	8 410 000,00	5 422 685,84	47,26	64,48
3113	5171	Opravy a udržování	36 638 000,00	60 834 000,00	50 306 613,97	137,31	82,69
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		155 000,00	154 192,72	*****	99,48
3113	5175	Pohoštění	8 000,00	34 000,00	28 833,25	360,42	84,80
3113	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	11 000,00	9 282,00	185,64	84,38
3113	5194	Výdaje na věcné dary	161 000,00	186 000,00	167 280,60	103,90	89,94
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	218 154 000,00	262 484 000,00	257 918 504,20	118,23	98,26
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		156 674 000,00	158 802 609,49	*****	101,36
3113	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			5 598,60	*****	*****
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organ.	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	100,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	3 961 000,00	125 000,00		0,00	0,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	758 000,00			0,00	*****
3113	6121	Stavby	82 701 000,00	96 758 000,00	69 455 920,77	83,98	71,78
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	2 555 000,00	2 040 451,92	272,06	79,86
3113	6125	Informační a komunikační technologie		1 344 000,00	1 343 505,35	*****	99,96
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 768 000,00	17 623 000,00	16 993 183,36	218,76	96,43
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěvk. organizacím		6 171 000,00	6 169 733,68	*****	99,98
3113	Základní školy		365 624 000,00	616 893 000,00	572 065 078,64	156,46	92,73
3114	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	11 979,00	*****	99,83
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			12 000,00	11 979,00	*****	99,83
3115	6121	Stavby		107 000,00	106 177,50	*****	99,23
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			107 000,00	106 177,50	*****	99,23
3117	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	30 660,00	57,85	57,85
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 183 000,00	1 226 000,00	1 223 456,00	103,42	99,79
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		764 000,00	763 175,00	*****	99,89
3117	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	64 517,20	12,90	12,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00			0,00	*****
3117	První stupeň základních škol		1 886 000,00	2 543 000,00	2 081 808,20	110,38	81,86
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 782 000,00	1 780 750,95	*****	99,93
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	102 000,00	91 594,00	915,94	89,80
3119	5164	Nájemné	100 000,00	173 000,00	171 148,64	171,15	98,93
3119	5169	Nákup ostatních služeb	1 829 000,00	1 673 000,00	1 273 016,44	69,60	76,09
3119	5171	Opravy a udržování	500 000,00	511 000,00	15 716,69	3,14	3,08
3119	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 431,00	88,62	88,62
3119	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	38 000,00	34 657,00	69,31	91,20
3119	5323	Neinvestiční transfery krajům		54 000,00	53 351,25	*****	98,80
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 784 000,00	24 063 000,00	24 001 651,19	105,34	99,75
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 066 000,00	7 048 210,65	*****	99,75
3119	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 384 000,00			0,00	*****
3119	6121	Stavby	21 099 000,00	22 581 000,00	17 427 587,49	82,60	77,18
3119	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 362 000,00	2 364 061,69	*****	100,09
3119	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 574 000,00	845 000,00	844 102,47	53,63	99,89
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		50 335 000,00	61 255 000,00	55 110 279,46	109,49	89,97
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	333 000,00	332 084,00	83,02	99,72
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	50 306,00	50,31	50,31
3141	5152	Teplo	270 000,00	270 000,00	101 310,94	37,52	37,52
3141	5153	Plyn	46 000,00	46 000,00		0,00	0,00
3141	5154	Elektrická energie	575 000,00	575 000,00	175 645,00	30,55	30,55
3141	5169	Nákup ostatních služeb	3 750 000,00	2 756 000,00	2 332 131,20	62,19	84,62
3141	5171	Opravy a udržování	2 353 000,00	1 834 000,00	1 761 784,67	74,87	96,06
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 676 000,00	15 782 000,00	15 780 927,00	100,67	99,99
3141	6111	Programové vybavení		189 000,00	188 276,00	*****	99,62
3141	6121	Stavby	12 038 000,00	12 234 000,00	12 041 388,80	100,03	98,43
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 500 000,00	5 533 000,00	5 524 553,41	52,61	99,85
3141	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	350,00	100,00
3141	Školní stravování		46 008 000,00	40 702 000,00	39 338 407,02	85,50	96,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3144	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	275 000,00	238 359,00	79,45	86,68
3144	Školy v přírodě		300 000,00	275 000,00	238 359,00	79,45	86,68
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		896 000,00	896 035,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		90 000,00	1 016 000,00	1 016 035,00	*****	100,00
3292	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov			16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		459 000,00	440 000,00	*****	95,86
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		60 000,00	54 560,00	*****	90,93
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		22 000,00	19 800,00	*****	90,00
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00			0,00	*****
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00			0,00	*****
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	39 000,00	30 484,00	108,87	78,16
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	55 000,00	43 093,47	71,82	78,35
3299	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	21 000,00	16 214,66	77,21	77,21
3299	5164	Nájemné	5 000,00			0,00	*****
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	21 600,00	*****	21,60
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	760 000,00	5 055,62	10,11	0,67
3299	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	1 052 000,00	919 184,53	218,85	87,37
3299	5171	Opravy a udržování	11 000,00	55 000,00	51 233,99	465,76	93,15
3299	5175	Pohoštění	70 000,00	77 000,00	75 289,03	107,56	97,78
3299	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	28 000,00	26 542,10	88,47	94,79
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	25 000,00	25 000,00	16,67	100,00
3299	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	57 000,00	57 000,00	114,00	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy		19 000,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		910 000,00	2 829 000,00	1 785 057,40	196,16	63,10
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3311	5164	Nájemné	15 000,00			0,00	*****
3311	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	198 000,00	171 865,00	101,10	86,80
3311	5175	Pohoštění	15 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
3311	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		25 000,00		*****	0,00
3311	Divadelní činnost		210 000,00	442 000,00	386 865,00	184,22	87,53
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	31 054,41	62,11	62,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	19 445,00	97,23	97,23
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	40 266,00	40,27	40,27
3312	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 702,00	33,51	33,51
3312	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	2 520 000,00	2 513 000,00	2 503 613,52	99,35	99,63
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	327 000,00	324 568,50	737,66	99,26
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3312	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		2 814 000,00	3 175 000,00	3 010 649,43	106,99	94,82
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		40 000,00	38 961,40	*****	97,40
3313	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 250,00	*****	97,58
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			71 000,00	69 211,40	*****	97,48
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2 000,00	1 636,00	*****	81,80
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 360,00	63,60	63,60
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97	99,97
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	102 000,00	135 000,00	129 500,00	126,96	95,93
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	64 000,00	64 000,00	640,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		183 000,00	270 000,00	244 495,00	133,60	90,55
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	101 990,00	84,99	84,99
3315	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 000,00	7 175,20	*****	71,75
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	9 000,00	1 799,00	10,58	19,99
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 926,90	49,63	49,63
3315	5153	Plyn		15 000,00	8 128,08	*****	54,19
3315	5154	Elektrická energie		15 000,00	4 500,00	*****	30,00
3315	5164	Nájemné		43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	343 000,00	424 000,00	230 351,96	67,16	54,33
3315	5171	Opravy a udržování	120 000,00	55 000,00	33 731,33	28,11	61,33
3315	5194	Výdaje na věcné dary		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		620 000,00	818 000,00	547 602,47	88,32	66,94
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	660 000,00	598 860,00	461 094,00	69,86	77,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 000,00	66 000,00	49 181,20	73,40	74,52
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	15 999,20	64,00	64,00
3319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	85,05	8,51	8,51
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	461 000,00	679 000,00	635 459,73	137,84	93,59
3319	5132	Ochranné pomůcky		9 000,00		*****	0,00
3319	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		32 000,00	31 944,00	*****	99,83
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 042 000,00	530 000,00	367 293,60	35,25	69,30
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	123 000,00	359 140,00	274 366,74	223,06	76,40
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	841 000,00	1 282 000,00	1 046 055,42	124,38	81,60
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	23 000,00	23 000,00	4 231,45	18,40	18,40
3319	5153	Plyn	90 000,00	120 000,00	50 698,19	56,33	42,25
3319	5154	Elektrická energie	280 000,00	334 000,00	270 481,26	96,60	80,98
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	2 000,00	1 703,68	14,20	85,18
3319	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00			0,00	*****
3319	5164	Nájemné	657 000,00	978 000,00	812 297,87	123,64	83,06
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		356 000,00	355 082,00	*****	99,74
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	19 360,00	*****	96,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb	17 473 000,00	20 813 000,00	17 763 369,91	101,66	85,35
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	112 000,00	71 947,87	71,95	64,24
3319	5175	Pohoštění	523 000,00	697 000,00	555 692,80	106,25	79,73
3319	5194	Výdaje na věcné dary	147 000,00	183 000,00	109 766,24	74,67	59,98
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	370 000,00	987 000,00	986 974,43	266,75	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 291 000,00	37 909 000,00	37 806 941,15	104,18	99,73
3319	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		614 000,00	613 200,00	*****	99,87
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	3 000,00	3 000,00	30,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	695 000,00	26 000,00		0,00	0,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 250 000,00			0,00	*****
3319	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		452 000,00	450 596,74	*****	99,69
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 100 000,00	5 425 000,00	5 128 987,97	100,57	94,54
3319	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		66 259 000,00	73 267 000,00	68 511 810,50	103,40	93,51
3322	5123	Podlimitní technické zhodnocení		35 000,00	29 040,00	*****	82,97
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	318 000,00	101 887,50	33,96	32,04
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3322	6121	Stavby		996 000,00	989 296,00	*****	99,33
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	67 518,00	*****	96,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek		380 000,00	1 574 000,00	1 262 741,50	332,30	80,23
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	66 000,00	67 000,00	19 325,50	29,28	28,84
3326	5154	Elektrická energie	16 000,00	14 000,00	810,00	5,06	5,79
3326	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	194 000,00	159 319,12	497,87	82,12
3326	5171	Opravy a udržování	1 396 000,00	2 299 000,00	1 456 622,70	104,34	63,36
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	9 081,00	*****	90,81
3326	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3326	6121	Stavby	675 000,00			0,00	*****
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		2 215 000,00	2 614 000,00	1 645 158,32	74,27	62,94
3329	5171	Opravy a udržování	1 000,00	31 000,00	29 603,00	*****	95,49
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3329	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	11 000,00	21 000,00	20 000,00	181,82	95,24
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		12 000,00	55 000,00	52 603,00	438,36	95,64
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	155 000,00	155 000,00	155,00	100,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	73 000,00	76 000,00	75 450,00	103,36	99,28
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500 000,00	1 393 000,00	1 374 560,00	91,64	98,68
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	68 000,00	41 962,80	52,45	61,71
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	7 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	40 067,72	80,14	80,14
3341	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 742,40	87,12	87,12
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	156 000,00	156 000,00	155 480,16	99,67	99,67
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 585 000,00	1 722 000,00	1 612 846,34	101,76	93,66
3341	5171	Opravy a udržování	390 000,00	577 000,00	386 952,54	99,22	67,06
3341	5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3341	6121	Stavby	1 450 000,00			0,00	*****
3341	Rozhlas a televize		5 300 000,00	4 053 000,00	3 689 061,96	69,60	91,02
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	316 000,00	309 000,00	292 360,00	92,52	94,61
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00	38 295,00	85,10	85,10
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	13 896,00	86,85	86,85
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 867 000,00	3 678 000,00	3 399 048,90	87,90	92,42
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	410 000,00	397 000,00	391 648,64	95,52	98,65
3349	5161	Poštovní služby	40 000,00	73 000,00	43 166,40	107,92	59,13
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	103 000,00	103 000,00	58 414,80	56,71	56,71
3349	5169	Nákup ostatních služeb	8 065 000,00	8 718 000,00	8 018 700,59	99,43	91,98
3349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00	77,00
3349	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		12 872 000,00	13 379 000,00	12 293 230,33	95,50	91,88
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	762 000,00	906 000,00	823 791,22	108,11	90,93
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	625 000,00	618 000,00	536 288,94	85,81	86,78
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	299 000,00	331 000,00	295 116,09	98,70	89,16
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	132 000,00	112 998,09	96,58	85,60
3392	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	2 000,00	1 055,57	105,56	52,78
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	23 000,00	23 000,00	15 072,61	65,53	65,53
3392	5123	Podlimitní technické zhodnocení	9 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	146 000,00	153 000,00	99 601,64	68,22	65,10
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	142 000,00	85 924,00	57,28	60,51
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	167 000,00	164 000,00	124 977,81	74,84	76,21
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	263 000,00	327 000,00	251 032,10	95,45	76,77
3392	5152	Teplo	470 000,00	520 000,00	344 080,90	73,21	66,17
3392	5153	Plyn	830 000,00	722 000,00	460 786,89	55,52	63,82
3392	5154	Elektrická energie	1 215 000,00	1 070 000,00	688 048,01	56,63	64,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva		31 000,00	29 500,00	*****	95,16
3392	5162	Služby elektronických komunikací	67 000,00	67 000,00	36 450,03	54,40	54,40
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	35 000,00	21 851,52	87,41	62,43
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 102 000,00	2 144 000,00	1 721 371,14	156,20	80,29
3392	5171	Opravy a udržování	2 024 000,00	1 861 000,00	1 575 898,10	77,86	84,68
3392	5172	Podlimitní programové vybavení		130 000,00	129 489,92	*****	99,61
3392	5175	Pohoštění	10 000,00	78 000,00	75 720,00	757,20	97,08
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00		0,00	0,00	*****
3392	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	108 000,00	106 649,00	533,25	98,75
3392	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00	61 000,00	60 700,00	233,46	99,51
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	25 000,00	23 829,00	47,66	95,32
3392	6121	Stavby	13 884 000,00	13 521 388,80	13 046 254,86	93,97	96,49
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		254 000,00	251 658,31	*****	99,08
3392	Zájmová činnost v kultuře		22 314 000,00	23 447 388,80	20 918 145,75	93,74	89,21
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	272 000,00	386 000,00	312 146,00	114,76	80,87
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		24 000,00	23 808,00	*****	99,20
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		10 000,00	8 640,00	*****	86,40
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	192 000,00	374 000,00	320 809,43	167,09	85,78
3399	5131	Potraviny		14 000,00	13 003,28	*****	92,88
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	42 000,00	40 000,00	16 154,38	38,46	40,39
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	118 000,00	105 742,00	352,47	89,61
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		26 000,00	18 150,00	*****	69,81
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 777 000,00	1 860 000,00	1 338 817,14	75,34	71,98
3399	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	4 789,81	15,97	15,97
3399	5164	Nájemné	214 000,00	570 000,00	409 435,76	191,33	71,83
3399	5169	Nákup ostatních služeb	9 101 000,00	11 599 000,00	10 302 000,71	113,20	88,82
3399	5171	Opravy a udržování		54 000,00	53 530,00	*****	99,13
3399	5173	Cestovné	50 000,00	10 000,00	5 000,00	10,00	50,00
3399	5175	Pohoštění	1 097 000,00	1 695 000,00	1 274 112,61	116,15	75,17
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	80 000,00	69 079,00	106,28	86,35
3399	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	4 000,00	1 000,00	33,33	25,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	1 565 000,00	2 257 000,00	1 800 630,47	115,06	79,78
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	1 334 000,00	1 317 000,00	*****	98,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	25 000,00	24 780,00	123,90	99,12
3399	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	152 000,00	136 500,00	273,00	89,80
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		51 000,00	50 500,00	*****	99,02
3399	5901	Nespecifikované rezervy	555 000,00	94 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		15 092 000,00	21 107 000,00	17 905 628,59	118,64	84,83
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 576 000,00	3 770 000,00	3 392 162,00	94,86	89,98
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	1 517 000,00	2 179 000,00	1 364 266,12	89,93	62,61
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	992 000,00	1 073 000,00	924 641,00	93,21	86,17
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	358 000,00	394 000,00	357 838,00	99,95	90,82
3412	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	2 469,22	49,38	49,38
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	43 000,00	35 000,00	87,50	81,40
3412	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	14 000,00	3 520,00	70,40	25,14
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	6 000,00	637,00	12,74	10,62
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	1 937,00	96,85	96,85
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	908 000,00	819 000,00	636 363,11	70,08	77,70
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	624 000,00	667 000,00	361 707,12	57,97	54,23
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	550 000,00	756 000,00	354 277,00	64,41	46,86
3412	5152	Teplo	1 020 000,00	1 170 000,00	1 057 066,65	103,63	90,35
3412	5153	Plyn	990 000,00	946 000,00	472 253,41	47,70	49,92
3412	5154	Elektrická energie	1 672 000,00	1 728 000,00	1 059 317,69	63,36	61,30
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	53 000,00	35 422,00	64,40	66,83
3412	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	99 000,00	63 190,60	90,27	63,83
3412	5164	Nájemné	120 000,00	125 000,00	93 355,00	77,80	74,68
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	176 000,00	166 980,00	303,60	94,88
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 571,00	78,55	78,55
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 897 000,00	2 267 000,00	1 612 440,28	85,00	71,13
3412	5171	Opravy a udržování	2 765 000,00	7 035 000,00	5 074 140,39	183,51	72,13
3412	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3412	5175	Pohoštění	30 000,00	50 000,00	32 522,00	108,41	65,04
3412	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00	480,00	*****	48,00
3412	5194	Výdaje na věčné dary	10 000,00	40 000,00	15 548,70	155,49	38,87
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	45 000,00	42 000,00	18 221,00	40,49	43,38
3412	5492	Dary fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	42 000,00	45 000,00	44 639,00	106,28	99,20
3412	5901	Nespecifikované rezervy	1 450 000,00	2 115 000,00		0,00	0,00
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	54 000,00	45 655,58	456,56	84,55
3412	6121	Stavby	65 107 000,00	32 068 612,19	20 175 174,70	30,99	62,91
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		297 000,00	292 820,45	*****	98,59
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		83 997 000,00	58 109 612,19	37 707 616,02	44,89	64,89
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00			0,00	*****
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	341 000,00	92 000,00	49 606,87	14,55	53,92
3419	5164	Nájemné	28 000,00	26 000,00	17 630,00	62,96	67,81
3419	5169	Nákup ostatních služeb	433 000,00	787 000,00	626 468,40	144,68	79,60
3419	5175	Pohoštění	64 000,00	69 000,00	49 892,68	77,96	72,31
3419	5194	Výdaje na věcné dary	36 000,00	45 000,00	35 011,00	97,25	77,80
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 000,00	18 500,00	*****	97,37
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 602 000,00	9 388 000,00	9 259 505,33	140,25	98,63
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		4 030 000,00	163 530,00	*****	4,06
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		64 000,00	64 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 257 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		8 816 000,00	15 437 000,00	11 144 144,28	126,41	72,19
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	574 000,00	795 000,00	434 626,32	75,72	54,67
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	378 000,00	397 000,00	273 080,82	72,24	68,79
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	247 000,00	162 000,00	107 787,29	43,64	66,54
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	59 000,00	39 115,61	73,80	66,30
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	680,26	3,40	3,40
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení		136 000,00	134 624,60	*****	98,99
3421	5131	Potraviny	11 000,00	121 000,00	78 533,00	713,94	64,90
3421	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3421	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		30 000,00	13 214,00	*****	44,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	510 000,00	607 000,00	526 100,31	103,16	86,67
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	303 000,00	304 000,00	199 575,94	65,87	65,65
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	146,00	0,73	0,73
3421	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	6 682,83	14,85	14,85
3421	5164	Nájemné		12 000,00	11 300,00	*****	94,17
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000 000,00	126 000,00	125 500,00	3,14	99,60
3421	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	94 000,00	93 904,00	234,76	99,90
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 276 000,00	3 571 000,00	2 670 767,03	81,53	74,79
3421	5171	Opravy a udržování	3 010 000,00	7 975 000,00	7 629 396,96	253,47	95,67
3421	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	3 059,00	12,24	12,24
3421	5175	Pohoštění		3 000,00	1 392,00	*****	46,40
3421	5194	Výdaje na věcné dary	36 000,00	67 000,00	54 536,00	151,49	81,40
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	172 000,00	242 000,00	240 000,00	139,53	99,17
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	259 000,00	2 381 000,00	2 351 000,00	907,72	98,74
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33	83,33
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		17 000,00	16 700,00	*****	98,24
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	17 000,00	21 652,54	433,05	127,37
3421	5492	Dary fyzickým osobám		180 000,00	40 380,00	*****	22,43
3421	6121	Stavby	8 922 000,00	16 624 000,00	14 957 890,37	167,65	89,98
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	235 000,00	189 649,81	21,07	80,70
3421	Využití volného času dětí a mládeže		22 819 000,00	34 468 000,00	30 421 294,69	133,32	88,26
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3429	5122	Podlimitní věcná břemena	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3429	5132	Ochranné pomůcky	13 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50	19,50
3429	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	455 000,00	411 000,00	333 232,57	73,24	81,08
3429	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	328 000,00	298 000,00	168 334,10	51,32	56,49
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	103 000,00	169 000,00	100 098,00	97,18	59,23
3429	5152	Teplo	515 000,00	715 000,00	514 715,41	99,94	71,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	39 514,19	23,24	23,24
3429	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	524 473,43	80,69	80,69
3429	5162	Služby elektronických komunikací	95 000,00	98 000,00	73 032,67	76,88	74,52
3429	5164	Nájemné		20 000,00	11 000,00	*****	55,00
3429	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71	85,71
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 582 000,00	1 787 000,00	1 373 052,75	86,79	76,84
3429	5171	Opravy a udržování	1 620 000,00	252 000,00	226 394,75	13,97	89,84
3429	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	105 000,00	187 000,00	136 486,21	129,99	72,99
3429	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary	110 000,00	104 000,00	26 920,81	24,47	25,89
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 043 000,00	3 626 000,00	3 510 948,00	171,85	96,83
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
3429	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00	30 000,00	*****	85,71
3429	5492	Dary fyzickým osobám		281 000,00	260 700,00	*****	92,78
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		245 000,00	204 679,26	*****	83,54
3429	5901	Nespecifikované rezervy	140 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3429	6121	Stavby	1 954 000,00	863 000,00	267 008,55	13,66	30,94
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		630 000,00	629 171,97	*****	99,87
3429	6322	Investiční transfery spolkům		650 000,00	646 732,32	*****	99,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 030 000,00	11 509 000,00	9 269 884,99	92,42	80,54
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3533	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00		*****	0,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			50 000,00		*****	0,00
3539	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 034 000,00	1 967 000,00	1 941 386,00	95,45	98,70
3539	5021	Ostatní osobní výdaje	112 000,00	152 000,00	146 340,00	130,66	96,28
3539	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	579 000,00	507 000,00	501 328,00	86,59	98,88
3539	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	211 000,00	189 000,00	181 938,00	86,23	96,26
3539	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	9 000,00	8 632,36	107,90	95,92
3539	5131	Potraviny	120 000,00	172 000,00	161 254,00	134,38	93,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3539	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00			0,00	*****
3539	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	16 000,00	15 427,50	154,28	96,42
3539	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	2 000,00	1 563,00	52,10	78,15
3539	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	773 000,00	715 616,22	715,62	92,58
3539	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	290 000,00	271 036,95	246,40	93,46
3539	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	50 000,00	48 578,65	107,95	97,16
3539	5152	Teplo	65 000,00	78 000,00	77 755,27	119,62	99,69
3539	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	180 620,36	90,31	90,31
3539	5154	Elektrická energie	138 000,00	139 000,00	92 553,08	67,07	66,58
3539	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	11 000,00	9 583,20	63,89	87,12
3539	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	13 000,00	12 320,00	82,13	94,77
3539	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	417 000,00	355 790,31	101,65	85,32
3539	5171	Opravy a udržování	549 000,00	1 466 000,00	1 341 116,12	244,28	91,48
3539	5173	Cestovné	5 000,00	4 000,00	3 852,00	77,04	96,30
3539	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00			0,00	*****
3539	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3539	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00			0,00	*****
3539	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	89 000,00	84 148,18	84,15	94,55
3539	6121	Stavby	4 153 000,00	15 736 000,00	15 693 518,55	377,88	99,73
3539	6122	Stroje, přístroje a zařízení		241 000,00	240 256,07	*****	99,69
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		8 957 000,00	22 526 000,00	22 089 613,82	246,62	98,06
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	30 000,00	29 800,00	198,67	99,33
3543	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3543	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00			0,00	*****
3543	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým		75 000,00	115 000,00	69 800,00	93,07	60,70
3545	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 680 000,00	10 932 000,00	10 559 466,00	98,87	96,59
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	512 000,00	2 412 000,00	406 235,00	79,34	16,84
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 600 000,00	3 257 000,00	2 686 052,96	103,31	82,47
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	937 000,00	1 192 000,00	972 978,10	103,84	81,63
3612	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	36 000,00	36 000,00	34 853,39	96,81	96,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	2 190 000,00	3 819 000,00	3 596 921,91	164,24	94,18
3612	5131	Potraviny		1 000,00		*****	0,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	106 000,00	56 848,68	*****	53,63
3612	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	11 000,00	9 902,00	990,20	90,02
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	743 000,00	1 071 000,00	498 607,65	67,11	46,56
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 472 000,00	2 239 000,00	1 283 167,55	87,17	57,31
3612	5141	Úroky vlastní	2 900 000,00	2 856 000,00	2 507 013,47	86,45	87,78
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	73 789 000,00	78 402 000,00	71 059 253,62	96,30	90,63
3612	5152	Teplota	170 331 000,00	206 809 000,00	184 792 103,65	108,49	89,35
3612	5153	Plyn	14 631 000,00	12 441 000,00	10 289 196,11	70,32	82,70
3612	5154	Elektrická energie	19 293 000,00	17 908 000,00	11 590 562,17	60,08	64,72
3612	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 196,00	*****	59,80
3612	5157	Teplá voda	51 300 000,00	64 446 000,00	60 109 849,79	117,17	93,27
3612	5161	Poštovní služby	846 000,00	963 000,00	840 688,40	99,37	87,30
3612	5162	Služby elektronických komunikací	212 000,00	242 000,00	141 891,42	66,93	58,63
3612	5163	Služby peněžních ústavů	625 000,00	723 000,00	680 953,00	108,95	94,18
3612	5164	Nájemné	62 000,00	98 000,00	97 226,43	156,82	99,21
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	378 000,00	390 000,00	154 845,70	40,96	39,70
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	166 000,00	394 000,00	100 855,80	60,76	25,60
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	470 000,00	599 000,00	432 918,64	92,11	72,27
3612	5169	Nákup ostatních služeb	60 586 000,00	67 892 000,00	58 199 237,00	96,06	85,72
3612	5171	Opravy a udržování	229 273 000,00	223 543 000,00	187 241 878,97	81,67	83,76
3612	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00	81 000,00	41 428,20	46,03	51,15
3612	5173	Cestovné		3 000,00	706,00	*****	23,53
3612	5175	Pohoštění		10 000,00	8 010,00	*****	80,10
3612	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00	200,00	*****	20,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	358 000,00	555 000,00	307 925,30	86,01	55,48
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	17 660 000,00	18 340 000,00	17 724 210,71	100,36	96,64
3612	5361	Nákup kolků	130 000,00	129 000,00	76 613,00	58,93	59,39
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	31 000,00	7 736,00	25,79	24,95
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	240,00	*****	24,00
3612	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	100 000,00	139 000,00	98 662,00	98,66	70,98
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	75 000,00	80 000,00	83 000,00	110,67	103,75
3612	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5901	Nespecifikované rezervy	66 000,00	39 000,00		0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	33 895 000,00	51 308 000,00	48 751 194,88	143,83	95,02
3612	6121	Stavby	158 961 000,00	219 180 000,00	192 505 874,65	121,10	87,83
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		880 000,00	840 679,85	*****	95,53
3612	Bytové hospodářství		855 450 000,00	993 608 000,00	868 791 184,00	101,56	87,44
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	166 000,00	448 000,00	302 890,98	182,46	67,61
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 395,10	67,90	67,90
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	451 000,00	743 500,00	460 961,16	102,21	62,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	424 000,00	720 000,00	361 725,72	85,31	50,24
3613	5141	Úroky vlastní	570 000,00	570 000,00	560 759,31	98,38	98,38
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 324 000,00	3 060 000,00	2 484 613,73	106,91	81,20
3613	5152	Teplota	12 856 000,00	14 680 000,00	12 684 947,95	98,67	86,41
3613	5153	Plyn	2 340 000,00	2 537 000,00	1 994 011,96	85,21	78,60
3613	5154	Elektrická energie	7 138 000,00	6 806 000,00	5 299 501,72	74,24	77,87
3613	5155	Pevná paliva	550 000,00	450 000,00	239 448,40	43,54	53,21
3613	5157	Teplá voda	1 215 000,00	1 415 000,00	1 287 850,77	106,00	91,01
3613	5162	Služby elektronických komunikací	94 000,00	168 000,00	132 378,63	140,83	78,80
3613	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	65 757,00	65,76	65,76
3613	5164	Nájemné		20 000,00	18 824,00	*****	94,12
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00	8 833,00	73,61	73,61
3613	5169	Nákup ostatních služeb	8 388 000,00	8 709 500,00	5 540 320,28	66,05	63,61
3613	5171	Opravy a udržování	44 898 000,00	30 322 000,00	21 320 123,29	47,49	70,31
3613	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	3 213,00	6,43	6,43
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	300 000,00	300 000,00	292 628,00	97,54	97,54
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	10 000,00	1 510,00	18,88	15,10
3613	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5901	Nespecifikované rezervy	286 000,00	48 000,00		0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 489 000,00	3 590 000,00	3 097 194,14	88,77	86,27
3613	6121	Stavby	44 136 000,00	41 377 178,88	35 731 220,87	80,96	86,35
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 823 000,00	1 216 321,51	*****	66,72
3613	Nebytové hospodářství		129 859 000,00	118 023 178,88	93 144 430,52	71,73	78,92
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	316 000,00	14 000,00	10 000,00	3,16	71,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 004,00	50,01	50,01
3631	5164	Nájemné	1 345 000,00	2 074 000,00	2 041 558,50	151,79	98,44
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 707 000,00	2 156 000,00	1 948 091,71	114,12	90,36
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	90 000,00	88 933,63	74,11	98,82
3631	6121	Stavby		1 546 000,00	1 495 390,30	*****	96,73
3631	Veřejné osvětlení		3 518 000,00	5 910 000,00	5 598 978,14	159,15	94,74
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 764 000,00	6 774 000,00	6 400 215,00	94,62	94,48
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	451 000,00	454 000,00	352 285,00	78,11	77,60
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 800 000,00	1 823 000,00	1 669 859,59	92,77	91,60
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	653 000,00	668 000,00	610 411,00	93,48	91,38
3632	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	9 000,00	6 963,01	87,04	77,37
3632	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	3 301,36	82,53	82,53
3632	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	4 314,76	43,15	43,15
3632	5132	Ochranné pomůcky	66 000,00	76 000,00	63 937,76	96,88	84,13
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	990,00	33,00	33,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 000,00	11 000,00	10 169,00	92,45	92,45
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	537 000,00	1 978 000,00	1 800 636,99	335,31	91,03
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	79 000,00	149 000,00	130 680,00	165,42	87,70
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	696 000,00	850 000,00	592 365,82	85,11	69,69
3632	5141	Úroky vlastní	867 000,00	867 000,00	824 431,11	95,09	95,09
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	232 000,00	239 500,00	136 705,46	58,92	57,08
3632	5152	Teplo	27 000,00	28 000,00	27 264,12	100,98	97,37
3632	5153	Plyn	120 000,00	138 000,00	81 056,06	67,55	58,74
3632	5154	Elektrická energie	436 000,00	529 000,00	399 730,88	91,68	75,56
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	79 000,00	79 000,00	67 877,09	85,92	85,92
3632	5161	Poštovní služby	15 000,00	18 000,00	13 981,00	93,21	77,67
3632	5162	Služby elektronických komunikací	48 000,00	57 000,00	38 559,58	80,33	67,65
3632	5164	Nájemné	30 000,00	137 000,00	130 237,80	434,13	95,06
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		16 000,00	10 000,00	*****	62,50
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	8 860,00	63,29	63,29
3632	5169	Nákup ostatních služeb	13 610 000,00	14 808 552,00	13 466 931,14	98,95	90,94
3632	5171	Opravy a udržování	5 885 000,00	10 806 000,00	9 998 370,09	169,90	92,53
3632	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	97 000,00	92 831,20	66,31	95,70
3632	5191	Zaplacené sankce a odstupné		29 000,00	28 016,29	*****	96,61
3632	5192	Poskytnuté náhrady	180 000,00	50 000,00	36 309,00	20,17	72,62
3632	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	18 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	194 000,00	194 000,00	160 038,94	82,49	82,49
3632	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3632	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 000,00	400,00	*****	40,00
3632	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	61 000,00	112 000,00	96 153,00	157,63	85,85
3632	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	304 000,00	614 000,00	534 589,00	175,85	87,07
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 231 000,00	2 723 000,00	1 857 943,64	83,28	68,23
3632	5901	Nespecifikované rezervy	9 000,00	7 500,00		0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	4 000,00	125,00	4,17	3,13
3632	6121	Stavby	68 058 000,00	92 024 703,42	82 215 101,53	120,80	89,34
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	159 000,00	123 000,00	114 998,00	72,33	93,49
3632	Pohřebnictví		104 314 000,00	137 048 255,42	122 491 639,22	117,43	89,38
3635	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	780 000,00	1 217 000,00	941 326,76	120,68	77,35
3636	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	302,50	0,25	0,25
3636	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	289,00	1,93	1,93
3636	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Stavby	3 400 000,00	3 288 000,00	30 240,00	0,89	0,92
3636	Územní rozvoj		4 380 000,00	4 705 000,00	972 158,26	22,20	20,66
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 712 000,00	11 791 000,00	11 593 612,00	119,37	98,33
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	397 000,00	467 000,00	244 239,00	61,52	52,30
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 511 000,00	3 001 000,00	2 925 213,80	116,50	97,47
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	905 000,00	1 087 000,00	1 062 337,30	117,39	97,73
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	26 000,00	35 000,00	34 776,59	133,76	99,36
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů		37 000,00	36 154,80	*****	97,72
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	1 842,00	6,14	6,14
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	79 000,00	188 000,00	178 984,86	226,56	95,20
3639	5131	Potraviny	45 000,00	43 000,00	34 445,17	76,54	80,11
3639	5132	Ochranné pomůcky	638 000,00	682 000,00	550 128,57	86,23	80,66
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	21 000,00	22 000,00	3 461,00	16,48	15,73
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		4 000,00	3 280,00	*****	82,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 225 000,00	1 835 000,00	1 441 173,65	117,65	78,54
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 875 000,00	4 102 000,00	3 773 497,28	77,41	91,99
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	821 000,00	725 000,00	452 838,36	55,16	62,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5152	Teplo	500 000,00	429 000,00	396 390,77	79,28	92,40
3639	5153	Plyn	102 000,00	127 000,00	105 430,90	103,36	83,02
3639	5154	Elektrická energie	2 510 000,00	2 323 000,00	1 448 647,12	57,72	62,36
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	691 000,00	603 000,00	447 153,71	64,71	74,15
3639	5157	Teplá voda	1 000,00	2 000,00	1 237,50	123,75	61,88
3639	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	847,00	21,18	21,18
3639	5162	Služby elektronických komunikací	64 000,00	70 000,00	65 735,07	102,71	93,91
3639	5163	Služby peněžních ústavů	551 000,00	499 000,00	480 847,21	87,27	96,36
3639	5164	Nájemné	379 000,00	340 000,00	318 823,68	84,12	93,77
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	363 000,00	430 000,00	227 689,00	62,72	52,95
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	56 000,00	36 796,10	73,59	65,71
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	283 000,00	259 424,00	*****	91,67
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 979 000,00	12 690 900,00	9 243 282,05	84,19	72,83
3639	5171	Opravy a udržování	14 149 000,00	9 881 100,00	8 225 928,39	58,14	83,25
3639	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 377,00	68,85	68,85
3639	5175	Pohoštění	3 000,00			0,00	*****
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	700 000,00	630 000,00	629 837,96	89,98	99,97
3639	5189	Vratky jistot	100 000,00	34 000,00	4 823,00	4,82	14,19
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	20 000,00	15 518,00	155,18	77,59
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	133 441 000,00	137 080 000,00	137 059 331,48	102,71	99,98
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00	56 000,00	12 000,00	40,00	21,43
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	219 000,00	218 000,00	105 339,50	48,10	48,32
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	293 000,00	281 509,00	*****	96,08
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	237 000,00	297 000,00	239 000,00	100,84	80,47
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
3639	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	49 000,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	182 000,00	201 000,00	47 623,82	26,17	23,69
3639	6111	Programové vybavení		164 000,00	163 350,00	*****	99,60
3639	6121	Stavby	36 617 000,00	29 398 000,00	27 420 387,22	74,88	93,27
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 050 000,00	15 408 000,00	14 982 753,48	186,12	97,24
3639	6123	Dopravní prostředky		2 116 000,00	2 111 425,90	*****	99,78
3639	6130	Pozemky	6 626 000,00	6 844 000,00	2 617 696,00	39,51	38,25
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00	100,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	1 540 000,00			0,00	*****
3639	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené		1 062 000,00	1 061 500,00	*****	99,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		240 830 000,00	247 009 000,00	231 679 189,24	96,20	93,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 000,00		*****	0,00
3699	5154	Elektrická energie		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	315 000,00	214 233,20	47,61	68,01
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		19 000,00	18 145,16	*****	95,50
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 612 000,00	871 000,00	551 696,50	34,22	63,34
3699	5171	Opravy a udržování	50 000,00	103 588,10	103 588,10	207,18	100,00
3699	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 296,00	41,48	41,48
3699	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	20 411,90		0,00	0,00
3699	6121	Stavby	7 281 000,00	5 488 000,00	775 632,99	10,65	14,13
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		9 513 000,00	6 850 000,00	1 679 591,95	17,66	24,52
3713	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3713	Změny technologií vytápění		50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3716	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		795 000,00	794 062,50	*****	99,88
3716	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		31 000,00	30 250,00	*****	97,58
3716	5169	Nákup ostatních služeb		327 000,00	20 000,00	*****	6,12
3716	6122	Stroje, přístroje a zařízení		119 000,00	118 580,00	*****	99,65
3716	Monitoring ochrany ovzduší			1 272 000,00	962 892,50	*****	75,70
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	64 635,00	99,44	99,44
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	7 000,00	4 385,00	62,64	62,64
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	1 592,00	53,07	53,07
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	480 000,00	560 000,00	343 271,00	71,51	61,30
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	352 000,00	381 000,00	308 789,75	87,72	81,05
3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 395 000,00	10 592 000,00	8 566 171,56	91,18	80,87
3722	5171	Opravy a udržování	305 000,00	405 000,00	153 966,00	50,48	38,02
3722	6121	Stavby	2 900 000,00	2 212 000,00	2 209 523,28	76,19	99,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 507 000,00	14 225 000,00	11 652 333,59	86,27	81,91
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 221,08	56,44	56,44
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		50 000,00	50 000,00	28 221,08	56,44	56,44
3726	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	565 000,00	563 346,96	93,89	99,71
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		600 000,00	565 000,00	563 346,96	93,89	99,71
3729	5169	Nákup ostatních služeb	555 000,00	881 000,00	854 772,03	154,01	97,02
3729	Ostatní nakládání s odpady		555 000,00	881 000,00	854 772,03	154,01	97,02
3742	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	10 973,00	49,88	49,88
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	6121	Stavby	565 000,00	521 000,00	520 909,10	92,20	99,98
3742	Chráněné části přírody		589 000,00	545 000,00	533 882,10	90,64	97,96
3744	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	16 940,00	49,82	49,82
3744	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3744	6121	Stavby	200 000,00			0,00	*****
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00			0,00	*****
3744	Protieroční, protilavinová a protipožární ochrana		289 000,00	44 000,00	16 940,00	5,86	38,50
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	54 775 000,00	54 600 000,00	46 865 053,44	85,56	85,83
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	1 332 000,00	1 356 000,00	1 063 933,00	79,87	78,46
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 819 000,00	13 907 000,00	12 005 949,53	86,88	86,33
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 101 000,00	5 083 000,00	4 387 297,41	86,01	86,31
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	42 000,00	45 000,00	36 568,10	87,07	81,26
3745	5122	Podlimitní věcná břemena		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3745	5131	Potraviny	60 000,00	67 000,00	44 900,98	74,83	67,02
3745	5132	Ochranné pomůcky	543 000,00	536 000,00	354 258,54	65,24	66,09
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	29 000,00	29 000,00	1 284,00	4,43	4,43
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	91 000,00	101 000,00	87 342,00	95,98	86,48
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 547 000,00	3 009 000,00	1 811 674,63	71,13	60,21
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 137 000,00	4 069 000,00	3 361 490,21	107,16	82,61
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	163 000,00	111 862,00	69,91	68,63
3745	5153	Plyn	267 000,00	233 000,00	129 914,02	48,66	55,76
3745	5154	Elektrická energie	389 000,00	399 000,00	308 890,41	79,41	77,42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 901 000,00	1 957 000,00	1 416 402,27	74,51	72,38
3745	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	51 000,00	43 931,38	97,63	86,14
3745	5163	Služby peněžních ústavů	253 000,00	247 000,00	225 569,00	89,16	91,32
3745	5164	Nájemné	41 000,00	373 000,00	337 363,19	822,84	90,45
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	843 000,00	254 000,00	5 300,00	0,63	2,09
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	86 000,00	38 019,50	54,31	44,21
3745	5169	Nákup ostatních služeb	113 605 000,00	165 561 000,00	150 693 532,30	132,65	91,02
3745	5171	Opravy a udržování	2 416 000,00	3 116 000,00	2 228 286,56	92,23	71,51
3745	5173	Cestovné	5 000,00	12 000,00	2 306,00	46,12	19,22
3745	5175	Pohoštění	21 000,00	21 000,00	5 806,24	27,65	27,65
3745	5189	Vratky jistot	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5192	Poskytnuté náhrady	22 000,00	239 000,00	226 011,00	*****	94,57
3745	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	219 000,00	187 500,00	125,00	85,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 052 000,00	27 462 000,00	27 458 698,93	109,61	99,99
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	803 000,00	1 387 000,00	1 110 537,97	138,30	80,07
3745	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	91 000,00	82 500,00	82,50	90,66
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	778 000,00	1 238 000,00	1 000 743,60	128,63	80,84
3745	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	568 000,00		0,00	0,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350 000,00	2 469 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby	32 841 000,00	34 984 598,77	30 037 556,90	91,46	85,86
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	5 551 340,00	4 041 780,07	*****	72,81
3745	6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	6 500 000,00	5 530 899,00	325,35	85,09
3745	6322	Investiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		263 923 000,00	336 160 938,77	295 405 162,18	111,93	87,88
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67	100,00
3749	6121	Stavby	420 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		576 000,00	360 000,00	10 000,00	1,74	2,78
3769	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 000,00	8 712,00	17,42	58,08
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		50 000,00	15 000,00	8 712,00	17,42	58,08
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	344 400,00	333 956,53	66,79	96,97
3792	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		55 600,00	55 600,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		500 000,00	500 000,00	489 556,53	97,91	97,91
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	216 000,00	228 000,00	218 948,00	101,36	96,03
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	56 000,00	54 373,00	100,69	97,09
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	21 000,00	19 728,00	98,64	93,94
3900	5133	Léky a zdravotnický materiál	200 000,00			0,00	*****
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	45 000,00	24 696,63	123,48	54,88
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	129 000,00	94 595,21	111,29	73,33
3900	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 597,20	79,86	79,86
3900	5164	Nájemné	70 000,00	60 000,00	20 000,00	28,57	33,33
3900	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	3 996,87	19,98	19,98
3900	5169	Nákup ostatních služeb	1 625 000,00	1 839 000,00	1 366 316,19	84,08	74,30
3900	5175	Pohoštění	36 000,00	36 000,00	13 492,48	37,48	37,48
3900	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	25 000,00	125 000,00	125 000,00	500,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	505 000,00	1 042 000,00	1 017 000,00	201,39	97,60
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	333 000,00	332 660,00	*****	99,90
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	57 000,00	52 000,00	*****	91,23
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	115 000,00	115 000,00	75 000,00	65,22	65,22
3900	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3900	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00
3900	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 685,00	*****	*****
3900	5492	Dary fyzickým osobám	180 000,00	3 833 000,00	1 096 682,00	609,27	28,61
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	55 000,00	45 000,00	150,00	81,82
3900	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	31 000,00	29 000,00	28 600,00	92,26	98,62
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	510 000,00	260 000,00	170 313,42	33,39	65,51
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		3 924 000,00	8 730 000,00	5 173 684,00	131,85	59,26
4179	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	1 390,00	13,90	13,90
4179	Ostatní dávky sociální pomoci		10 000,00	10 000,00	1 390,00	13,90	13,90
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 898 000,00	57 666 000,00	50 808 536,30	196,19	88,11
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	90 000,00	22 000,00	32,35	24,44
4329	5024	Odstupné		253 000,00	252 334,00	*****	99,74
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 401 000,00	14 206 000,00	12 639 054,48	197,45	88,97
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 373 000,00	5 137 000,00	4 586 745,66	193,29	89,29
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 000,00	65 000,00	59 583,39	198,61	91,67
4329	5132	Ochranné pomůcky	16 000,00	68 000,00	33 374,17	208,59	49,08
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	27 000,00	22 905,00	229,05	84,83
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	51 000,00	104 000,00	43 306,00	84,91	41,64
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	231 000,00	1 356 000,00	1 176 050,76	509,11	86,73
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	204 000,00	604 000,00	456 530,08	223,79	75,58
4329	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	68 000,00	109 000,00	44 490,87	65,43	40,82
4329	5152	Teplo	215 000,00	710 000,00	494 451,32	229,98	69,64
4329	5153	Plyn	46 000,00	65 000,00	62 708,10	136,32	96,47
4329	5154	Elektrická energie	182 000,00	336 000,00	174 267,34	95,75	51,87
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	128 000,00	267 000,00	164 057,69	128,17	61,44
4329	5161	Poštovní služby	35 000,00	86 000,00	43 693,70	124,84	50,81
4329	5162	Služby elektronických komunikací	314 000,00	602 000,00	437 090,52	139,20	72,61
4329	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 178,00	94,86	94,86
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	30 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	581 000,00	1 903 000,00	1 322 597,77	227,64	69,50
4329	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	1 599,00	*****	79,95
4329	5169	Nákup ostatních služeb	321 000,00	629 000,00	317 695,04	98,97	50,51
4329	5171	Opravy a udržování	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
4329	5173	Cestovné	73 000,00	163 000,00	88 798,00	121,64	54,48
4329	5175	Pohoštění	17 000,00	23 000,00	13 272,00	78,07	57,70
4329	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	12 000,00	3 780,00	75,60	31,50
4329	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	16 000,00	17 000,00	12 116,00	75,73	71,27
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4329	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4329	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	680 000,00	854 000,00	373 350,00	54,90	43,72
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	117 000,00	117 000,00	89 000,00	76,07	76,07
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		38 353 000,00	85 734 000,00	73 798 565,19	192,42	86,08
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339	5492	Dary fyzickým osobám		151 000,00	150 000,00	*****	99,34
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			156 000,00	155 000,00	*****	99,36
4341	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 084,00	21,68	21,68
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	189 000,00	224 000,00	222 770,00	117,87	99,45
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		194 000,00	229 000,00	223 854,00	115,39	97,75
4343	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00		*****	0,00
4343	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	13 588,30	*****	64,71
4343	5175	Pohoštění		20 000,00		*****	0,00
4343	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		139 000,00	139 000,00	*****	100,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.			200 000,00	152 588,30	*****	76,29
4344	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			155 000,00	155 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		386 000,00	370 479,00	*****	95,98
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	505 000,00	960 000,00	959 734,00	190,05	99,97
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	296 000,00	295 461,60	223,83	99,82
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	110 000,00	107 006,41	222,93	97,28
4349	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		3 000,00	2 396,28	*****	79,88
4349	5132	Ochranné pomůcky		30 000,00	27 934,06	*****	93,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		273 000,00	253 739,82	*****	92,94
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		206 000,00	178 194,39	*****	86,50
4349	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	29 000,00	27 091,62	*****	93,42
4349	5164	Nájemné		9 000,00	5 500,00	*****	61,11
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		42 000,00	40 000,00	*****	95,24
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	5 404,00	*****	77,20
4349	5169	Nákup ostatních služeb	2 671 000,00	2 619 000,00	508 174,00	19,03	19,40
4349	5173	Cestovné		1 000,00	1 155,00	*****	115,50
4349	5175	Pohoštění		49 000,00	25 608,00	*****	52,26
4349	5194	Výdaje na věcné dary		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	65 000,00	63 000,00	*****	96,92
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	12 000,00		0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	7 000,00	55 000,00	54 313,00	775,90	98,75
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		296 000,00	216 993,00	*****	73,31
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		8 000,00	5 620,00	*****	70,25
4349	5492	Dary fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	576 000,00	578 000,00	566 179,00	98,29	97,95
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		3 966 000,00	6 053 000,00	3 732 983,18	94,12	61,67
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4350	6121	Stavby		242 000,00	241 753,16	*****	99,90
4350	Domovy pro seniory			244 000,00	243 753,16	*****	99,90
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 896 000,00	14 360 000,00	11 839 590,60	99,53	82,45
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	82 000,00	96 000,00	95 050,00	115,91	99,01
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 974 000,00	3 576 000,00	2 929 631,10	98,51	81,92
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 072 000,00	1 290 000,00	1 065 087,20	99,36	82,56
4351	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	57 000,00	59 000,00	48 590,83	85,25	82,36
4351	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	3 765,76	47,07	47,07
4351	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50	97,50
4351	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	35 000,00	21 162,00	70,54	60,46
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	601,00	60,10	60,10
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 903,00	38,06	38,06
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	225 000,00	156 000,00	98 280,45	43,68	63,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	219 000,00	219 000,00	180 784,54	82,55	82,55
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	218 000,00	215 000,00	174 734,76	80,15	81,27
4351	5152	Teplo	312 000,00	315 000,00	279 404,25	89,55	88,70
4351	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	378 000,00	94,50	94,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5154	Elektrická energie	494 000,00	535 000,00	410 715,45	83,14	76,77
4351	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	16 374,82	81,87	81,87
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	76 000,00	76 000,00	57 494,03	75,65	75,65
4351	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 664,00	73,28	73,28
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	84 000,00	71 517,90	95,36	85,14
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	16 000,00	14 762,00	92,26	92,26
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 875 000,00	3 855 000,00	3 418 778,10	118,91	88,68
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00	273 000,00	206 829,56	103,41	75,76
4351	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	306,00	10,20	10,20
4351	5175	Pohoštění	145 000,00	197 000,00	151 803,02	104,69	77,06
4351	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4351	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	26 000,00	11 886,70	169,81	45,72
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		209 000,00	209 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 000,00	84 000,00	65 000,00	342,11	77,38
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	89 339,00	*****	99,27
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 210 000,00	22 211 000,00	22 210 250,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 695 000,00	13 695 000,00	*****	100,00
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	51 000,00	51 000,00	31 106,00	60,99	60,99
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	92 000,00	107 000,00	96 925,00	105,35	90,58
4351	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	23 000,00		0,00	0,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	210 000,00	329 000,00	313 673,00	149,37	95,34
4351	6121	Stavby		391 000,00	387 523,87	*****	99,11
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	870 000,00	868 675,06	96,52	99,85
4351	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		712 000,00	712 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		44 952 000,00	64 607 000,00	60 164 159,00	133,84	93,12
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		132 000,00	90 000,00	*****	68,18
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		787 000,00	786 000,00	*****	99,87
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 068 000,00	2 012 000,00	1 969 000,00	184,36	97,86
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 950 000,00	4 529 000,00	3 349 380,00	113,54	73,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	478 000,00	406 184,00	96,71	84,98
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	841 000,00	1 238 000,00	902 644,76	107,33	72,91
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	304 000,00	448 000,00	327 574,00	107,75	73,12
4359	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	16 000,00	16 000,00	14 495,89	90,60	90,60
4359	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4359	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4359	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94	95,94
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	113 000,00	100 000,00	52 377,68	46,35	52,38
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	169 000,00	178 000,00	160 473,88	94,95	90,15
4359	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	19 000,00	2 247,95	14,99	11,83
4359	5152	Teplo	151 000,00	166 000,00	115 837,82	76,71	69,78
4359	5153	Plyn	22 000,00	22 000,00	650,00	2,95	2,95
4359	5154	Elektrická energie	59 000,00	47 000,00	28 056,80	47,55	59,70
4359	5157	Teplá voda	10 000,00	8 000,00	4 126,75	41,27	51,58
4359	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	6 000,00	3 049,20	30,49	50,82
4359	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 725,00	37,25	37,25
4359	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 843 000,00	1 716 000,00	1 580 918,54	85,78	92,13
4359	5171	Opravy a udržování	95 000,00	66 000,00	26 672,30	28,08	40,41
4359	5175	Pohoštění	162 000,00	167 000,00	97 586,00	60,24	58,43
4359	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	9 000,00	781,00	7,81	8,68
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	29 000,00	9 000,00	45,00	31,03
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	76 000,00	329 000,00	282 404,00	371,58	85,84
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 462 000,00	42 162 000,00	40 161 750,00	101,77	95,26
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 772 000,00	11 771 000,00	*****	99,99
4359	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 150 000,00	6 541 000,00	6 540 125,00	91,47	99,99
4359	6121	Stavby		2 339 000,00	2 321 430,00	*****	99,25
4359	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 299 000,00	3 366 000,00	3 145 906,44	242,18	93,46
4359	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		55 223 000,00	76 807 000,00	72 344 994,01	131,01	94,19
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		169 000,00	169 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			239 000,00	239 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4374	5171	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 000,00	3 044,00	*****	76,10
4374	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 004 000,00	3 004 000,00	3 004 000,00	100,00	100,00
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 982 000,00	6 982 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		3 154 000,00	10 020 000,00	9 989 044,00	316,71	99,69
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			76 000,00	76 000,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	376 410,00	75,28	75,28
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		345 000,00	345 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	602 000,00	577 000,00	128,22	95,85
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
4379	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600 000,00	215 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 550 000,00	1 775 000,00	1 411 410,00	91,06	79,52
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 338 000,00	17 428 000,00	16 913 886,40	723,43	97,05
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	577 000,00	3 773 000,00	3 740 226,92	648,22	99,13
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	209 000,00	1 366 000,00	1 356 014,80	648,81	99,27
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	15 000,00	14 156,53	176,96	94,38
4399	5132	Ochranné pomůcky		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4399	5133	Léky a zdravotnický materiál		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	14 000,00	8 000,00	133,33	57,14
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	104 000,00	93 987,00	469,94	90,37
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 000,00	124 000,00	121 067,82	281,55	97,64
4399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	2 259,79	56,49	56,49
4399	5153	Plyn	23 000,00	18 000,00	13 854,05	60,24	76,97
4399	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	10 495,29	65,60	65,60
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	9 594,78	73,81	73,81
4399	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	27 000,00	15 873,26	69,01	58,79
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	98 000,00	415 000,00	331 862,90	338,64	79,97
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	3 000,00	2 141,70	107,09	71,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 953 000,00	3 332 000,00	2 762 646,43	93,55	82,91
4399	5173	Cestovné	3 000,00	7 000,00	4 512,00	150,40	64,46
4399	5175	Pohoštění	130 000,00	127 000,00	96 493,78	74,23	75,98
4399	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	4 220,00	*****	84,40
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 000,00	20 000,00	17 469,00	873,45	87,35
4399	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	25 000,00	24 600,00	49,20	98,40
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	65 000,00	69 000,00	49 000,00	75,38	71,01
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		6 583 000,00	26 938 000,00	25 625 362,45	389,27	95,13
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5212	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 061,56	60,25	60,25
5212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		110 000,00	110 000,00	15 061,56	13,69	13,69
5213	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	308 000,00		0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00		*****	0,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		235 000,00	31 702,00	*****	13,49
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	4 062 000,00	3 429 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		4 078 000,00	4 078 000,00	31 702,00	0,78	0,78
5311	5132	Ochranné pomůcky		37 000,00	34 170,00	*****	92,35
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		190 000,00	187 881,37	*****	98,88
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		42 000,00	39 236,96	*****	93,42
5311	5154	Elektrická energie	36 000,00	53 000,00	49 840,28	138,45	94,04
5311	5161	Poštovní služby	21 000,00	21 000,00	20 938,00	99,70	99,70
5311	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	13 000,00	8 499,07	424,95	65,38
5311	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	12,00	0,60	0,60
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		60 000,00	59 495,00	*****	99,16
5311	5169	Nákup ostatních služeb	4 832 000,00	5 091 000,00	5 031 871,93	104,14	98,84
5311	5175	Pohoštění		22 000,00	19 601,00	*****	89,10
5311	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy		198 000,00		*****	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 905 000,00	5 741 000,00	5 451 545,61	111,14	94,96
5399	5162	Služby elektronických komunikací	270 000,00	270 000,00	261 360,00	96,80	96,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5399	5169	Nákup ostatních služeb	3 999 000,00	3 765 000,00	2 632 412,13	65,83	69,92
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		4 269 000,00	4 035 000,00	2 893 772,13	67,79	71,72
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	1 626 000,00	1 610 374,00	230,05	99,04
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	34 000,00	3 441,60	6,88	10,12
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 247 000,00	874 000,00	787 706,00	63,17	90,13
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	480 000,00	474 480,00	139,55	98,85
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	179 000,00	174 113,00	105,52	97,27
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	22 000,00	22 000,00	20 330,74	92,41	92,41
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	27 000,00	1 163,70	4,65	4,31
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		46 000,00	45 275,00	*****	98,42
5512	5131	Potraviny	10 000,00	11 000,00	117,00	1,17	1,06
5512	5132	Ochranné pomůcky	164 000,00	1 050 000,00	994 771,62	606,57	94,74
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	7 000,00	5 515,30	91,92	78,79
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	33 000,00	81 000,00	71 018,53	215,21	87,68
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	663 000,00	2 277 000,00	2 016 982,21	304,22	88,58
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	482 000,00	666 000,00	462 194,98	95,89	69,40
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	262 000,00	302 000,00	159 946,52	61,05	52,96
5512	5152	Teplo	119 000,00	117 000,00	110 400,00	92,77	94,36
5512	5153	Plyn	1 493 000,00	1 307 000,00	887 536,58	59,45	67,91
5512	5154	Elektrická energie	1 152 000,00	1 067 000,00	810 268,90	70,34	75,94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	97 000,00	115 000,00	76 555,81	78,92	66,57
5512	5162	Služby elektronických komunikací	260 000,00	317 000,00	266 173,32	102,37	83,97
5512	5163	Služby peněžních ústavů	224 000,00	242 000,00	225 294,00	100,58	93,10
5512	5164	Nájemné	20 000,00	32 000,00	11 616,00	58,08	36,30
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	168 000,00	223 000,00	134 552,02	80,09	60,34
5512	5169	Nákup ostatních služeb	917 000,00	1 467 000,00	1 154 940,02	125,95	78,73
5512	5171	Opravy a udržování	700 000,00	2 836 000,00	2 194 183,47	313,45	77,37
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	13 000,00	4 400,00	44,00	33,85
5512	5173	Cestovné	11 000,00	9 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	105 000,00	24 000,00	10 134,00	9,65	42,23
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	28 000,00	24 000,00	10 959,00	39,14	45,66
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	241 000,00	728 000,00	708 000,00	293,78	97,25
5512	5229	Ostatní neiniv.transfery neziskov. a podob. osobám		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
5512	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	1 945,00	19,45	19,45
5512	5492	Dary fyzickým osobám	327 000,00	809 000,00	707 740,00	216,43	87,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	95 000,00	39 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby	2 500 000,00	4 361 000,00	2 828 821,56	113,15	64,87
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 089 000,00	1 089 000,00		0,00	0,00
5512	6130	Pozemky		13 000 000,00	12 905 040,00	*****	99,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		14 165 000,00	36 126 000,00	30 060 989,88	212,22	83,21
5519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	989,27	98,93	98,93
5519	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5519	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5519	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	44 507,60	63,58	63,58
5519	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	60 509,51	60,51	60,51
5519	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		180 000,00	180 000,00	106 006,38	58,89	58,89
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			7 713,00	*****	*****
6112	5019	Ostatní platy	807 000,00	777 000,00	257 809,96	31,95	33,18
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 011 000,00	5 573 000,00	4 506 648,37	89,94	80,87
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	76 923 000,00	78 065 000,00	72 787 523,75	94,62	93,24
6112	5026	Odchodné		1 542 000,00	1 536 660,00	*****	99,65
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	1 195 000,00	1 137 000,00	199 041,00	16,66	17,51
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 963 000,00	13 812 000,00	11 956 901,52	85,63	86,57
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 387 000,00	7 751 000,00	7 131 024,15	96,53	92,00
6112	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	4 104,00	82,08	82,08
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	260 000,00	260 000,00	86 394,04	33,23	33,23
6112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	2 234,87	11,17	11,17
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	23 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	37 000,00	37 000,00	16 702,00	45,14	45,14
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 000,00	445 000,00	314 002,00	84,87	70,56
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 039 000,00	1 405 000,00	1 044 679,90	100,55	74,35
6112	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1 000,00			0,00	*****
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	122 000,00	126 000,00	80 124,33	65,68	63,59
6112	5162	Služby elektronických komunikací	512 000,00	493 000,00	388 987,75	75,97	78,90
6112	5163	Služby peněžních ústavů	83 000,00	76 000,00	73 116,50	88,09	96,21
6112	5164	Nájemné	205 000,00	146 000,00	129 569,00	63,20	88,75
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	58 000,00	7 744,00	9,68	13,35
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	469 000,00	575 000,00	322 639,33	68,79	56,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	13 000,00	4 513,31	15,04	34,72
6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 611 000,00	2 095 000,00	1 803 299,30	69,07	86,08
6112	5171	Opravy a udržování	50 000,00	178 000,00	155 793,50	311,59	87,52
6112	5173	Cestovné	703 000,00	914 000,00	734 976,85	104,55	80,41
6112	5175	Pohoštění	1 882 000,00	2 151 000,00	1 787 211,23	94,96	83,09
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	119 000,00	96 000,00	72 381,60	60,82	75,40
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	592 000,00	236 000,00	132 494,52	22,38	56,14
6112	5194	Výdaje na věcné dary	2 207 000,00	2 610 000,00	2 339 631,91	106,01	89,64
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	12 300,00	87,86	87,86
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	1 810,00	45,25	45,25
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	233 000,00	180 000,00	35 057,00	15,05	19,48
6112	5492	Dary fyzickým osobám	167 000,00	186 000,00	175 200,00	104,91	94,19
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 012 000,00	1 638 000,00	1 436 628,80	141,96	87,71
6112	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00			0,00	*****
6112	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 000,00	12 000,00		0,00	0,00
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 000,00	41 745,00	*****	99,39
6112	Zastupitelstva obcí		118 281 000,00	122 685 000,00	109 586 662,49	92,65	89,32
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			45 310,58	*****	*****
6117	Volby do Evropského parlamentu				45 310,58	*****	*****
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	581 000,00	1 124 000,00	1 082 129,00	186,25	96,27
6118	5019	Ostatní platy	50 000,00	178 000,00	113 837,88	227,68	63,95
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	5 104 000,00	9 275 000,00	9 021 679,00	176,76	97,27
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		19 000,00	7 625,09	*****	40,13
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	542 000,00	508 807,00	169,60	93,88
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	197 000,00	184 646,00	163,40	93,73
6118	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			3,56	*****	*****
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 000,00	75 000,00	38 516,96	226,57	51,36
6118	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00			0,00	*****
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	179 000,00	80 000,00	28 653,86	16,01	35,82
6118	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	15 873,55	63,49	63,49
6118	5152	Teplo	180 000,00	180 000,00	122 568,58	68,09	68,09
6118	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	46 754,43	51,95	51,95
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	24 000,00	9 941,56	33,14	41,42
6118	5157	Teplá voda	29 000,00	29 000,00	17 179,40	59,24	59,24
6118	5161	Poštovní služby	73 000,00	444 000,00	348 572,70	477,50	78,51
6118	5162	Služby elektronických komunikací	62 000,00	104 000,00	83 935,28	135,38	80,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5164	Nájemné	703 000,00	1 082 000,00	1 073 078,81	152,64	99,18
6118	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 318 000,00	1 156 423,00	118,00	87,74
6118	5173	Cestovné	5 000,00	7 000,00	2 420,00	48,40	34,57
6118	5175	Pohoštění		31 000,00	29 787,40	*****	96,09
6118	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		3 000,00		*****	0,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky		8 611 000,00	14 867 000,00	13 892 433,06	161,33	93,44
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	489 013 000,00	516 667 000,00	506 089 559,10	103,49	97,95
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	13 236 000,00	14 767 000,00	13 365 007,71	100,97	90,51
6171	5024	Odstupné	1 400 000,00	850 000,00	494 371,00	35,31	58,16
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	128 432 000,00	134 181 000,00	128 267 051,65	99,87	95,59
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 886 000,00	48 400 000,00	47 078 426,83	102,60	97,27
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 704 000,00	2 900 000,00	2 589 814,93	95,78	89,30
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		26 000,00	25 591,50	*****	98,43
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	202 000,00	314 000,00	233 077,83	115,39	74,23
6171	5131	Potraviny	349 000,00	351 000,00	275 656,66	78,98	78,53
6171	5132	Ochranné pomůcky	938 000,00	911 000,00	597 314,50	63,68	65,57
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	312 000,00	296 000,00	45 694,76	14,65	15,44
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	37 000,00	19 518,00	97,59	52,75
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 332 000,00	1 099 000,00	467 059,90	35,06	42,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 973 000,00	15 003 000,00	11 882 789,84	74,39	79,20
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 000,00	32 000,00	29 892,00	*****	93,41
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 772 000,00	15 560 000,00	13 271 055,13	89,84	85,29
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		2 000,00	664,82	*****	33,24
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 364 000,00	1 566 000,00	1 171 364,08	85,88	74,80
6171	5152	Teplo	7 294 000,00	8 492 000,00	7 614 033,74	104,39	89,66
6171	5153	Plyn	3 568 000,00	2 718 000,00	1 857 204,20	52,05	68,33
6171	5154	Elektrická energie	9 810 000,00	9 220 000,00	5 917 281,25	60,32	64,18
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 816 000,00	2 832 000,00	1 886 321,27	66,99	66,61
6171	5157	Teplá voda	184 000,00	224 000,00	171 833,02	93,39	76,71
6171	5161	Poštovní služby	7 128 000,00	7 807 000,00	5 998 478,35	84,15	76,83
6171	5162	Služby elektronických komunikací	7 145 000,00	7 289 000,00	5 954 077,92	83,33	81,69
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 294 000,00	2 160 000,00	1 900 368,29	82,84	87,98
6171	5164	Nájemné	659 000,00	667 000,00	455 266,89	69,08	68,26
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 285 000,00	4 327 000,00	3 383 473,88	78,96	78,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 637 000,00	8 758 000,00	6 717 396,92	77,77	76,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 013 000,00	6 145 000,00	4 383 572,48	72,90	71,34
6171	5169	Nákup ostatních služeb	49 474 000,00	52 093 500,00	42 403 617,70	85,71	81,40
6171	5171	Opravy a udržování	13 801 000,00	32 310 000,00	27 097 780,49	196,35	83,87
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	437 000,00	539 000,00	391 082,98	89,49	72,56
6171	5173	Cestovné	2 008 000,00	1 982 000,00	1 407 214,32	70,08	71,00
6171	5175	Pohoštění	850 000,00	1 058 000,00	791 389,79	93,10	74,80
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	118 000,00	122 000,00	57 999,80	49,15	47,54
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	150 000,00	31 000,00	30 240,00	20,16	97,55
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 938 000,00	232 500,00	106 346,00	5,49	45,74
6171	5189				-193,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	4 000,00	7 000,00	1 340,00	33,50	19,14
6171	5192	Poskytnuté náhrady	898 000,00	840 000,00	328 900,00	36,63	39,15
6171	5194	Výdaje na věcné dary	262 000,00	796 000,00	672 815,17	256,80	84,52
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 000,00	22 000,00	89 914,00	*****	408,70
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	96 600,00	96,60	96,60
6171	5361	Nákup kolků	93 000,00	96 000,00	21 000,00	22,58	21,88
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 109 000,00	607 000,00	196 955,85	17,76	32,45
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	35 000,00	33 150,00	*****	94,71
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	11 000,00	10 000,00	8 800,00	80,00	88,00
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	5 713 000,00	6 374 000,00	4 765 834,24	83,42	74,77
6171	5492	Dary fyzickým osobám	120 000,00	236 000,00	197 000,00	164,17	83,47
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 843 000,00	44 847 000,00	41 075 194,15	117,89	91,59
6171	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		135 000,00	134 820,51	*****	99,87
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000,00	80 000,00	260 000,00	520,00	325,00
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	84,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	770 000,00	1 762 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	790 000,00	1 310 000,00	-79 615,07	-10,08	-6,08
6171	6111	Programové vybavení	2 000 000,00	463 000,00	462 643,50	23,13	99,92
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		350 000,00	326 700,00	*****	93,34
6171	6121	Stavby	22 224 000,00	25 951 000,00	17 508 892,95	78,78	67,47
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	633 000,00	2 718 000,00	2 546 287,32	402,26	93,68
6171	6123	Dopravní prostředky	5 200 000,00	6 037 000,00	6 004 890,00	115,48	99,47
6171	6125	Informační a komunikační technologie	1 213 000,00	1 880 000,00	1 382 535,55	113,98	73,54
6171	6130	Pozemky	1 394 000,00	1 549 000,00	402 000,00	28,84	25,95
6171	Činnost místní správy		921 986 000,00	998 179 000,00	920 869 554,70	99,88	92,25
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		28 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 000,00	2 960,00	*****	26,91
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		149 000,00	86 173,00	*****	57,83
6221	5153	Plyn	21 000,00	318 000,00	115 052,79	547,87	36,18
6221	5154	Elektrická energie	9 000,00	177 000,00	90 339,12	*****	51,04
6221	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00		*****	0,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		22 000,00	20 668,16	*****	93,95
6221	5171	Opravy a udržování		387 000,00	386 091,00	*****	99,77
6221	5903	Rezerva na krizová opatření	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		58 000,00	1 125 000,00	701 284,07	*****	62,34
6310	5141	Úroky vlastní	7 388 000,00	7 988 000,00	7 496 461,59	101,47	93,85
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	5 000,00	5 000,00	68,48	1,37	1,37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 278 000,00	1 602 000,00	1 278 962,11	100,08	79,84
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 676 000,00	9 600 000,00	8 775 492,18	101,15	91,41
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 874 000,00	10 993 000,00	10 392 530,50	95,57	94,54
6320	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		10 874 000,00	10 994 000,00	10 393 530,50	95,58	94,54
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	34 792 000,00	35 571 000,00	54 963 311,69	157,98	154,52
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	200 000,00	200 000,00	669 000,00	334,50	334,50
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 362 000,00	15 552 000,00	3 956 960 416,77	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 400 000,00	12 026 000,00	11 763 324,50	490,14	97,82
6330	5348				38 059 932,00	*****	*****
6330	5349				19 112 155,53	*****	*****
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	7 847 000,00	55 907 000,00	50 555 948,54	644,27	90,43
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		55 601 000,00	119 256 000,00	4 132 084 089,03	*****	*****
6399	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63	99,63
6399	5361	Nákup kolků		100 000,00		*****	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	13 656 000,00	15 278 000,00	13 153 683,42	96,32	86,10
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 000,00	4 176,00	*****	69,60
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 000,00	14 106,00	*****	470,20
6399	Ostatní finanční operace		13 756 000,00	15 487 000,00	13 271 595,42	96,48	85,70
6402	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 858 000,00	1 846 161,62	*****	99,36
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000,00	1 631 000,00	1 640 136,60	*****	100,56
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		717 000,00	640 582,82	*****	89,34
6402	Finanční vypořádání		1 000,00	4 206 000,00	4 126 881,04	*****	98,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	6 000,00	14 000,00	24 996,28	416,60	178,54
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00	55,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		2 000,00	96 524,05	*****	*****
6409	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		3 000,00	2 750,00	*****	91,67
6409	5901	Nespecifikované rezervy	60 810 000,00	60 179 000,00		0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 460 000,00	9 745 000,00	6 961 791,41	82,29	71,44
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	26 537 000,00	3 366 000,00		0,00	0,00
6409	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	3 500 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		99 620 000,00	73 348 000,00	7 088 661,74	7,12	9,66
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 466 702 000,00	5 386 027 552,00	8 797 638 905,86	196,96	163,34

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	8 000 000,00	22 000 000,00	19 570 000,00	244,63	88,95
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	-8 000 000,00	-9 356 000,00	-6 600 000,00	82,50	70,54
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	377 365 000,00	531 901 000,00	-133 130 493,46	-35,28	-25,03
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-5 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	77 999 000,00	80 236 000,00	83 341 979,00	106,85	103,87
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-41 205 000,00	-41 205 000,00	-41 177 179,48	99,93	99,93
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-3 621 009,43	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	414 159 000,00	583 576 000,00	-86 616 703,37	-20,91	-14,84

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	291 889 000,00	288 816 000,00	287 735 899,67	98,58	99,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 159 394 000,00	1 259 014 000,00	1 346 474 820,89	116,14	106,95
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	67 775 000,00	65 990 000,00	54 946 295,27	81,07	83,26
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 533 485 000,00	3 188 631 552,00	7 195 098 593,40	284,00	225,65
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 052 543 000,00	4 802 451 552,00	8 884 255 609,23	219,23	184,99
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	45 154 000,00	51 123 000,00	4 069 095 815,99	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	75 000,00	85 000,00	65 442,00	87,26	76,99
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 090 000,00	47 989 000,00	47 981 753,62	*****	99,98
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	31 388 000,00	32 187 000,00	3 925 705 577,62	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	1 633 315 000,00	1 872 573 000,00	1 867 845 167,63	114,36	99,75
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			37 031 772,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	13 766 000,00	18 936 000,00	106 358 466,37	772,62	561,67
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	666 762 000,00	645 749 000,00	634 790 695,55	95,20	98,30
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	4 007 389 000,00	4 751 328 552,00	4 815 159 793,24	120,16	101,34
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 409 522 000,00	4 189 232 552,00	7 768 244 123,17	227,84	185,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 057 180 000,00	1 196 795 000,00	1 029 394 782,69	97,37	86,01
VÝDAJE CELKEM	4240	4 466 702 000,00	5 386 027 552,00	8 797 638 905,86	196,96	163,34
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	45 154 000,00	51 123 000,00	4 069 095 815,99	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	194 000,00	194 000,00	160 038,94	82,49	82,49
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		54 000,00	53 351,25	*****	98,80
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	200 000,00	200 000,00	196 230,00	98,12	98,12
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	34 792 000,00	35 571 000,00	54 963 311,69	157,98	154,52
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	10 362 000,00	15 552 000,00	3 956 960 416,77	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	2 400 000,00	12 026 000,00	11 763 324,50	490,14	97,82
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			38 059 932,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			19 112 155,53	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		720 000,00	648 931,42	*****	90,13
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	7 847 000,00	55 907 000,00	50 555 948,54	644,27	90,43
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421	339 000,00	339 000,00	356 268,94	105,09	105,09
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	4 421 548 000,00	5 334 904 552,00	4 728 543 089,87	106,94	88,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-414 159 000,00	-583 576 000,00	86 616 703,37	-20,91	-14,84
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	414 159 000,00	583 576 000,00	-86 616 703,37	-20,91	-14,84
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	414 159 000,00	583 576 000,00	-86 616 703,37	-20,91	-14,84

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	926 453 232,46	1 070 834 344,71	-144 381 112,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	48 993 763,34	37 507 801,55	11 485 961,79
Běžné účty celkem	6030	975 446 995,80	1 108 342 146,26	-132 895 150,46
Pokladna	6040	3 805 671,00	4 041 014,00	-235 343,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	339 000,00	339 000,00	356 268,94	105,09	105,09
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	194 000,00	194 000,00	160 038,94	82,49	82,49
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	145 000,00	145 000,00	196 230,00	135,33	135,33
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04428		4116	300 000,00				X
04428				4329	5011	225 000,00	X
04428				4329	5031	55 000,00	X
04428				4329	5032	20 000,00	X
04428	Podpora terénní sociální práce		300 000,00			300 000,00	0,00
07938		4216	712 835,00				X
07938				3322	6121	712 835,00	X
07938	Péče o válečné hroby - INV		712 835,00			712 835,00	0,00
13013		4116	3 154 003,00				X
13013				3639	5011	876 079,00	X
13013				3745	5011	1 612 975,12	X
13013				6171	5011	92 898,00	X
13013				3639	5031	40 625,00	X
13013				3745	5031	210 384,46	X
13013				6171	5031	23 039,00	X
13013				3745	5032	76 349,71	X
13013				6171	5032	8 361,00	X
13013				3639	5424	36 186,00	X
13013				3745	5424	56 187,71	X
13013			3 154 003,00			3 033 085,00	120 918,00
13014				3113	5366	5 598,60	X
13014				6402	5366	580 747,16	X
13014			0,00			586 345,76	-586 345,76
13015		4116	21 679 000,00				X
13015				4399	5011	16 412 501,00	X
13015				4399	5031	3 509 827,00	X
13015				4399	5032	1 275 452,00	X
13015				4399	5038	7 000,00	X
13015				4399	5132	9 000,00	X
13015				4399	5133	19 000,00	X
13015				4399	5136	8 000,00	X
13015				4399	5137	82 000,00	X
13015				4399	5139	39 998,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13015				4399	5167	290 490,00	X
13015				4399	5169	8 000,00	X
13015				4399	5173	4 512,00	X
13015				4399	5192	4 220,00	X
13015				4399	5424	9 000,00	X
13015	Státní dotace na výkon soc. práce		21 679 000,00			21 679 000,00	0,00
13021		4116	12 091 449,63				X
13021				3612	5011	227 209,50	X
13021				4349	5011	249 685,20	X
13021				6171	5011	380 125,80	X
13021				3612	5021	135 324,00	X
13021				4349	5021	708 316,20	X
13021				3612	5031	89 909,10	X
13021				4349	5031	237 584,35	X
13021				6171	5031	89 351,42	X
13021				3612	5032	31 697,10	X
13021				4349	5032	86 220,12	X
13021				6171	5032	32 427,00	X
13021				3612	5132	50 190,91	X
13021				4349	5132	25 140,65	X
13021				5311	5132	30 753,00	X
13021				3612	5137	109 801,65	X
13021				4349	5137	228 365,84	X
13021				5311	5137	169 093,24	X
13021				3612	5139	105 114,67	X
13021				4349	5139	154 975,02	X
13021				5311	5139	35 238,60	X
13021				3612	5162	8 183,76	X
13021				4349	5162	22 944,99	X
13021				5311	5162	7 560,95	X
13021				4349	5164	4 950,00	X
13021				3612	5167	64 278,00	X
13021				4349	5167	36 000,00	X
13021				5311	5167	53 545,50	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				4349	5168	4 863,60	X
13021				3612	5169	20 367,00	X
13021				4349	5169	82 956,60	X
13021				3612	5172	5 660,82	X
13021				4349	5173	1 039,50	X
13021				3612	5175	7 209,00	X
13021				4349	5175	21 247,20	X
13021				5311	5175	17 640,90	X
13021				4349	5424	5 058,00	X
13021				4349	5499	2 250,00	X
13021			12 091 449,63			3 542 279,19	8 549 170,44
13023		4116	3 239 305,44				X
13023				3539	5011	1 874 244,40	X
13023				3539	5021	145 240,00	X
13023				3539	5031	499 469,00	X
13023				3539	5032	181 384,00	X
13023				3539	5038	8 632,36	X
13023				3539	5131	1 656,00	X
13023				3539	5134	15 427,50	X
13023				3539	5136	1 563,00	X
13023				3539	5137	38 227,90	X
13023				3539	5139	203 565,95	X
13023				3539	5151	6 000,00	X
13023				3539	5152	36 000,00	X
13023				3539	5154	18 000,00	X
13023				3539	5162	9 117,35	X
13023				3539	5167	12 320,00	X
13023				3539	5169	66 569,17	X
13023				3539	5171	80 044,92	X
13023				3539	5173	3 000,00	X
13023				6402	5364	59 421,60	X
13023	Transfery na provoz dětské skupiny		3 239 305,44			3 259 883,15	-20 577,71
13024		4116	70 362 039,73				X
13024				4329	5011	49 359 626,30	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024				4329	5021	22 000,00	X
13024				4329	5024	252 334,00	X
13024				4329	5031	12 279 717,13	X
13024				4329	5032	4 456 340,91	X
13024				4329	5038	58 391,39	X
13024				4329	5132	30 874,17	X
13024				4329	5133	22 905,00	X
13024				4329	5136	43 306,00	X
13024				4329	5137	1 176 050,76	X
13024				4329	5139	438 536,08	X
13024				4329	5151	44 490,87	X
13024				4329	5152	494 451,32	X
13024				4329	5153	62 708,10	X
13024				4329	5154	174 267,34	X
13024				4329	5156	164 057,69	X
13024				4329	5161	43 693,70	X
13024				4329	5162	418 371,56	X
13024				4329	5167	1 273 193,35	X
13024				4329	5168	1 599,00	X
13024				4329	5169	113 203,45	X
13024				4329	5173	85 940,00	X
13024				4329	5175	7 732,00	X
13024				4329	5176	3 780,00	X
13024				4329	5194	4 996,00	X
13024				4329	5424	336 071,00	X
13024	Sociálně právní ochrana dětí		70 362 039,73			71 368 637,12	-1 006 597,39
13025		4116	486 400,00				X
13025				3429	5137	15 000,00	X
13025				3399	5139	2 000,00	X
13025				4359	5139	9 400,00	X
13025				3399	5164	29 000,00	X
13025				3419	5164	5 000,00	X
13025				3311	5169	28 000,00	X
13025				3399	5169	146 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13025				3419	5169	21 000,00	X
13025				3429	5169	105 000,00	X
13025				4359	5169	18 000,00	X
13025				3399	5175	50 000,00	X
13025				3419	5175	10 000,00	X
13025				3429	5175	4 000,00	X
13025				4359	5175	5 000,00	X
13025				3419	5194	15 000,00	X
13025				3429	5194	15 000,00	X
13025				3419	5494	9 000,00	X
13025	Obec přátelská rodině a seniorům		486 400,00			486 400,00	0,00
13101		4116	1 001 044,00				X
13101				3639	5011	326 625,00	X
13101				3745	5011	551 446,89	X
13101				6171	5011	47 832,00	X
13101				3639	5031	11 254,00	X
13101				3745	5031	71 025,43	X
13101				6171	5031	11 862,00	X
13101				3639	5032	2 152,00	X
13101				3745	5032	25 776,63	X
13101				6171	5032	4 306,00	X
13101				3639	5424	13 452,00	X
13101				3745	5424	13 977,05	X
13101	Aktivní politika zam. pro OÚ a obce		1 001 044,00			1 079 709,00	-78 665,00
14004		4116	784 986,00				X
14004				5512	5011	100 000,00	X
14004				5512	5021	296 000,00	X
14004				5512	5031	73 000,00	X
14004				5512	5032	27 000,00	X
14004				5512	5132	187 816,00	X
14004				5512	5137	45 041,30	X
14004				5512	5139	38 600,00	X
14004				5512	5167	16 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14004	Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o		784 986,00			783 457,30	1 528,70
15011		4116	421 113,88				X
15011				3745	5169	719 373,62	X
15011			421 113,88			719 373,62	-298 259,74
15091		4116	61 552,00				X
15091				3632	5169	61 552,00	X
15091	Program péče o krajinu		61 552,00			61 552,00	0,00
15974				3745	5169	48 534,56	X
15974			0,00			48 534,56	-48 534,56
17015		4116	146 570,86				X
17015			146 570,86			0,00	146 570,86
17016		4116	2 491 704,76				X
17016			2 491 704,76			0,00	2 491 704,76
17084		4116	505 420,60				X
17084				3113	5331	43 869,38	X
17084				3113	5336	461 551,22	X
17084				3113	6121	8 167,50	X
17084			505 420,60			513 588,10	-8 167,50
17085		4116	8 962 489,05				X
17085				3113	5331	745 779,44	X
17085				3113	5336	7 846 370,70	X
17085				3113	6121	138 847,50	X
17085			8 962 489,05			8 730 997,64	231 491,41
17518		4216	313 081,66				X
17518				3113	6351	2 539,79	X
17518				3113	6356	310 541,87	X
17518			313 081,66			313 081,66	0,00
17519		4216	10 612 944,16				X
17519				2219	6121	1 874 929,34	X
17519				3612	6121	2 284 680,18	X
17519				3113	6351	43 176,43	X
17519				3113	6356	5 279 211,81	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17519			10 612 944,16			9 481 997,76	1 130 946,40
17968		4216	2 342 786,97				X
17968				3612	6121	374 607,70	X
17968				4351	6122	43 433,75	X
17968	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV		2 342 786,97			418 041,45	1 924 745,52
17969		4216	42 759 261,60				X
17969				3612	6121	7 492 154,16	X
17969				4351	6122	738 373,80	X
17969	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV		42 759 261,60			8 230 527,96	34 528 733,64
22024		4116	415 030,00				X
22024				2115	5166	415 030,00	X
22024	Státní program na podporu úspor energie		415 030,00			415 030,00	0,00
33063				6402	5364	1 580 706,00	X
33063			0,00			1 580 706,00	-1 580 706,00
33092		4116	127 415 863,00				X
33092				3111	5336	9 776 313,00	X
33092				3113	5336	108 971 182,00	X
33092				3117	5336	763 175,00	X
33092				3119	5336	7 009 158,00	X
33092				3231	5336	896 035,00	X
33092			127 415 863,00			127 415 863,00	0,00
33093		4116	38 924 220,00				X
33093				3113	5336	38 924 220,00	X
33093			38 924 220,00			38 924 220,00	0,00
33504		4216	179 980,00				X
33504				3113	6356	179 980,00	X
33504			179 980,00			179 980,00	0,00
34070		4116	305 000,00				X
34070				6171	5021	80 000,00	X
34070				6171	5139	1 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
34070				3319	5169	213 000,00	X
34070				3341	5169	11 000,00	X
34070	Kulturní aktivity		305 000,00			305 000,00	0,00
90002		4113	245 000,00				X
90002	Národní program životní prostředí		245 000,00			0,00	245 000,00
90003		4113	15 355 583,16				X
90003				3716	5137	674 953,12	X
90003				6171	5137	2 099,93	X
90003				3716	5139	25 712,42	X
90003				6171	5139	115 489,91	X
90003				3319	5169	15 300,00	X
90003				3745	5169	21 326 620,19	X
90003				6171	5169	45 900,00	X
90003				3716	6122	100 793,00	X
90003			15 355 583,16			22 306 868,57	-6 951 285,41
90006		4113	2 709 808,78				X
90006				3716	5137	119 109,38	X
90006				6171	5137	370,58	X
90006				3716	5139	4 537,58	X
90006				6171	5139	20 380,58	X
90006				3319	5169	2 700,00	X
90006				3745	5169	3 763 521,20	X
90006				6171	5169	8 100,00	X
90006				3716	6122	17 787,00	X
90006			2 709 808,78			3 936 506,32	-1 226 697,54
90500		4213	4 064 814,51				X
90500			4 064 814,51			0,00	4 064 814,51
90503		4213	717 320,20				X
90503			717 320,20			0,00	717 320,20
90505		4213	12 432 358,74				X
90505				2221	6121	1 968 648,00	X
90505				2321	6121	6 518 365,92	X
90505				6171	6121	1 881 593,93	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
90505			12 432 358,74			10 368 607,85	2 063 750,89
91628		4213	2 171 870,00				X
91628				2219	6121	2 171 870,00	X
91628	Financování dopravní infrastruktury - inv.		2 171 870,00			2 171 870,00	0,00
92003		4113	874 870,17				X
92003			874 870,17			0,00	874 870,17
92501		4213	5 124 507,25				X
92501			5 124 507,25			0,00	5 124 507,25
93566		4213	100 000,00				X
93566				3319	6122	100 000,00	X
93566	Účel.inv.dotace ÚSC na kinematografii		100 000,00			100 000,00	0,00
98008		4111	10 419 800,00				X
98008				6118	5011	1 082 129,00	X
98008				6118	5019	112 937,88	X
98008				6118	5021	9 021 679,00	X
98008				6118	5029	7 625,09	X
98008				6118	5031	508 807,00	X
98008				6118	5032	184 646,00	X
98008				6118	5039	38 211,96	X
98008				6118	5139	28 653,86	X
98008				6118	5151	15 873,55	X
98008				6118	5152	122 568,58	X
98008				6118	5154	46 754,43	X
98008				6118	5156	9 529,16	X
98008				6118	5157	17 179,40	X
98008				6118	5161	348 572,70	X
98008				6118	5162	83 935,28	X
98008				6118	5164	1 073 078,81	X
98008				6118	5169	1 156 423,00	X
98008				6118	5173	2 420,00	X
98008				6118	5175	28 968,40	X
98008	Volba prezidenta ČR		10 419 800,00			13 889 993,10	-3 470 193,10

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
CELKEM			403 884 014,15			356 943 971,11	46 940 043,04

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3612	2324			43 365,08
01	Pomoc Ukrajině					43 365,08

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3612	5153			65 040,86
01		3612	5154			237 799,74
01		3612	5169			44 813,00
01		3612	5171			507 852,60
01		6221	5139			2 960,00
01		6221	5151			86 173,00
01		6221	5153			115 052,79
01		6221	5154			90 339,12
01		6221	5169			20 668,16
01		6221	5171			181 091,00
01	Pomoc Ukrajině					1 351 790,27

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4112		120	1				*****	*****
0000	4112		120	5				*****	*****
0000	4112		144	1				*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu						*****	*****
0000	4113		060	1		2 710 000,00	2 709 808,78	*****	99,99
0000	4113		060	5		14 387 000,00	15 355 583,16	*****	106,73
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				17 097 000,00	18 065 391,94	*****	105,66
0000	4116		104	1		471 000,00	548 323,77	*****	116,42
0000	4116		104	5		2 223 000,00	2 605 679,23	*****	117,21
0000	4116		106	1				*****	*****
0000	4116		106	5		421 000,00	421 113,88	*****	100,03
0000	4116		107	1		148 000,00	146 570,86	*****	99,03
0000	4116		107	5		2 490 000,00	2 491 704,76	*****	100,07
0000	4116		143	1		29 083 000,00	29 643 300,43	*****	101,93
0000	4116		143	5		95 888 000,00	97 772 562,57	*****	101,97
0000	4116		144	1		1 782 000,00	1 782 145,31	*****	100,01
0000	4116		144	5		10 311 000,00	10 309 304,32	*****	99,98
0000	4116		149	1		506 000,00	505 420,60	*****	99,89
0000	4116		149	5		8 964 000,00	8 962 489,05	*****	99,98
0000	4116		170	5		38 929 000,00	38 924 220,00	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				191 216 000,00	194 112 834,78	*****	101,51
0000	4118		060	1				*****	*****
0000	4118		060	5		970 000,00		*****	0,00
0000	4118		106	1				*****	*****
0000	4118		106	5				*****	*****
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				970 000,00		*****	0,00
0000	4122		120	1		258 000,00	176 207,17	*****	68,30
0000	4122		120	5		1 400 000,00	998 507,05	*****	71,32
0000	4122		144	1		1 889 000,00	1 879 436,24	*****	99,49
0000	4122		144	5		7 663 000,00	7 653 303,16	*****	99,87
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				11 210 000,00	10 707 453,62	*****	95,52
0000	4152		186	5			954 213,00	*****	*****
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z					954 213,00	*****	*****

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4213		060	1		717 000,00	717 320,20	*****	100,04
0000	4213		060	5		4 065 000,00	4 064 814,51	*****	100,00
0000	4213		107	5				*****	*****
0000	4213		170	5		13 327 000,00	12 432 358,74	*****	93,29
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				18 109 000,00	17 214 493,45	*****	95,06
0000	4216		106	5	8 000 000,00			0,00	*****
0000	4216		107	1		2 275 000,00	2 342 786,97	*****	102,98
0000	4216		107	5		41 430 000,00	42 759 261,60	*****	103,21
0000	4216		149	1		314 000,00	313 081,66	*****	99,71
0000	4216		149	5		10 614 000,00	10 612 944,16	*****	99,99
0000	4216		170	5				*****	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			8 000 000,00	54 633 000,00	56 028 074,39	700,35	102,55
0000	Bez ODPA				8 000 000,00	293 235 000,00	297 082 461,18	*****	101,31
3111	2229		103	1		2 000,00	1 304,98	*****	65,25
3111	2229		103	5		8 000,00	7 395,02	*****	92,44
3111	2229		120	1		10 000,00	9 822,49	*****	98,22
3111	2229		120	5		51 000,00	55 660,77	*****	109,14
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				71 000,00	74 183,26	*****	104,48
3111	Mateřské školy					71 000,00	74 183,26	*****	104,48
3113	2229		103	1		171 000,00	168 355,82	*****	98,45
3113	2229		103	5		954 000,00	954 017,18	*****	100,00
3113	2229		120	1		18 000,00	17 735,45	*****	98,53
3113	2229		120	5		101 000,00	100 500,85	*****	99,51
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1 244 000,00	1 240 609,30	*****	99,73
3113	2329		110	1		7 000,00	7 371,71	*****	105,31
3113	2329		110	5		39 000,00	38 845,89	*****	99,60
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				46 000,00	46 217,60	*****	100,47
3113	Základní školy					1 290 000,00	1 286 826,90	*****	99,75
4359	2329		110	1				*****	*****
4359	2329		110	5				*****	*****
4359	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče							*****	*****

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6330	4137		120	1				*****	*****
6330	4137		120	5				*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o						*****	*****
6330	4251		107	1				*****	*****
6330	4251		149	1				*****	*****
6330	4251		149	5				*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o						*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							*****	*****
6402	2229		103	1		68 000,00	67 444,77	*****	99,18
6402	2229		103	5		367 000,00	382 188,23	*****	104,14
6402	2229		120	1		96 000,00	79 405,15	*****	82,71
6402	2229		120	5		507 000,00	449 962,35	*****	88,75
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1 038 000,00	979 000,50	*****	94,32
6402	Finanční vypořádání					1 038 000,00	979 000,50	*****	94,32
6409	2229		120	1		1 000,00	15,91	*****	1,59
6409	2229		120	5		1 000,00	90,14	*****	9,01
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				2 000,00	106,05	*****	5,30
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					2 000,00	106,05	*****	5,30
C E L K E M					8 000 000,00	295 636 000,00	299 422 577,89	*****	101,28

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		107	1				*****	*****
2219	6121		107	5				*****	*****
2219	6121		149	1		401 000,00	356 582,38	*****	88,92
2219	6121		149	5		1 890 000,00	1 874 929,34	*****	99,20
2219	6121		170	1		1 000,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		170	5		1 000,00		*****	0,00
2219	6121	Stavby				2 293 000,00	2 231 511,72	*****	97,32
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					2 293 000,00	2 231 511,72	*****	97,32
2221	6121		170	5		1 973 000,00	1 968 648,00	*****	99,78
2221	6121	Stavby				1 973 000,00	1 968 648,00	*****	99,78
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					1 973 000,00	1 968 648,00	*****	99,78
2321	6121		170	5		7 270 000,00	6 518 365,92	*****	89,66
2321	6121	Stavby				7 270 000,00	6 518 365,92	*****	89,66
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly					7 270 000,00	6 518 365,92	*****	89,66
3111	5331		143	1				*****	*****
3111	5331		143	5				*****	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						*****	*****
3111	5336		120	1		85 000,00	58 499,05	*****	68,82
3111	5336		120	5		464 000,00	331 494,55	*****	71,44
3111	5336		143	1		2 277 000,00	2 274 459,22	*****	99,89
3111	5336		143	5		7 508 000,00	7 501 853,78	*****	99,92
3111	5336		144	1		99 000,00	94 595,20	*****	95,55
3111	5336		144	5		855 000,00	851 356,80	*****	99,57
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				11 288 000,00	11 112 258,60	*****	98,44
3111	5366		120	1				*****	*****
3111	5366		120	5				*****	*****
3111	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi						*****	*****
3111	Mateřské školy					11 288 000,00	11 112 258,60	*****	98,44
3113	5331		149	1		132 000,00	131 608,14	*****	99,70
3113	5331		149	5		746 000,00	745 779,44	*****	99,97
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				878 000,00	877 387,58	*****	99,93
3113	5336		107	1				*****	*****
3113	5336		107	5				*****	*****
3113	5336		120	1		176 000,00	123 209,76	*****	70,01
3113	5336		120	5		953 000,00	698 188,41	*****	73,26
3113	5336		143	1		24 789 000,00	25 352 145,41	*****	102,27
3113	5336		143	5		81 728 000,00	83 619 036,59	*****	102,31

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		144	1		166 000,00	160 478,74	*****	96,67
3113	5336		144	5		1 450 000,00	1 444 308,66	*****	99,61
3113	5336		149	1		462 000,00	461 551,22	*****	99,90
3113	5336		149	5		7 847 000,00	7 846 370,70	*****	99,99
3113	5336		170	5		38 929 000,00	38 924 220,00	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				156 500 000,00	158 629 509,49	*****	101,36
3113	5366		120	1			839,79	*****	*****
3113	5366		120	5			4 758,81	*****	*****
3113	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi					5 598,60	*****	*****
3113	6121		149	1		26 000,00	24 502,50	*****	94,24
3113	6121		149	5		139 000,00	138 847,50	*****	99,89
3113	6121	Stavby				165 000,00	163 350,00	*****	99,00
3113	6351		149	1		8 000,00	7 619,37	*****	95,24
3113	6351		149	5		43 000,00	43 176,43	*****	100,41
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				51 000,00	50 795,80	*****	99,60
3113	6356		107	1				*****	*****
3113	6356		107	5				*****	*****
3113	6356		149	1		311 000,00	310 541,87	*****	99,85
3113	6356		149	5		5 280 000,00	5 279 211,81	*****	99,99
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				5 591 000,00	5 589 753,68	*****	99,98
3113	Základní školy					163 185 000,00	165 316 395,15	*****	101,31
3117	5336		143	1		178 000,00	177 552,67	*****	99,75
3117	5336		143	5		586 000,00	585 622,33	*****	99,94
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				764 000,00	763 175,00	*****	99,89
3117	První stupeň základních škol					764 000,00	763 175,00	*****	99,89
3119	5336		120	1		8 000,00	5 857,89	*****	73,22
3119	5336		120	5		47 000,00	33 194,76	*****	70,63
3119	5336		143	1		1 632 000,00	1 630 680,59	*****	99,92
3119	5336		143	5		5 379 000,00	5 378 477,41	*****	99,99
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 066 000,00	7 048 210,65	*****	99,75
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					7 066 000,00	7 048 210,65	*****	99,75
3231	5336		143	1		208 000,00	208 462,54	*****	100,22

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3231	5336		143	5		688 000,00	687 572,46	*****	99,94
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				896 000,00	896 035,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					896 000,00	896 035,00	*****	100,00
3319	5169		060	1		8 000,00	4 700,00	*****	58,75
3319	5169		060	5		23 000,00	15 300,00	*****	66,52
3319	5169		106	1				*****	*****
3319	5169		106	5				*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb				31 000,00	20 000,00	*****	64,52
3319	Ostatní záležitosti kultury					31 000,00	20 000,00	*****	64,52
3612	5011		144	1		60 000,00	58 733,66	*****	97,89
3612	5011		144	5		194 000,00	193 721,34	*****	99,86
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				254 000,00	252 455,00	*****	99,39
3612	5021		144	1		491 000,00	34 981,25	*****	7,12
3612	5021		144	5		1 623 000,00	115 378,75	*****	7,11
3612	5021	Ostatní osobní výdaje				2 114 000,00	150 360,00	*****	7,11
3612	5031		144	1		139 000,00	23 241,50	*****	16,72
3612	5031		144	5		453 000,00	76 657,50	*****	16,92
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				592 000,00	99 899,00	*****	16,87
3612	5032		144	1		51 000,00	8 193,70	*****	16,07
3612	5032		144	5		165 000,00	27 025,30	*****	16,38
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				216 000,00	35 219,00	*****	16,31
3612	5132		144	1		24 000,00	12 974,35	*****	54,06
3612	5132		144	5		77 000,00	42 793,33	*****	55,58
3612	5132	Ochranné pomůcky				101 000,00	55 767,68	*****	55,22
3612	5137		144	1		86 000,00	28 383,72	*****	33,00
3612	5137		144	5		276 000,00	93 618,11	*****	33,92
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				362 000,00	122 001,83	*****	33,70
3612	5139		144	1		108 000,00	27 172,16	*****	25,16
3612	5139		144	5		332 000,00	89 621,93	*****	26,99
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				440 000,00	116 794,09	*****	26,54
3612	5162		144	1		5 000,00	2 115,51	*****	42,31

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3612	5162		144	5		16 000,00	6 977,56	*****	43,61
3612	5162	Služby elektronických komunikací				21 000,00	9 093,07	*****	43,30
3612	5167		144	1		60 000,00	16 615,88	*****	27,69
3612	5167		144	5		196 000,00	54 804,12	*****	27,96
3612	5167	Služby školení a vzdělávání				256 000,00	71 420,00	*****	27,90
3612	5169		144	1		23 000,00	5 264,86	*****	22,89
3612	5169		144	5		69 000,00	17 365,14	*****	25,17
3612	5169	Nákup ostatních služeb				92 000,00	22 630,00	*****	24,60
3612	5172		144	1		3 000,00	1 463,32	*****	48,78
3612	5172		144	5		8 000,00	4 826,48	*****	60,33
3612	5172	Podlimitní programové vybavení				11 000,00	6 289,80	*****	57,18
3612	5175		144	1		3 000,00	1 863,54	*****	62,12
3612	5175		144	5		7 000,00	6 146,46	*****	87,81
3612	5175	Pohoštění				10 000,00	8 010,00	*****	80,10
3612	6121		107	1	1 200 000,00	16 568 000,00	16 059 824,84	*****	96,93
3612	6121		107	5	550 000,00	7 767 000,00	7 492 154,16	*****	96,46
3612	6121		149	1		2 535 000,00	2 533 666,94	*****	99,95
3612	6121		149	5		2 341 000,00	2 284 680,18	*****	97,59
3612	6121	Stavby			1 750 000,00	29 211 000,00	28 370 326,12	*****	97,12
3612	Bytové hospodářství				1 750 000,00	33 680 000,00	29 320 265,59	*****	87,06
3639	5011		104	1		149 000,00	148 950,68	*****	99,97
3639	5011		104	5		731 000,00	727 128,32	*****	99,47
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				880 000,00	876 079,00	*****	99,55
3639	5031		104	1		8 000,00	7 009,75	*****	87,62
3639	5031		104	5		34 000,00	33 615,25	*****	98,87
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				42 000,00	40 625,00	*****	96,73
3639	5424		104	1		7 000,00	6 190,16	*****	88,43
3639	5424		104	5		30 000,00	29 995,84	*****	99,99
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				37 000,00	36 186,00	*****	97,80
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					959 000,00	952 890,00	*****	99,36
3716	5137		060	1		120 000,00	119 109,38	*****	99,26

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3716	5137		060	5		675 000,00	674 953,12	*****	99,99
3716	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				795 000,00	794 062,50	*****	99,88
3716	5139		060	1		5 000,00	4 537,58	*****	90,75
3716	5139		060	5		26 000,00	25 712,42	*****	98,89
3716	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				31 000,00	30 250,00	*****	97,58
3716	5169		060	1		30 000,00		*****	0,00
3716	5169		060	5		166 000,00		*****	0,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb				196 000,00		*****	0,00
3716	6122		060	1		18 000,00	17 787,00	*****	98,82
3716	6122		060	5		101 000,00	100 793,00	*****	99,80
3716	6122	Stroje, přístroje a zařízení				119 000,00	118 580,00	*****	99,65
3716	Monitoring ochrany ovzduší					1 141 000,00	942 892,50	*****	82,64
3745	5011		104	1		312 000,00	282 543,30	*****	90,56
3745	5011		104	5		1 587 000,00	1 330 431,82	*****	83,83
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 899 000,00	1 612 975,12	*****	84,94
3745	5031		104	1		47 000,00	37 069,75	*****	78,87
3745	5031		104	5		217 000,00	173 314,71	*****	79,87
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				264 000,00	210 384,46	*****	79,69
3745	5032		104	1		17 000,00	13 452,82	*****	79,13
3745	5032		104	5		79 000,00	62 896,89	*****	79,62
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				96 000,00	76 349,71	*****	79,53
3745	5169		060	1		6 659 000,00	6 551 314,68	*****	98,38
3745	5169		060	5		21 674 000,00	21 326 620,19	*****	98,40
3745	5169		106	1	33 000,00	296 000,00	294 605,46	892,74	99,53
3745	5169		106	5	49 000,00	769 000,00	767 908,18	*****	99,86
3745	5169	Nákup ostatních služeb			82 000,00	29 398 000,00	28 940 448,51	*****	98,44
3745	5424		104	1		40 000,00	9 900,28	*****	24,75
3745	5424		104	5		70 000,00	46 287,43	*****	66,12
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				110 000,00	56 187,71	*****	51,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				82 000,00	31 767 000,00	30 896 345,51	*****	97,26
4349	5011		144	1		37 000,00	36 800,82	*****	99,46

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	5011		144	5		213 000,00	212 884,38	*****	99,95
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				250 000,00	249 685,20	*****	99,87
4349	5021		144	1		104 000,00	104 397,94	*****	100,38
4349	5021		144	5		604 000,00	603 918,26	*****	99,99
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				708 000,00	708 316,20	*****	100,04
4349	5031		144	1		35 000,00	35 017,29	*****	100,05
4349	5031		144	5		203 000,00	202 567,06	*****	99,79
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				238 000,00	237 584,35	*****	99,83
4349	5032		144	1		13 000,00	12 707,88	*****	97,75
4349	5032		144	5		74 000,00	73 512,24	*****	99,34
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				87 000,00	86 220,12	*****	99,10
4349	5132		144	1		4 000,00	3 705,45	*****	92,64
4349	5132		144	5		23 000,00	21 435,20	*****	93,20
4349	5132	Ochranné pomůcky				27 000,00	25 140,65	*****	93,11
4349	5137		144	1		34 000,00	33 658,58	*****	99,00
4349	5137		144	5		212 000,00	194 707,26	*****	91,84
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				246 000,00	228 365,84	*****	92,83
4349	5139		144	1		27 000,00	22 841,59	*****	84,60
4349	5139		144	5		153 000,00	132 133,43	*****	86,36
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				180 000,00	154 975,02	*****	86,10
4349	5156		144	1				*****	*****
4349	5156		144	5				*****	*****
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva						*****	*****
4349	5162		144	1		4 000,00	3 381,84	*****	84,55
4349	5162		144	5		20 000,00	19 563,15	*****	97,82
4349	5162	Služby elektronických komunikací				24 000,00	22 944,99	*****	95,60
4349	5164		144	1		2 000,00	729,57	*****	36,48
4349	5164		144	5		6 000,00	4 220,43	*****	70,34
4349	5164	Nájemné				8 000,00	4 950,00	*****	61,88
4349	5167		144	1		6 000,00	5 306,00	*****	88,43
4349	5167		144	5		31 000,00	30 694,00	*****	99,01
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				37 000,00	36 000,00	*****	97,30

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	5168		144	1		1 000,00	716,84	*****	71,68
4349	5168		144	5		5 000,00	4 146,76	*****	82,94
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				6 000,00	4 863,60	*****	81,06
4349	5169		144	1		15 000,00	12 226,86	*****	81,51
4349	5169		144	5		109 000,00	70 729,74	*****	64,89
4349	5169	Nákup ostatních služeb				124 000,00	82 956,60	*****	66,90
4349	5171		144	1				*****	*****
4349	5171		144	5				*****	*****
4349	5171	Opravy a udržování						*****	*****
4349	5173		144	1			153,21	*****	*****
4349	5173		144	5		1 000,00	886,29	*****	88,63
4349	5173	Cestovné				1 000,00	1 039,50	*****	103,95
4349	5175		144	1		6 000,00	3 131,62	*****	52,19
4349	5175		144	5		36 000,00	18 115,58	*****	50,32
4349	5175	Pohoštění				42 000,00	21 247,20	*****	50,59
4349	5424		144	1		1 000,00	745,50	*****	74,55
4349	5424		144	5		4 000,00	4 312,50	*****	107,81
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				5 000,00	5 058,00	*****	101,16
4349	5499		144	1			331,63	*****	*****
4349	5499		144	5		2 000,00	1 918,37	*****	95,92
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				2 000,00	2 250,00	*****	112,50
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob					1 985 000,00	1 871 597,27	*****	94,29
4351	6122		107	1		44 000,00	43 433,75	*****	98,71
4351	6122		107	5		739 000,00	738 373,80	*****	99,92
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení				783 000,00	781 807,55	*****	99,85
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					783 000,00	781 807,55	*****	99,85
4374	5336		144	1		1 624 000,00	1 624 362,30	*****	100,02
4374	5336		144	5		5 358 000,00	5 357 637,70	*****	99,99
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 982 000,00	6 982 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					6 982 000,00	6 982 000,00	*****	100,00
5311	5132		144	1		9 000,00	7 949,66	*****	88,33

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5311	5132		144	5		28 000,00	26 220,34	*****	93,64
5311	5132	Ochranné pomůcky				37 000,00	34 170,00	*****	92,35
5311	5137		144	1		44 000,00	43 710,60	*****	99,34
5311	5137		144	5		146 000,00	144 170,77	*****	98,75
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				190 000,00	187 881,37	*****	98,88
5311	5139		144	1		9 000,00	9 109,20	*****	101,21
5311	5139		144	5		32 000,00	30 044,80	*****	93,89
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				41 000,00	39 154,00	*****	95,50
5311	5162		144	1		3 000,00	1 954,51	*****	65,15
5311	5162		144	5		7 000,00	6 446,55	*****	92,09
5311	5162	Služby elektronických komunikací				10 000,00	8 401,06	*****	84,01
5311	5167		144	1		14 000,00	13 841,51	*****	98,87
5311	5167		144	5		46 000,00	45 653,49	*****	99,25
5311	5167	Služby školení a vzdělávání				60 000,00	59 495,00	*****	99,16
5311	5175		144	1		6 000,00	4 560,18	*****	76,00
5311	5175		144	5		16 000,00	15 040,82	*****	94,01
5311	5175	Pohoštění				22 000,00	19 601,00	*****	89,10
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					360 000,00	348 702,43	*****	96,86
6171	5011		104	1		18 000,00	16 368,62	*****	90,94
6171	5011		104	5		87 000,00	76 529,38	*****	87,96
6171	5011		144	1		156 000,00	98 283,64	*****	63,00
6171	5011		144	5		512 000,00	324 078,36	*****	63,30
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				773 000,00	515 260,00	*****	66,66
6171	5031		104	1		8 000,00	4 059,47	*****	50,74
6171	5031		104	5		32 000,00	18 979,53	*****	59,31
6171	5031		144	1		39 000,00	23 102,30	*****	59,24
6171	5031		144	5		127 000,00	76 177,06	*****	59,98
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				206 000,00	122 318,36	*****	59,38
6171	5032		104	1		3 000,00	1 473,21	*****	49,11
6171	5032		104	5		12 000,00	6 887,79	*****	57,40
6171	5032		144	1		15 000,00	8 384,18	*****	55,89

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5032		144	5		47 000,00	27 645,82	*****	58,82
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				77 000,00	44 391,00	*****	57,65
6171	5137		060	1		3 000,00	645,07	*****	21,50
6171	5137		060	5		8 000,00	2 099,93	*****	26,25
6171	5137		106	1				*****	*****
6171	5137		106	5				*****	*****
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				11 000,00	2 745,00	*****	24,95
6171	5139		060	1		77 000,00	35 477,30	*****	46,07
6171	5139		060	5		249 000,00	115 489,91	*****	46,38
6171	5139		106	1				*****	*****
6171	5139		106	5				*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				326 000,00	150 967,21	*****	46,31
6171	5168		060	1		26 000,00		*****	0,00
6171	5168		060	5		85 000,00		*****	0,00
6171	5168		106	1				*****	*****
6171	5168		106	5				*****	*****
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				111 000,00		*****	0,00
6171	5169		060	1		24 000,00	14 100,00	*****	58,75
6171	5169		060	5		77 000,00	45 900,00	*****	59,61
6171	5169		106	1				*****	*****
6171	5169		106	5				*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb				101 000,00	60 000,00	*****	59,41
6171	6121		170	5		1 901 000,00	1 881 593,93	*****	98,98
6171	6121	Stavby				1 901 000,00	1 881 593,93	*****	98,98
6171	Činnost místní správy					3 506 000,00	2 777 275,50	*****	79,21
6402	5364		103	1		241 000,00	237 105,57	*****	98,38
6402	5364		103	5		1 329 000,00	1 343 600,43	*****	101,10
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				1 570 000,00	1 580 706,00	*****	100,68
6402	5366		120	1		113 000,00	94 763,77	*****	83,86
6402	5366		120	5		595 000,00	536 994,49	*****	90,25
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				708 000,00	631 758,26	*****	89,23
6402	Finanční vypořádání					2 278 000,00	2 212 464,26	*****	97,12

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	5364		120	1		1 000,00	15,91	*****	1,59
6409	5364		120	5		1 000,00	90,14	*****	9,01
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				2 000,00	106,05	*****	5,30
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					2 000,00	106,05	*****	5,30
C E L K E M						1 832 000,00	278 209 946,70	*****	98,11

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jan Dohnal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: