

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)



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00845451

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 594 612 000,00	1 674 612 000,00	1 758 333 192,17	110,27	105,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	117 956 000,00	117 956 000,00	141 145 183,44	119,66	119,66
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 420 000,00	370 420 000,00	407 336 011,35	135,59	109,97
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 320 770 000,00	2 670 770 000,00	2 953 173 699,56	127,25	110,57
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		291 446 000,00	291 445 700,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 607 034 000,00	5 307 034 000,00	5 316 407 954,61	94,82	100,18
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	38 170 000,00	38 170 000,00	37 621 153,05	98,56	98,56
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			3 097 028,76	*****	*****
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			73 424,00	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	9 006 000,00	9 015 000,00	8 723 893,84	96,87	96,77
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	9 000 000,00	9 000 000,00	10 713 693,00	119,04	119,04
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	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	128 000 000,00	128 000 000,00	124 362 267,63	97,16	97,16
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
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 616 050,00	92,32	92,32
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	2 086 000,00	2 086 000,00	8 714 712,34	417,77	417,77
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			-11 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	58 588 000,00	58 812 000,00	66 624 730,56	113,72	113,28
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	76 000 000,00	73 572 000,00	75 386 744,90	99,19	102,47

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			859,41	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her			75 553,44	*****	*****
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	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	89 000,00	154 000,00	261 936,72	294,31	170,09
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	984 000,00	1 754 000,00	1 824 000,00	185,37	103,99
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 000,00	160 000,00	3 710 967,45	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	39 000,00	14 815 000,00	14 803 149,92	*****	99,92
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	324 110 000,00	324 110 000,00	324 111 500,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		27 079 000,00	28 255 919,34	*****	104,35
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 450 000,00	463 153 552,00	464 822 864,00	*****	100,36
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		970 000,00		*****	0,00
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		1 494 000,00	1 493 100,48	*****	99,94
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	75 000,00	35 552 000,00	35 532 247,00	*****	99,94
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 090 000,00	424 202 000,00	424 188 457,86	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		2 212 000,00	3 165 031,01	*****	143,08
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 172 000,00	39 426 000,00	38 568 006,25	*****	97,82
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 000 000,00	233 015 000,00	234 407 871,14	*****	100,60
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		15 462 000,00	20 460 462,76	*****	132,33
0000	Bez ODPA		10 874 177 000,00	12 602 768 552,00	13 070 588 121,31	120,20	103,71
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			21 800,00	*****	*****
1014	2141	Příjem z úroků			49,28	*****	*****
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			160 516,00	*****	*****
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			188 435,60	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče				370 800,88	*****	*****
1031	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 000,00	*****	*****
1031	Pěstební činnost				1 000,00	*****	*****
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		55 000,00	54 944,00	*****	99,90
1036	Správa v lesním hospodářství			55 000,00	54 944,00	*****	99,90
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			690 500,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				690 500,00	*****	*****
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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2119	2343	Př.z dobíh.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	12 486 000,00	15 644 272,45	*****	125,29
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	30 000,00	193 000,00	237 318,25	791,06	122,96
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		1 924 000,00	3 096 570,60	*****	160,94
2141	2329				80 638,00	*****	*****
2141			1 974 000,00	16 517 000,00	21 021 798,09	*****	127,27
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6 260,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				6 260,00	*****	*****
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	724 169,27	186,16	186,16
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	724 169,27	182,87	182,87
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
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	6 000,00	156 728,75	*****	*****
2212	Silnice		1 036 000,00	1 812 000,00	2 302 329,48	222,23	127,06
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 157 000,00	8 529 000,00	10 522 758,73	487,84	123,38
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	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		4 869 000,00	6 580 250,46	*****	135,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		136 000,00	1 162 274,23	*****	854,61
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			124 015,00	*****	*****
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	16 015 000,00	20 348 618,34	553,40	127,06
2221	2322	Příjem z pojistných plnění		6 000,00	5 269,00	*****	87,82
2221	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		48 000,00	48 400,00	*****	100,83
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			54 000,00	53 669,00	*****	99,39
2229	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		8 268 000,00	16 529 148,50	*****	199,92
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		5 510 000,00	7 266 597,41	*****	131,88
2229	2322	Příjem z pojistných plnění		600 000,00	756 500,00	*****	126,08
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	14 388 000,00	24 631 456,91	*****	171,19
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	65 000 000,00	65 000 000,00	61 976 298,56	95,35	95,35
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			30 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		65 000 000,00	65 000 000,00	62 006 298,56	95,39	95,39
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	108 375 000,00	108 375 000,00	109 320 166,88	100,87	100,87
2310	Pitná voda		108 375 000,00	108 375 000,00	109 320 166,88	100,87	100,87
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	236 328 000,00	236 328 000,00	243 506 287,60	103,04	103,04
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		16 000,00	15 900,78	*****	99,38
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		236 328 000,00	236 344 000,00	243 522 188,38	103,04	103,04
2399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			52 864,00	*****	*****
2399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 000,00	*****	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství				64 864,00	*****	*****
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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
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
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		32 000,00	29 895,85	*****	93,42
3233	2322	Příjem z pojistných plnění			30 412,00	*****	*****
3233	Střediska volného času			32 000,00	60 307,85	*****	188,46
3299	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	490 000,00	1 590 000,00	1 370 810,00	279,76	86,21
3299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 814 000,00	1 839 361,45	*****	101,40
3299	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 334,22	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		490 000,00	3 909 000,00	3 716 505,67	758,47	95,08
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		11 446 000,00	11 450 432,97	*****	100,04
3311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			750,00	*****	*****
3311	Divadelní činnost		84 000,00	11 530 000,00	11 451 182,97	*****	99,32
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	727 748,30	80,86	80,86

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		312 000,00	312 000,00	*****	100,00
3312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
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	2 312 000,00	2 142 248,30	214,22	92,66
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	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		80 000,00	320 558,21	*****	400,70
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
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			53 963,00	*****	*****
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	1 929 000,00	3 254 410,73	258,90	168,71
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33	43,33
3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		35 000,00	35 000,00	13 000,00	37,14	37,14
3326	2322	Příjem z pojistných plnění			8 879,00	*****	*****
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.				8 879,00	*****	*****
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	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	1 577 070,38	140,31	131,53
3392	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			14 371,15	*****	*****
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 821 000,00	1 820 565,14	*****	99,98
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			175 683,00	*****	*****
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	137 000,00	227 738,04	325,34	166,23
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 124 000,00	4 260 000,00	4 726 038,59	222,51	110,94
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	6 351 000,00	6 579 000,00	7 192 750,72	113,25	109,33
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		8 432 000,00	8 432 000,00	*****	100,00
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		7 312 000,00	16 107 000,00	16 991 273,80	232,38	105,49
3419	2111				24 300,00	*****	*****
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 000,00	45 500,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 676 000,00	5 728 694,01	*****	100,93
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		113 000,00	195 400,00	*****	172,92
3419	Ostatní sportovní činnost			5 792 000,00	5 993 894,01	*****	103,49
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	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		41 000,00	82 661,74	*****	201,61
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	0,00	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	191 000,00	212 772,74	177,31	111,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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		3 932 000,00	6 044 053,00	*****	153,71
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	902 000,00	1 947 000,00	*****	215,85
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	5 251 000,00	8 630 584,13	*****	164,36
3522	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		28 000,00	28 748,43	*****	102,67
3522	Ostatní nemocnice			28 000,00	28 748,43	*****	102,67
3529	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
3529	Ostatní ústavní péče			2 000,00	1 500,00	*****	75,00
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 zařiz.a služby pro zdravot.		1 445 000,00	1 525 000,00	1 469 633,81	101,70	96,37
3549	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 000,00	*****	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče				3 000,00	*****	*****
3569	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	20 000,00	20 000,00	496,00	2,48	2,48
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená		20 000,00	20 000,00	496,00	2,48	2,48
3592	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		32 000,00	31 748,00	*****	99,21
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			32 000,00	31 748,00	*****	99,21
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 000,00	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				3 000,00	*****	*****
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	709 704 042,06	117,66	113,69
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	6 364 412,43	169,13	116,37
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	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	1 022 934 183,79	113,27	105,81
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
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	105 339 000,00	105 454 000,00	118 108 139,35	112,12	112,00
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		136 027 000,00	136 616 000,00	151 062 717,04	111,05	110,57
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			210 434,00	*****	*****
3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			100 000,00	310 434,00	*****	310,43
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 rozdílů 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
3633	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			1,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				1,00	*****	*****
3635	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3635	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		275 000,00	275 876,35	*****	100,32
3636	Územní rozvoj			275 000,00	275 876,35	*****	100,32
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 050 000,00	2 726 000,00	2 495 559,16	121,73	91,55

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	12 294 000,00	10 247 000,00	22 434 319,93	182,48	218,94
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	49 155 000,00	50 019 000,00	61 050 370,84	124,20	122,05
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	691 000,00	691 000,00	643 632,27	93,15	93,15
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	970 000,00	970 000,00	1 183 287,36	121,99	121,99
3639	2141	Příjem z úroků			5 375 048,31	*****	*****
3639	2143	Kurové rozdíly v příjmech			122,07	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		18 000,00	199 367,94	*****	*****
3639	2229				132 845,40	*****	*****
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	2 257 197,21	*****	310,48
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 914 000,00	3 046 000,00	4 449 374,18	152,69	146,07
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	89 000,00	89 000,00	57 319,64	64,40	64,40
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	398 943 000,00	50 085 000,00	42 913 088,26	10,76	85,68
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	22 000 000,00	22 000 000,00	31 961 323,08	145,28	145,28
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		751 000,00	757 423,60	*****	100,86
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		496 650 000,00	152 259 000,00	187 229 962,87	37,70	122,97
3699	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			130 737,26	*****	*****
3699	2328	Neidentifikované příjmy			1 949,79	*****	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				132 687,05	*****	*****
3719	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			519 344,50	*****	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				519 344,50	*****	*****
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
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	57 500 000,00	66 066 000,00	65 525 452,19	113,96	99,18
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		57 500 000,00	66 066 000,00	65 525 452,19	113,96	99,18
3726	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			3 000,00	*****	*****
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			179 492,40	*****	*****
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	2 746 853,87	*****	150,60
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			54 026,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				54 026,00	*****	*****
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	*****	*****
4311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		48 000,00	48 363,20	*****	100,76
4311	Základní sociální poradenství			48 000,00	48 363,20	*****	100,76
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	*****	*****
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		388 000,00	390 367,17	*****	100,61
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			388 000,00	390 367,17	*****	100,61
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		782 000,00	793 767,87	*****	101,50
4350	Domovy pro seniory			782 000,00	793 767,87	*****	101,50
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
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
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		150 000,00	157 268,54	*****	104,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		652 000,00	1 297 846,00	*****	199,06
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			802 000,00	1 455 114,54	*****	181,44
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
4372	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		9 000,00	9 050,00	*****	100,56
4372	Krizová pomoc			9 000,00	9 050,00	*****	100,56
4374	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			6 128,94	*****	*****
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			6 000,00	12 128,94	*****	202,15
4375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		278 000,00	278 139,00	*****	100,05
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			278 000,00	278 139,00	*****	100,05
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 000,00	2 096,02	*****	104,80
4379	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 650,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			2 000,00	5 746,02	*****	287,30
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		285 000,00	286 192,52	*****	100,42
4399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 339,49	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			285 000,00	293 532,01	*****	102,99
5212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			273,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				273,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 978 000,00	2 983 886,16	248,66	150,85
5311	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		1 000,00	600,00	*****	60,00
5311	2143	Kursově rozdílů v příjmech			89,33	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 021 000,00	4 235 000,00	14 906 574,92	*****	351,99
5311	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		50 000,00	50 969,00	*****	101,94
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		265 000,00	1 036 459,00	*****	391,12
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 000,00	961 000,00	1 170 025,61	*****	121,75
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		458 000,00	458 300,00	*****	100,07
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 240 000,00	7 948 000,00	20 606 904,02	919,95	259,27
5319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			44 400,00	*****	*****
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku				44 400,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			29 075,00	*****	*****
5511	Požární ochrana - profesionální část				29 075,00	*****	*****
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	2141	Příjem z úroků			405,35	*****	*****
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	2328	Neidentifikované příjmy			14 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		157 000,00	300 000,00	548 297,41	349,23	182,77
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	1 142 000,00	1 218 000,00	1 396 450,00	122,28	114,65
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	3 000,00	3 000,00	1 822,00	60,73	60,73
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			73 576,86	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	720 000,00	746 000,00	1 302 218,69	180,86	174,56
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	33 000,00	107 897,00	*****	326,96
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	2 190 000,00	2 699 000,00	1 720 600,00	78,57	63,75
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 020 000,00	3 648 000,00	6 001 409,46	198,72	164,51
6171	2328				-15 522,56	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 536 000,00	2 759 000,00	207 606,38	4,58	7,52
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	200 000,00	207 000,00	574 822,00	287,41	277,69
6171	Činnost místní správy		12 774 000,00	12 336 000,00	12 515 238,73	97,97	101,45
6211	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			47 111,56	*****	*****
6211	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 254,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6211	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			876,00	*****	*****
6211	Archivní činnost				54 241,56	*****	*****
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 877 000,00	5 869 500,00	*****	99,87
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			5 877 000,00	5 869 500,00	*****	99,87
6310	2141	Příjem z úroků	215 027 000,00	292 967 000,00	312 385 256,29	145,28	106,63
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		19 288 000,00	52 333 619,12	*****	271,33
6310	2147	Neúrokové příjmy z finanč. derivátů k vl. dluhop.	26 000 000,00	29 500 000,00	29 577 454,17	113,76	100,26
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		57 000,00	3 430 433,01	*****	*****
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	683,00	*****	68,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		241 027 000,00	341 813 000,00	397 727 445,59	165,01	116,36
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		549 000,00	908 434,00	*****	165,47
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			549 000,00	908 434,00	*****	165,47
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			755 217,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	74 018 000,00	76 650 000,00	30 317 492 746,74	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 635 715 000,00	1 884 599 000,00	1 879 608 492,13	114,91	99,74
6330	4138				100 576 022,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	13 766 000,00	21 338 000,00	108 759 760,67	790,06	509,70
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	674 609 000,00	701 656 000,00	685 346 644,09	101,59	97,68
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 398 108 000,00	2 684 243 000,00	33 092 538 882,63	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			195 267,33	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			75 069,99	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				270 337,32	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 798 000,00	3 999 364,31	*****	105,30
6402	Finanční vypořádání			3 798 000,00	3 999 364,31	*****	105,30
6409	2143	Kurové rozdíly v příjmech			216 272,04	*****	*****
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	*****	*****
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	860 071,01	*****	171,67
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			15 608 409 000,00	17 575 864 552,00	48 656 404 627,86	311,73	276,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 300 000,00	7 450 000,00	7 447 499,00	102,02	99,97
1014	5024	Odstupné		383 000,00	382 056,00	*****	99,75
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 811 000,00	1 851 000,00	1 849 583,79	102,13	99,92
1014	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	658 000,00	673 000,00	671 214,00	102,01	99,73
1014	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	32 000,00	32 000,00	31 969,00	99,90	99,90
1014	5132	Ochranné pomůcky	140 000,00	140 000,00	139 554,60	99,68	99,68
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	750 000,00	302 000,00	283 550,58	37,81	93,89
1014	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16	98,16
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	79 000,00	57 161,60	81,66	72,36
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	577 000,00	886 000,00	824 925,24	142,97	93,11
1014	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	180 000,00	150 000,00	121 857,00	67,70	81,24
1014	5152	Teplo	1 650 000,00	1 650 000,00	1 576 661,01	95,56	95,56
1014	5154	Elektrická energie	650 000,00	530 000,00	450 385,26	69,29	84,98
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	56 000,00	45 622,58	45,62	81,47
1014	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 331,26	82,21	82,21
1014	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	37 000,00	968,00	2,42	2,62
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 149 000,00	1 653 000,00	1 300 520,29	60,52	78,68
1014	5171	Opravy a udržování	433 000,00	63 000,00	32 075,87	7,41	50,91
1014	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	8 000,00	7 871,20	52,47	98,39
1014	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 738 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	117,26	100,00
1014	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	75,00
1014	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	295 000,00	140 000,00	139 858,00	47,41	99,90
1014	6121	Stavby	100 000,00	80 000,00	79 376,00	79,38	99,22
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		18 709 000,00	18 222 000,00	17 498 698,28	93,53	96,03
1019	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	12 281 000,00	12 281 000,00	12 276 872,53	99,97	99,97
1031	5171	Opravy a udržování	1 576 000,00	1 517 000,00	1 505 211,00	95,51	99,22
1031	Pěstební činnost		13 857 000,00	13 798 000,00	13 782 083,53	99,46	99,88
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	3 519,73	*****	87,99
1036	5169	Nákup ostatních služeb	752 000,00	752 000,00	696 211,00	92,58	92,58
1036	6122	Stroje, přístroje a zařízení		338 000,00	257 614,00	*****	76,22
1036	Správa v lesním hospodářství		752 000,00	1 094 000,00	957 344,73	127,31	87,51
2115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	3 000,00		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
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	102 000,00	132 000,00	31 058,00	30,45	23,53
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	5 144 000,00	5 272 000,00	4 972 989,65	96,68	94,33
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	5 612 000,00	5 288 000,00	5 172 917,51	92,18	97,82
2141	5169	Nákup ostatních služeb	5 939 000,00	19 147 000,00	17 757 081,99	298,99	92,74
2141	5171	Opravy a udržování	83 000,00	13 000,00	6 379,46	7,69	49,07
2141	5175	Pohoštění	1 200 000,00	664 000,00	476 732,19	39,73	71,80
2141	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 000,00	100,00	*****	10,00
2141	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80 000,00	83 000,00	82 582,00	103,23	99,50
2141	Vnitřní obchod		18 586 000,00	30 968 000,00	28 762 050,18	154,75	92,88
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	23 000,00	22 539,00	56,35	98,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5164	Nájemné	50 000,00			0,00	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	1 000,00	980,45	0,23	98,05
2143	5175	Pohoštění	50 000,00			0,00	*****
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	350 000,00			0,00	*****
2143	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00			0,00	*****
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	32 025 000,00	38 305 000,00	38 305 000,00	119,61	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	15 900 000,00	14 300 000,00	14 269 000,00	89,74	99,78
2143	Cestovní ruch		48 865 000,00	52 629 000,00	52 597 519,45	107,64	99,94
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	3 258 000,00	2 895 000,00	2 362 690,84	72,52	81,61
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	101 414 000,00	116 295 000,00	109 334 475,27	107,81	94,01
2212	5171	Opravy a udržování	220 931 000,00	325 814 000,00	309 610 065,29	140,14	95,03
2212	5172	Podlimitní programové vybavení		80 000,00	79 134,00	*****	98,92
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	171 944 000,00	118 867 660,00	114 308 477,47	66,48	96,16
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 950 000,00	317 000,00	316 741,70	16,24	99,92
2212	6901	Rezervy investičních výdajů	895 000,00			0,00	*****
2212	Silnice		518 991 000,00	589 279 660,00	560 049 176,85	107,91	95,04
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	32 000,00	16 335,00	32,67	51,05
2219	5164	Nájemné	70 000,00	85 000,00	73 503,00	105,00	86,47
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	748 000,00	1 156 000,00	901 814,00	120,56	78,01
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	190 000,00	26 487,00	37,84	13,94
2219	5169	Nákup ostatních služeb	42 564 000,00	44 435 000,00	42 244 353,11	99,25	95,07
2219	5171	Opravy a udržování	31 268 000,00	115 767 000,00	109 893 627,45	351,46	94,93
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		199 000,00	198 450,00	*****	99,72
2219	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	216 000,00	20 000,00	20 000,00	9,26	100,00
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	664 740 000,00	715 595 517,94	698 073 993,95	105,01	97,55
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 395 000,00	1 358 729,24	*****	97,40
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	26 305 000,00	771 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		769 904 000,00	883 305 517,94	854 922 649,08	111,04	96,79
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	279 000,00	359 000,00	326 285,57	116,95	90,89
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	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 500 000,00	7 500 000,00	7 499 950,00	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
2221	6121	Stavby	29 187 000,00	32 697 000,00	31 480 746,62	107,86	96,28
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		37 312 000,00	40 899 000,00	39 355 289,19	105,48	96,23
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	143 000,00	143 000,00	141 570,62	99,00	99,00
2223	5154	Elektrická energie	10 000,00		0,00	0,00	*****
2223	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00		0,00	0,00	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 572 000,00	1 552 000,00	1 515 020,88	96,38	97,62
2223	5171	Opravy a udržování	2 715 000,00	2 715 000,00	2 424 887,31	89,31	89,31
2223	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	650 000,00	647 350,00	99,59	99,59
2223	Bezpečnost silničního provozu		5 295 000,00	5 260 000,00	4 728 828,81	89,31	89,90
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 678,10	35,36	35,36
2229	5154	Elektrická energie	16 000,00	5 000,00	4 099,35	25,62	81,99
2229	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 789,60	99,16	99,16
2229	5164	Nájemné	10 000,00	38 000,00	37 312,77	373,13	98,19
2229	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	850 000,00	422 483,65	52,81	49,70
2229	5171	Opravy a udržování	325 000,00	592 000,00	319 154,37	98,20	53,91
2229	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 931,00	19,31	19,31
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2229	6121	Stavby	5 488 000,00	3 260 000,00	206 782,00	3,77	6,34
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		6 729 000,00	4 835 000,00	1 034 230,84	15,37	21,39
2271	5169	Nákup ostatních služeb	10 409 000,00	510 000,00	413 759,50	3,98	81,13
2271	6121	Stavby	3 869 000,00	738 000,00	736 712,50	19,04	99,83
2271	Ostatní dráhy		14 278 000,00	1 248 000,00	1 150 472,00	8,06	92,19
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	7 410 000,00	7 410 000,00	7 382 365,00	99,63	99,63
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		7 410 000,00	7 410 000,00	7 382 365,00	99,63	99,63
2295	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 122 048 000,00	2 128 498 000,00	2 128 497 000,00	100,30	100,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		2 122 048 000,00	2 128 498 000,00	2 128 497 000,00	100,30	100,00
2299	5161	Poštovní služby	6 000,00	2 000,00	867,00	14,45	43,35
2299	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	335 000,00	270 284,28	70,20	80,68
2299	5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	14 000,00	7 411,36	123,52	52,94
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		397 000,00	351 000,00	278 562,64	70,17	79,36
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 298 638,42	64,93	64,93
2310	5171	Opravy a udržování	10 350 000,00	27 706 000,00	27 119 501,54	262,02	97,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	6121	Stavby	236 748 000,00	128 151 000,00	126 689 742,72	53,51	98,86
2310	Pitná voda		249 098 000,00	157 857 000,00	155 107 882,68	62,27	98,26
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	3 165 000,00	4 621 000,00	3 646 700,93	115,22	78,92
2321	5171	Opravy a udržování	26 230 000,00	32 640 000,00	32 010 423,62	122,04	98,07
2321	6121	Stavby	463 630 000,00	254 986 000,00	247 440 940,86	53,37	97,04
2321	6322	Investiční transfery spolkům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	4 947 000,00	2 301 000,00	2 295 000,00	46,39	99,74
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		498 246 000,00	295 196 000,00	286 005 318,27	57,40	96,89
2329	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	180 000,00	90 713,70	60,48	50,40
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		150 000,00	180 000,00	90 713,70	60,48	50,40
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	1 406 000,00	1 197 000,00	946 943,58	67,35	79,11
2333	5171	Opravy a udržování	57 277 000,00	59 146 000,00	59 145 863,97	103,26	100,00
2333	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		59 691 000,00	61 351 000,00	60 092 910,81	100,67	97,95
2334	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00		0,00	0,00	*****
2334	6121	Stavby	35 595 000,00	25 067 000,00	24 852 165,94	69,82	99,14
2334	Revitalizace říčních systémů		35 730 000,00	25 067 000,00	24 852 165,94	69,56	99,14
2339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 000,00	54 000,00		0,00	0,00
2339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2339	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 370 000,00	1 122 880,00	80,21	81,96
2339	5171	Opravy a udržování	535 000,00	535 000,00		0,00	0,00
2339	6322	Investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		2 039 000,00	2 059 000,00	1 172 880,00	57,52	56,96
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
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	84 000,00	48 920,30	97,84	58,24
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	26 482 000,00	27 298 000,00	26 124 100,76	98,65	95,70
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	109 425 000,00	116 274 000,00	115 884 705,25	105,90	99,67
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	6121	Stavby	112 525 000,00	102 465 000,00	90 787 197,59	80,68	88,60
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 140 000,00	6 200 000,00	6 157 792,26	287,75	99,32
3111	6125	Informační a komunikační technologie		60 000,00	58 511,41	*****	97,52
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		265 870 000,00	285 658 000,00	264 007 787,71	99,30	92,42
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
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 prostř.zřízeným přísp.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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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. příspěv. 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
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		1 842 000,00	1 815 998,25	*****	98,59
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	4 863 000,00	4 309 000,00	3 318 577,10	68,24	77,02
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		53 369 000,00	63 951 000,00	57 191 087,42	107,16	89,43
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
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
3233	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 000,00	31 411,60	*****	98,16
3233	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	51 000,00	50 094,00	70,55	98,22
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 881 000,00	19 901 000,00	19 897 980,82	105,39	99,98
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 766 000,00	5 759 351,00	*****	99,88
3233	6121	Stavby	600 000,00	968 000,00	968 000,00	161,33	100,00
3233	6125	Informační a komunikační technologie	199 000,00		0,00	0,00	*****
3233	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 494 000,00	2 494 000,00	2 494 000,00	100,00	100,00
3233	Střediska volného času		22 245 000,00	29 212 000,00	29 200 837,42	131,27	99,96
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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 815 000,00	1 640 987,96	*****	90,41
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		1 093 000,00	913 180,00	*****	83,55
3299	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		63 000,00	62 145,00	*****	98,64
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		528 000,00	461 792,92	*****	87,46
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		185 000,00	166 980,25	*****	90,26
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00		0,00	0,00	*****
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		101 000,00	18 048,75	*****	17,87
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	20 000,00	19 600,00	196,00	98,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 000,00	591 000,00	475 269,74	552,64	80,42
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	55 000,00	43 093,47	71,82	78,35
3299	5162	Služby elektronických komunikací		19 000,00	12 868,79	*****	67,73
3299	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	21 000,00	16 214,66	77,21	77,21
3299	5164	Nájemné	10 000,00	1 236 000,00	1 046 940,75	*****	84,70
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	21 600,00	*****	21,60
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	6 213 000,00	8 018 000,00	6 242 007,00	100,47	77,85
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	1 875 000,00	4 201 000,00	3 640 253,80	194,15	86,65
3299	5171	Opravy a udržování	11 000,00	55 000,00	51 233,99	465,76	93,15
3299	5173	Cestovné		830 000,00	344 559,33	*****	41,51
3299	5175	Pohoštění	145 000,00	365 000,00	214 001,83	147,59	58,63
3299	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	140 000,00	138 542,10	173,18	98,96
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 220 000,00	4 827 000,00	4 826 538,00	395,62	99,99
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	7 044 000,00	7 043 000,00	*****	99,99
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 728 000,00	30 799 000,00	30 464 008,46	644,33	98,91
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	5 088 000,00	8 268 000,00	8 268 000,00	162,50	100,00
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	570 000,00	4 049 000,00	4 043 240,00	709,34	99,86
3299	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		85 000,00	38 819,00	*****	45,67
3299	5492	Dary fyzickým osobám	1 435 000,00	1 053 000,00	1 032 000,00	71,92	98,01
3299	5901	Nespecifikované rezervy	61 204 000,00	903 000,00		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		13 000,00	12 650,00	*****	97,31
3299	6322	Investiční transfery spolkům		3 470 000,00	3 470 000,00	*****	100,00
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		199 000,00	199 000,00	*****	100,00
3299	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	1 957 000,00	3 957 000,00	3 957 000,00	202,20	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		84 918 000,00	84 863 000,00	78 888 631,42	92,90	92,96
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	473 000,00	451 000,00	383 276,20	81,03	84,98
3311	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	100 000,00	52 656,78	5,27	52,66
3311	5175	Pohoštění	15 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	19 800 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	101,52	100,00
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	600 000,00	820 000,00	820 000,00	136,67	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	6 313 000,00	6 312 946,00	180,37	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	435 144 000,00	433 644 000,00	433 644 000,00	99,66	100,00
3311	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		51 615 000,00	51 614 100,00	*****	100,00
3311	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		25 000,00		*****	0,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3311	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3311	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	93 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13,98	100,00
3311	Divadelní činnost		553 707 000,00	526 422 000,00	526 126 978,98	95,02	99,94
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	31 054,41	62,11	62,11
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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	255 000,00	167 100,00	167,10	65,53
3312	5169	Nákup ostatních služeb	2 690 000,00	2 633 000,00	2 622 096,72	97,48	99,59
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		930 000,00	930 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 250 000,00	8 680 000,00	8 680 000,00	119,72	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 560 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	105,95	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 044 000,00	8 477 000,00	8 274 568,50	136,91	97,61
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3312	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	97 655 000,00	96 065 000,00	96 065 000,00	98,37	100,00
3312	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 189 000,00	15 189 000,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3312	6121	Stavby	35 397 000,00	142 712 000,00	131 687 221,79	372,03	92,27
3312	6901	Rezervy investičních výdajů	539 792 000,00			0,00	*****
3312	Hudební činnost		696 738 000,00	283 466 000,00	271 987 454,42	39,04	95,95
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	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	350 000,00	710 000,00	710 000,00	202,86	100,00
3313	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		350 000,00	1 001 000,00	999 211,40	285,49	99,82
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	95 787 000,00	97 590 000,00	97 584 500,00	101,88	99,99
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	40 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	*****	100,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	64 000,00	64 000,00	640,00	100,00
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 977 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		97 845 000,00	101 168 000,00	101 142 495,00	103,37	99,97
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	513 000,00	594 000,00	348 835,16	68,00	58,73
3315	5171	Opravy a udržování	120 000,00	115 000,00	76 578,33	63,82	66,59
3315	5194	Výdaje na věcné dary		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		580 000,00	580 000,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	55 223 000,00	57 203 000,00	57 202 607,04	103,58	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 710 000,00	6 710 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		56 013 000,00	65 561 000,00	65 221 539,71	116,44	99,48
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3317	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3317	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			245 000,00	245 000,00	*****	100,00
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	551 000,00	769 000,00	711 157,40	129,07	92,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	1 751 000,00	1 992 000,00	1 652 525,59	94,38	82,96
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	1 012 000,00	1 333 000,00	1 164 885,87	115,11	87,39
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	24 910 000,00	27 672 000,00	23 758 910,17	95,38	85,86
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	112 000,00	71 947,87	71,95	64,24
3319	5175	Pohoštění	1 238 000,00	1 779 000,00	1 590 296,38	128,46	89,39
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00			0,00	*****
3319	5194	Výdaje na věcné dary	467 000,00	478 000,00	370 063,75	79,24	77,42
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 350 000,00	1 350 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	895 000,00	895 000,00	179,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 481 000,00	8 687 000,00	8 686 974,43	586,56	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		170 000,00	170 000,00	*****	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	67 921 000,00	68 374 000,00	68 271 941,15	100,52	99,85
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	825 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	170,30	100,00
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		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	3 000,00	3 000,00	30,00	100,00
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	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		452 000,00	450 596,74	*****	99,69
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 100 000,00	5 425 000,00	5 128 987,97	50,78	94,54
3319	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		115 892 000,00	125 133 000,00	119 312 007,69	102,95	95,35
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	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	318 000,00	101 887,50	33,96	32,04
3322	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 300 000,00	8 672 000,00	8 672 000,00	118,79	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 300 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	120,55	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 575 000,00	1 472 230,00	*****	93,47
3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		2 628 000,00	2 628 000,00	*****	100,00
3322	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000 000,00		0,00	0,00	*****
3322	6121	Stavby	57 045 000,00	81 512 000,00	81 455 094,27	142,79	99,93
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	67 518,00	*****	96,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek		83 525 000,00	110 190 000,00	109 725 769,77	131,37	99,58
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	62 000,00	205 000,00	170 209,12	274,53	83,03
3326	5171	Opravy a udržování	2 091 000,00	2 301 000,00	1 456 622,70	69,66	63,30
3326	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
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	0,00
3326	6121	Stavby	675 000,00		0,00	0,00	*****
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00		0,00	0,00	*****
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		4 440 000,00	2 647 000,00	1 676 048,32	37,75	63,32
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
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	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	81 000,00	81 000,00	80 615,04	99,52	99,52
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	2 553 000,00	2 640 000,00	2 624 279,04	102,79	99,40
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	10 125 000,00	11 200 000,00	10 219 033,49	100,93	91,24
3349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 315 000,00	1 853 000,00	1 702 470,00	73,54	91,88
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		19 471 000,00	20 038 000,00	18 509 278,67	95,06	92,37
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	762 000,00	1 774 000,00	1 691 123,22	221,93	95,33
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	547 000,00	510 214,43	170,64	93,28
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	211 000,00	191 057,09	163,30	90,55
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	157 000,00	99 601,64	68,22	63,44
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	142 000,00	85 924,00	57,28	60,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	467 000,00	340 911,86	129,62	73,00
3392	5152	Teplo	470 000,00	2 520 000,00	2 083 799,60	443,36	82,69
3392	5153	Plyn	830 000,00	738 000,00	460 786,89	55,52	62,44
3392	5154	Elektrická energie	1 215 000,00	2 870 000,00	2 350 909,91	193,49	81,91
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva		31 000,00	29 500,00	*****	95,16
3392	5162	Služby elektronických komunikací	67 000,00	83 000,00	48 628,06	72,58	58,59
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	49 250,00	*****	98,50
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	2 863 000,00	2 354 387,55	213,65	82,23
3392	5171	Opravy a udržování	2 024 000,00	2 620 000,00	2 223 224,74	109,84	84,86
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	*****
3392	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	108 000,00	106 649,00	533,25	98,75
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	47 650 000,00	47 650 000,00	47 650 000,00	100,00	100,00
3392	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00		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	5901	Nespecifikované rezervy	21 073 000,00			0,00	*****
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	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	600,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		91 637 000,00	81 364 388,80	78 162 866,53	85,30	96,07
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	272 000,00	511 000,00	436 246,00	160,38	85,37
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	9 518 000,00	11 931 000,00	10 599 590,71	111,36	88,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	1 108 000,00	1 706 000,00	1 282 378,61	115,74	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	4 334 000,00	4 317 000,00	*****	99,61
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	752 000,00	736 500,00	*****	97,94
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	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3399	6121	Stavby		656 000,00	655 288,00	*****	99,89
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		15 520 000,00	26 011 000,00	22 770 872,59	146,72	87,54
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	1 935 000,00	1 751 717,65	192,92	90,53
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	640 000,00	846 000,00	418 608,56	65,41	49,48
3412	5152	Teplo	4 020 000,00	6 170 000,00	4 615 980,22	114,83	74,81
3412	5153	Plyn	990 000,00	946 000,00	472 253,41	47,70	49,92
3412	5154	Elektrická energie	3 272 000,00	3 328 000,00	1 159 726,61	35,44	34,85
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	9 858 000,00	10 196 000,00	9 129 861,75	92,61	89,54
3412	5171	Opravy a udržování	42 965 000,00	7 635 000,00	5 564 780,27	12,95	72,89
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 věcné dary	10 000,00	40 000,00	15 548,70	155,49	38,87
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	240 057 000,00	245 633 000,00	245 633 000,00	102,32	100,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
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	81 712 000,00	61 241 612,19	48 797 658,61	59,72	79,68
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 312 000,00	2 307 193,97	*****	99,79
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	213 830 000,00	192 608 000,00	152 639 089,41	71,38	79,25
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		607 340 000,00	543 873 612,19	479 463 632,80	78,94	88,16
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00			0,00	*****
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 790,06	*****	95,80
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 141 000,00	187 000,00	104 353,95	9,15	55,80
3419	5164	Nájemné	228 000,00	176 000,00	17 630,00	7,73	10,02
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 106 000,00	1 360 000,00	1 033 422,40	49,07	75,99
3419	5175	Pohoštění	264 000,00	119 000,00	49 892,68	18,90	41,93
3419	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
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		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 750 000,00	32 709 000,00	32 513 000,00	419,52	99,40
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 460 000,00	3 719 000,00	3 718 500,00	83,37	99,99
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 932 000,00	194 777 000,00	193 943 415,19	539,75	99,57
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	400 000,00	4 430 000,00	563 530,00	140,88	12,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	175 380 000,00	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	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		6 770 000,00	6 770 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		229 159 000,00	245 263 000,00	239 662 545,28	104,58	97,72
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
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	3 769 000,00	2 845 007,03	86,84	75,48
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		133 000,00	111 000,00	*****	83,46
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		162 000,00	162 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	172 000,00	465 000,00	463 000,00	269,19	99,57
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	259 000,00	7 218 000,00	7 151 478,31	*****	99,08
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		395 000,00	395 000,00	*****	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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	5901	Nespecifikované rezervy	6 600 000,00			0,00	*****
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	6322	Investiční transfery spolkům		840 000,00	839 530,00	*****	99,94
3421	Využití volného času dětí a mládeže		29 419 000,00	41 076 000,00	36 946 543,00	125,59	89,95
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
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	1 837 000,00	1 373 052,75	86,79	74,74
3429	5171	Opravy a udržování	1 620 000,00	432 000,00	261 363,75	16,13	60,50
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	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 025 000,00	537 000,00	*****	52,39
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 043 000,00	5 098 000,00	4 982 948,00	243,90	97,74
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 940 000,00	29 198 000,00	29 197 500,00	117,07	100,00
3429	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00	170 000,00	90 000,00	150,00	52,94
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	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		83 000,00	83 000,00	*****	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům		692 000,00	688 732,32	*****	99,53
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		35 030 000,00	43 764 000,00	40 766 353,99	116,38	93,15
3519	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 570 000,00	9 570 000,00	9 570 000,00	100,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče		9 570 000,00	9 570 000,00	9 570 000,00	100,00	100,00
3522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 646 000,00	13 647 000,00		0,00	0,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	358 000,00	357 255,97	119,09	99,79
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 310 000,00	30 484 000,00	30 483 844,89	136,64	100,00
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 607 000,00	5 605 324,73	*****	99,97
3522	6121	Stavby	29 344 000,00	228 595 000,00	228 296 282,50	778,00	99,87
3522	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		41 695 000,00	41 695 110,02	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		78 381 000,00	78 379 778,98	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		65 600 000,00	398 767 000,00	384 817 597,09	586,61	96,50
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
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	43 860 000,00	42 199 000,00	42 197 291,00	96,21	100,00
3529	6121	Stavby	2 757 000,00	1 481 000,00	1 480 038,00	53,68	99,94
3529	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		339 000,00	339 000,00	*****	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		46 617 000,00	44 019 000,00	44 016 329,00	94,42	99,99
3533	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00		*****	0,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			50 000,00		*****	0,00
3534	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	100,00	100,00
3534	Doprava ve zdravotnictví		21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	100,00	100,00
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
3539	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00		0,00	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	0,00	*****
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00	100,00
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 590 000,00	12 590 000,00	*****	100,00
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	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	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		8 416 000,00	8 415 262,76	*****	99,99
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		10 347 000,00	44 922 000,00	44 484 876,58	429,93	99,03
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	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
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		290 000,00	290 000,00	*****	100,00
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 955 000,00	1 955 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 065 000,00	1 060 550,00	*****	99,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 560 000,00	1 560 000,00	*****	100,00
3549	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3549	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	4 460 000,00			0,00	*****
3549	6322	Investiční transfery spolkům	3 762 000,00	3 762 000,00	3 762 000,00	100,00	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		8 222 000,00	8 772 000,00	8 767 550,00	106,64	99,95
3569	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00			0,00	*****
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená		20 000,00			0,00	*****
3592	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		12 598 000,00	12 596 864,00	*****	99,99
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			12 598 000,00	12 596 864,00	*****	99,99
3599	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	612,00	20,40	20,40
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5492	Dary fyzickým osobám	600 000,00	442 000,00	267 000,00	44,50	60,41
3599	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	794 077 000,00	37 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		794 680 000,00	502 000,00	287 612,00	0,04	57,29
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
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	78 403 000,00	71 059 861,24	96,30	90,63
3612	5152	Teplo	170 331 000,00	206 811 000,00	184 793 362,39	108,49	89,35
3612	5153	Plyn	14 631 000,00	12 469 000,00	10 316 867,18	70,51	82,74
3612	5154	Elektrická energie	19 293 000,00	18 037 000,00	11 718 822,67	60,74	64,97
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	60 636 000,00	67 943 000,00	58 247 918,57	96,06	85,73
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
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	163 274 000,00	222 646 000,00	195 659 471,39	119,84	87,88
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		880 000,00	840 679,85	*****	95,53
3612	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		3 597 000,00	3 330 000,00	*****	92,58
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		456 000,00		*****	0,00
3612	6901	Rezervy investičních výdajů	305 164 000,00	35 439 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 164 977 000,00	1 036 777 000,00	875 481 260,24	75,15	84,44
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5152	Teplo	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
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 004,00	50,01	50,01
3631	5154	Elektrická energie	164 000 000,00	113 500 000,00	112 570 900,85	68,64	99,18
3631	5164	Nájemné	1 345 000,00	2 074 000,00	2 041 558,50	151,79	98,44
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 367 000,00	2 199 000,00	1 990 441,71	84,09	90,52
3631	5171	Opravy a udržování	52 220 000,00	48 461 000,00	48 303 672,87	92,50	99,68
3631	6121	Stavby	37 591 000,00	33 825 000,00	33 637 322,47	89,48	99,45
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 110 000,00	892 000,00	891 281,76	80,30	99,92
3631	Veřejné osvětlení		258 979 000,00	200 995 000,00	199 460 182,16	77,02	99,24
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	Tepllo	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
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 příspěv. 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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	159 000,00	123 000,00	114 998,00	72,33	93,49
3632	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	28 000 000,00			0,00	*****
3632	Pohřebnictví		132 314 000,00	137 048 255,42	122 491 639,22	92,58	89,38
3633	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	989 458,09	98,95	98,95
3633	5171	Opravy a udržování	13 500 000,00	16 164 000,00	16 014 355,49	118,62	99,07
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		14 500 000,00	17 164 000,00	17 003 813,58	117,27	99,07
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 100 000,00	520 000,00	519 300,00	47,21	99,87
3635	5169	Nákup ostatních služeb	176 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		1 976 000,00	680 000,00	519 300,00	26,28	76,37
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 272 000,00	3 166 000,00	1 590 693,42	125,05	50,24
3636	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	878 000,00	460 278,34	170,47	52,42
3636	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	289,00	1,93	1,93
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 675 000,00	26 410 000,00	26 410 000,00	99,01	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	2 086 000,00	346 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Stavby	3 400 000,00	3 288 000,00	30 240,00	0,89	0,92
3636	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 360 000,00	7 525 000,00	5 041 488,00	68,50	67,00
3636	Územní rozvoj		41 093 000,00	41 643 000,00	33 532 988,76	81,60	80,52
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 712 000,00	16 181 000,00	15 639 653,51	161,03	96,65
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	397 000,00	620 000,00	365 989,00	92,19	59,03
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 511 000,00	4 125 000,00	3 958 392,09	157,64	95,96
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	905 000,00	1 496 000,00	1 437 281,03	158,82	96,07
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	1 230 000,00	385 000,00	323 061,45	26,27	83,91
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	6 732 000,00	7 971 000,00	7 082 681,14	105,21	88,86
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 715 000,00	4 706 000,00	4 215 931,45	73,77	89,59
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 166 000,00	1 820 000,00	1 189 072,81	54,90	65,33
3639	5152	Teplo	2 300 000,00	1 423 000,00	1 368 668,78	59,51	96,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5153	Plyn	2 802 000,00	2 652 000,00	946 913,96	33,79	35,71
3639	5154	Elektrická energie	8 510 000,00	8 026 000,00	3 987 344,02	46,85	49,68
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	6 000,00	6 000,00	1 557,00	25,95	25,95
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	2 499 000,00	2 584 000,00	2 165 219,81	86,64	83,79
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 893 000,00	2 192 000,00	1 451 332,96	50,17	66,21
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	285 000,00	261 372,10	*****	91,71
3639	5169	Nákup ostatních služeb	49 870 000,00	42 750 900,00	31 145 578,34	62,45	72,85
3639	5171	Opravy a udržování	42 172 000,00	21 659 100,00	18 445 132,28	43,74	85,16
3639	5172	Podlimitní programové vybavení	500 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5173	Cestovné	2 000,00	204 000,00	124 486,09	*****	61,02
3639	5175	Pohoštění	364 000,00	342 000,00	156 961,07	43,12	45,90
3639	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,00	100,00
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	700 000,00	630 000,00	629 837,96	89,98	99,97
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 479 000,00	5 957 000,00	5 806 370,00	89,62	97,47
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	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	100,00	100,00
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	239 000,00	256 000,00	141 250,50	59,10	55,18
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	304 000,00	281 888,50	*****	92,73
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	1 513 000,00	49 000,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	432 000,00	296 000,00	101 880,22	23,58	34,42
3639	6111	Programové vybavení		164 000,00	163 350,00	*****	99,60
3639	6121	Stavby	94 544 000,00	72 611 000,00	66 503 656,44	70,34	91,59
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 050 000,00	15 897 000,00	15 471 107,27	192,19	97,32
3639	6123	Dopravní prostředky		2 116 000,00	2 111 425,90	*****	99,78
3639	6125	Informační a komunikační technologie		2 284 000,00	2 283 240,38	*****	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6130	Pozemky	60 456 000,00	35 015 000,00	26 111 599,61	43,19	74,57
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	3 900 000,00	3 170 000,00	2 908 130,78	74,57	91,74
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		466 738 000,00	410 622 000,00	368 582 039,51	78,97	89,76
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	131 000,00	30 519,33	15,26	23,30
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	5164	Nájemné	210 000,00	199 000,00	93 847,00	44,69	47,16
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 283 000,00	725 000,00	608 282,20	47,41	83,90
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	1 632 000,00	984 000,00	661 816,50	40,55	67,26
3699	5171	Opravy a udržování	50 000,00	103 588,10	103 588,10	207,18	100,00
3699	5172	Podlimitní programové vybavení	250 000,00			0,00	*****
3699	5175	Pohoštění	240 000,00	224 000,00	198 367,82	82,65	88,56
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	789 000,00	335 000,00	191 738,00	24,30	57,24
3699	5194	Výdaje na věcné dary		6 000,00	4 000,00	*****	66,67
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	20 411,90		0,00	0,00
3699	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3699	6121	Stavby	12 196 000,00	5 488 000,00	775 632,99	6,36	14,13
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		16 950 000,00	8 478 000,00	2 923 937,10	17,25	34,49
3713	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	20,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 500 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3713	6342	Investiční transfery krajům		1 029 000,00	1 026 796,00	*****	99,79
3713	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	2 500 000,00			0,00	*****
3713	Změny technologií vytápění		6 050 000,00	1 089 000,00	1 036 796,00	17,14	95,21
3714	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		91 000,00	89 047,80	*****	97,85
3714	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		23 000,00	22 083,84	*****	96,02
3714	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	8 014,30	*****	89,05
3714	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	123 000,00			0,00	*****
3714	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	21 865,00	*****	95,07
3714	5173	Cestovné		80 000,00	57 854,25	*****	72,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3714	5901	Nespecifikované rezervy	178 000,00			0,00	*****
3714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs		301 000,00	226 000,00	198 865,19	66,07	87,99
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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3716	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	2 313 000,00	988 000,00	*****	42,72
3716	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00	100,00
3716	6122	Stroje, přístroje a zařízení		119 000,00	118 580,00	*****	99,65
3716	Monitoring ochrany ovzduší		3 450 000,00	6 658 000,00	5 310 892,50	153,94	79,77
3719	5169	Nákup ostatních služeb	338 000,00	338 000,00	337 683,90	99,91	99,91
3719	5222	Neinvestiční transfery spolkům		197 000,00	196 380,03	*****	99,69
3719	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		2 016 000,00	2 014 851,91	*****	99,94
3719	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	14 000,00	14 000,00	13 137,00	93,84	93,84
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		352 000,00	2 565 000,00	2 562 052,84	727,86	99,89
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	5161	Poštovní služby	270 000,00	250 000,00	242 760,20	89,91	97,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	319 864 000,00	300 650 000,00	295 436 673,11	92,36	98,27
3722	5171	Opravy a udržování	305 000,00	405 000,00	153 966,00	50,48	38,02
3722	6121	Stavby	2 970 000,00	2 282 000,00	2 209 523,28	74,39	96,82
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		324 316 000,00	304 603 000,00	298 765 595,34	92,12	98,08
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
3725	5169	Nákup ostatních služeb	57 500 000,00	65 000 000,00	64 105 046,30	111,49	98,62
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		57 500 000,00	65 000 000,00	64 105 046,30	111,49	98,62
3726	5169	Nákup ostatních služeb	4 991 000,00	5 062 000,00	5 059 986,73	101,38	99,96
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		4 991 000,00	5 062 000,00	5 059 986,73	101,38	99,96
3729	5169	Nákup ostatních služeb	12 555 000,00	6 351 000,00	4 336 162,01	34,54	68,28
3729	Ostatní nakládání s odpady		12 555 000,00	6 351 000,00	4 336 162,01	34,54	68,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3733	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	9 000,00		0,00	0,00
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	517 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	340 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	338,24	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	89 833 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	97,96	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 676 000,00	2 675 149,00	*****	99,97
3741	5531	Peněžní dary do zahraničí		950 000,00	900 000,00	*****	94,74
3741	6121	Stavby	35 916 000,00	26 600 000,00	26 598 943,97	74,06	100,00
3741	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		136 649 000,00	129 465 000,00	129 374 092,97	94,68	99,93
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
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	224 000,00	224 000,00	39 930,00	17,83	17,83
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	6315	Inv.transfery vybran. podnik. ve vlastnictví státu	500 000,00			0,00	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		979 000,00	234 000,00	39 930,00	4,08	17,06
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	54 775 000,00	54 908 000,00	47 106 934,43	86,00	85,79
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	13 987 000,00	12 065 936,01	87,31	86,27
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 101 000,00	5 117 000,00	4 409 066,69	86,44	86,17
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		67 000,00	66 254,02	*****	98,89
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	3 022 000,00	1 814 505,63	71,24	60,04
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 178 000,00	4 284 000,00	3 551 488,03	111,75	82,90
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	1 797 000,00	2 119 000,00	2 083 316,19	115,93	98,32
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 143 000,00	257 000,00	7 949,90	0,70	3,09
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	86 000,00	38 019,50	54,31	44,21
3745	5169	Nákup ostatních služeb	135 296 000,00	185 693 000,00	164 898 502,47	121,88	88,80
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	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		8 000,00		*****	0,00
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
3745	5229	Ostatní neiniv.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	5 040 000,00	1 051 000,00		0,00	0,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	14 750 000,00	10 729 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby	125 540 000,00	68 205 598,77	62 383 718,84	49,69	91,46
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	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	3 000 000,00	2 198 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		402 350 000,00	402 898 938,77	344 257 616,78	85,56	85,45
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	42 000,00	41 140,00	97,95	97,95
3749	5169	Nákup ostatních služeb	269 000,00	269 000,00	101 640,00	37,78	37,78
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3749	6121	Stavby	420 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		737 000,00	521 000,00	152 780,00	20,73	29,32
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	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	165 000,00	392 000,00	387 212,08	234,67	98,78
3792	5164	Nájemné	25 000,00	23 000,00	9 728,00	38,91	42,30
3792	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	228 000,00	168 618,50	51,88	73,96
3792	5175	Pohoštění	50 000,00	37 000,00	35 400,00	70,80	95,68
3792	5194	Výdaje na věcné dary	325 000,00	277 000,00	276 595,00	85,11	99,85
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	860 000,00	995 000,00	910 000,00	105,81	91,46
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	517 000,00	502 400,00	430 956,53	83,36	85,78
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 099 000,00	1 746 000,00	1 725 765,05	157,03	98,84
3792	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		55 600,00	55 600,00	*****	100,00
3792	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		93 000,00	92 200,00	*****	99,14
3792	Ekologická výchova a osvěta		3 366 000,00	4 449 000,00	4 192 075,16	124,54	94,23
3793	5169	Nákup ostatních služeb	10 738 000,00	5 273 000,00	4 608 622,00	42,92	87,40
3793	Ekologie v dopravě		10 738 000,00	5 273 000,00	4 608 622,00	42,92	87,40
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00			0,00	*****
3799	5164	Nájemné	25 000,00			0,00	*****
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 300 000,00	1 000 000,00	677 575,80	20,53	67,76
3799	5169	Nákup ostatních služeb	1 172 000,00	102 000,00		0,00	0,00
3799	5175	Pohoštění	75 000,00			0,00	*****
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		4 592 000,00	1 122 000,00	697 575,80	15,19	62,17
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
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
4193	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		15 000,00		*****	0,00
4193	Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám			15 000,00		*****	0,00
4311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 519 000,00	2 519 000,00	*****	100,00
4311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 566 000,00	1 566 000,00	*****	100,00
4311	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 071 000,00	1 071 000,00	*****	100,00
4311	Základní sociální poradenství			5 156 000,00	5 156 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 026 000,00	1 026 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		926 000,00	926 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			1 952 000,00	1 952 000,00	*****	100,00
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 898 000,00	70 975 000,00	64 557 871,80	249,28	90,96
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	17 507 000,00	16 048 883,48	250,72	91,67
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 373 000,00	6 324 000,00	5 824 180,66	245,44	92,10
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	114 000,00	43 306,00	84,91	37,99
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	123 000,00	57 477,65	84,53	46,73
4329	5152	Teplo	215 000,00	985 000,00	764 928,06	355,78	77,66
4329	5153	Plyn	46 000,00	65 000,00	62 708,10	136,32	96,47
4329	5154	Elektrická energie	182 000,00	568 000,00	395 244,51	217,17	69,59
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	40 000,00		0,00	0,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	581 000,00	2 111 000,00	1 530 565,77	263,44	72,50
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	659 000,00	355 420,04	110,72	53,93
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	20 000,00	12 116,00	75,73	60,58
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	959 000,00	478 098,00	70,31	49,85
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	104 418 000,00	93 050 046,38	242,61	89,11
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 180 000,00	1 034 939,50	*****	87,71
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	254 000,00	427 000,00	328 125,00	129,18	76,84
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		350 000,00	275 628,20	*****	78,75
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		130 000,00	100 023,40	*****	76,94
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		10 000,00	3 706,00	*****	37,06
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		30 000,00	9 642,00	*****	32,14
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	449,00	*****	1,50
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	191 000,00	158 000,00	138 454,10	72,49	87,63
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		3 000,00	1 158,67	*****	38,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5152	Teplo		25 000,00	24 131,75	*****	96,53
4339	5154	Elektrická energie		30 000,00	19 715,44	*****	65,72
4339	5164	Nájemné	14 000,00	84 000,00	36 600,00	261,43	43,57
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000,00	7 200,00	*****	24,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	88 000,00	250 000,00	111 330,00	126,51	44,53
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 576 000,00	1 213 237,78	57,77	76,98
4339	5175	Pohoštění	24 000,00	68 000,00	42 766,90	178,20	62,89
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 215 000,00	1 174 652,00	*****	96,68
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 600 000,00	6 705 000,00	6 705 000,00	101,59	100,00
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		30 000,00	29 778,00	*****	99,26
4339	5492	Dary fyzickým osobám		151 000,00	150 000,00	*****	99,34
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		206 000,00	102 054,00	*****	49,54
4339	5901	Nespecifikované rezervy	1 210 000,00	1 776 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 481 000,00	14 674 000,00	11 718 591,74	111,81	79,86
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
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		173 000,00	171 840,00	*****	99,33
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		589 000,00	518 345,00	*****	88,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		165 000,00	160 512,32	*****	97,28
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		62 000,00	58 207,60	*****	93,88
4342	5169	Nákup ostatních služeb		1 800 000,00	1 798 500,00	*****	99,92
4342	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		6 000,00	4 320,00	*****	72,00
4342	5901	Nespecifikované rezervy		341 000,00		*****	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			3 136 000,00	2 711 724,92	*****	86,47
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.	1 431 000,00	6 058 000,00	6 058 000,00	423,34	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		315 000,00	315 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 990 000,00	1 990 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace		1 431 000,00	8 393 000,00	8 393 000,00	586,51	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 369 000,00	5 374 479,60	*****	64,22
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	943 000,00	2 508 000,00	1 812 679,00	192,22	72,28
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	2 439 000,00	1 608 369,72	*****	65,94
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	892 000,00	586 924,56	*****	65,80
4349	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		3 000,00	2 396,28	*****	79,88
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
4349	5132	Ochranné pomůcky		42 000,00	39 909,06	*****	95,02
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		200 000,00	131 767,00	*****	65,88
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		778 000,00	706 299,91	*****	90,78
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	221 000,00	888 000,00	716 803,17	324,35	80,72
4349	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	29 000,00	27 091,62	*****	93,42
4349	5164	Nájemné	17 000,00	352 000,00	323 636,00	*****	91,94
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	294 000,00	182 000,00	24 000,00	8,16	13,19
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	480 000,00	824 000,00	480 590,00	100,12	58,32
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	4 359 000,00	4 375 000,00	1 779 625,09	40,83	40,68
4349	5172	Podlimitní programové vybavení		6 000,00	5 989,50	*****	99,83
4349	5173	Cestovné		1 000,00	1 155,00	*****	115,50
4349	5175	Pohoštění	99 000,00	302 000,00	225 779,00	228,06	74,76
4349	5194	Výdaje na věcné dary		117 000,00	110 945,00	*****	94,82
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 683 000,00	1 683 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	5 347 000,00	5 345 000,00	*****	99,96
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	3 139 000,00	3 125 656,77	*****	99,57
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	7 000,00	975 000,00	974 313,00	*****	99,93
4349	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		535 000,00	455 993,00	*****	85,23
4349	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
4349	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		355 000,00	355 000,00	*****	100,00
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		330 000,00	142 693,62	*****	43,24
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	5901	Nespecifikované rezervy	36 744 000,00	6 018 000,00		0,00	0,00
4349	6121	Stavby	715 000,00	37 000,00	36 300,00	5,08	98,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		556 000,00	556 000,00	*****	100,00
4349	6322	Investiční transfery spolkům		1 923 000,00	1 823 000,00	*****	94,80
4349	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		975 000,00	975 000,00	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		44 673 000,00	45 341 000,00	30 566 978,90	68,42	67,42
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		529 000,00	527 307,52	*****	99,68
4350	5169	Nákup ostatních služeb	602 000,00	452 000,00	271 403,00	45,08	60,04
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 902 000,00	2 902 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 300 000,00	8 300 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	107 135 000,00	105 041 000,00	105 033 873,00	98,04	99,99
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		150 969 000,00	150 968 300,00	*****	100,00
4350	5901	Nespecifikované rezervy	31 653 000,00		0,00	*****	*****
4350	6121	Stavby	27 231 000,00	21 605 000,00	20 265 467,50	74,42	93,80
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		9 059 000,00	9 056 983,63	*****	99,98
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 399 000,00	22 375 000,00	21 838 258,72	210,00	97,60
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		951 000,00	951 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		177 020 000,00	325 683 000,00	323 614 593,37	182,81	99,36
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
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	0,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	76 000,00	76 000,00	57 494,03	75,65	75,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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.		6 742 000,00	6 742 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 000,00	6 258 000,00	6 239 000,00	*****	99,70
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 790 000,00	7 789 339,00	*****	99,99
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	23 972 000,00	23 973 000,00	23 972 250,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		14 096 000,00	14 095 000,00	*****	99,99
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	111 753 000,00	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		158 422 000,00	87 177 000,00	82 733 159,00	52,22	94,90
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 352 000,00	2 352 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 514 000,00	11 514 000,00	11 514 000,00	100,00	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 131 000,00	6 131 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení		11 514 000,00	21 787 000,00	21 787 000,00	189,22	100,00
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		770 000,00	770 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			770 000,00	770 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 398 000,00	1 398 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 644 000,00	2 602 000,00	*****	98,41
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 985 000,00	2 985 000,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	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
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	8 882 000,00	8 839 000,00	827,62	99,52
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000,00	3 430,35	*****	85,76
4357	5162	Služby elektronických komunikací	2 001 000,00	1 851 000,00	1 800 480,00	89,98	97,27
4357	5169	Nákup ostatních služeb	327 000,00	545 000,00	367 222,18	112,30	67,38
4357	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 391,50	*****	69,58
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 770 000,00	7 770 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 186 000,00	9 186 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	146 882 000,00	145 063 000,00	145 056 192,97	98,76	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		150 627 000,00	150 625 863,15	*****	100,00
4357	6121	Stavby	203 836 000,00	115 528 000,00	115 527 026,27	56,68	100,00
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 643 000,00	2 644 000,00	2 642 838,80	99,99	99,96
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	932 000,00	11 233 000,00	11 205 175,00	*****	99,75
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		599 000,00	597 053,81	*****	99,68
4357	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		456 000,00	456 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		356 621 000,00	446 758 000,00	446 488 674,03	125,20	99,94
4358	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 730 000,00	7 730 000,00	7 730 000,00	100,00	100,00
4358	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 853 000,00	8 853 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskytv.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		7 730 000,00	16 583 000,00	16 583 000,00	214,53	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
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	0,00
4359	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	2 424 000,00	2 297 000,00	2 033 298,82	83,88	88,52
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	518 000,00	498 000,00	*****	96,14
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	465 000,00	1 403 000,00	1 355 904,00	291,59	96,64
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 760 000,00	3 760 000,00	*****	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		56 193 000,00	82 701 000,00	78 109 874,29	139,00	94,45
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 777 000,00	1 777 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 384 000,00	2 384 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 494 000,00	1 297 000,00	*****	86,81
4371	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	955 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		955 000,00	6 610 000,00	6 413 000,00	671,52	97,02
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		465 000,00	465 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 618 000,00	2 618 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			3 883 000,00	3 883 000,00	*****	100,00
4373	5171	Opravy a udržování		345 000,00	344 326,00	*****	99,80
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			1 345 000,00	1 344 326,00	*****	99,95
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		69 000,00	68 486,00	*****	99,26
4374	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4374	5171	Opravy a udržování	100 000,00	268 000,00	185 982,71	185,98	69,40
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 750 000,00	1 750 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 169 000,00	7 169 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 965 000,00	5 964 044,00	*****	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	25 237 000,00	25 123 512,71	796,56	99,55
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 210 000,00	1 210 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		805 000,00	805 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 499 000,00	1 499 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			3 514 000,00	3 514 000,00	*****	100,00
4376	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		39 000,00		*****	0,00
4376	5169	Nákup ostatních služeb		81 000,00	80 973,21	*****	99,97
4376	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	1 029 000,00	950 842,04	76,68	92,40
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 180 000,00	3 180 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		749 000,00	749 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4376	6121	Stavby		745 000,00	733 162,90	*****	98,41
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		1 240 000,00	6 023 000,00	5 893 978,15	475,32	97,86
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 018 000,00	2 018 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 106 000,00	1 106 000,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		660 000,00	660 000,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 721 000,00	4 721 000,00	4 721 000,00	100,00	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 001 000,00	5 000 000,00	*****	99,98
4377	Sociálně terapeutické dílny		4 721 000,00	13 506 000,00	13 505 000,00	286,06	99,99
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 335 000,00	2 335 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 643 000,00	3 643 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		515 000,00	515 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			6 493 000,00	6 493 000,00	*****	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.		2 629 000,00	2 629 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	4 073 000,00	4 048 000,00	899,56	99,39
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy	20 029 000,00			0,00	*****
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		21 579 000,00	7 792 000,00	7 428 410,00	34,42	95,33
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 338 000,00	20 244 000,00	19 729 526,40	843,86	97,46
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	577 000,00	4 526 000,00	4 493 226,92	778,72	99,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	209 000,00	1 639 000,00	1 629 014,80	779,43	99,39
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	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	98 000,00	465 000,00	381 862,90	389,66	82,12
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
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3 473 000,00	3 876 000,00	3 299 313,93	95,00	85,12
4399	5173	Cestovné	3 000,00	7 000,00	4 512,00	150,40	64,46
4399	5175	Pohoštění	190 000,00	187 000,00	141 511,78	74,48	75,67
4399	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	4 220,00	*****	84,40
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 238 000,00	3 238 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 119 000,00	4 119 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 265 000,00	4 265 000,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 787 000,00	3 787 000,00	*****	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	5901	Nespecifikované rezervy	16 402 000,00			0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		23 575 000,00	46 848 000,00	45 512 687,95	193,05	97,15
5212	5131	Potraviny	15 000,00	19 000,00	18 247,00	121,65	96,04
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	131 000,00	108 000,00	52 030,00	39,72	48,18
5212	5171	Opravy a udržování	1 794 000,00	1 790 000,00	1 789 967,87	99,78	100,00
5212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně		1 760 000,00	1 760 000,00	*****	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		4 755 000,00	3 992 000,00	3 895 306,43	81,92	97,58
5213	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	308 000,00		0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	945 000,00	235 000,00	31 702,00	3,35	13,49
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	8 077 000,00	3 429 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		9 078 000,00	4 078 000,00	31 702,00	0,35	0,78
5273	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
5279	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	317 988,00	63,60	63,60
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		500 000,00	500 000,00	317 988,00	63,60	63,60
5299	6121	Stavby	4 036 000,00	3 816 000,00	3 811 427,40	94,44	99,88
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		4 036 000,00	3 816 000,00	3 811 427,40	94,44	99,88
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	409 417 000,00	395 100 000,00	386 425 397,00	94,38	97,80
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	449 000,00	200 000,00	106 235,00	23,66	53,12
5311	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5311	5024	Odstupné	4 000 000,00	3 000 000,00	2 851 968,00	71,30	95,07
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	103 779 000,00	106 879 000,00	95 907 585,21	92,42	89,73
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 260 000,00	35 530 000,00	34 801 942,84	93,40	97,95
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 720 000,00	1 720 000,00	1 628 424,12	94,68	94,68
5311	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		7 000,00	6 365,21	*****	90,93
5311	5131	Potraviny	150 000,00	150 000,00	144 932,20	96,62	96,62
5311	5132	Ochranné pomůcky	360 000,00	247 000,00	240 707,06	66,86	97,45
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	340 000,00	590 000,00	379 119,20	111,51	64,26
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 500 000,00	7 124 000,00	7 094 212,96	109,14	99,58
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	12 000,00	10 611,00	26,53	88,43
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 500 000,00	7 835 000,00	3 707 411,01	148,30	47,32
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 300 000,00	5 292 000,00	5 039 891,39	117,21	95,24
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	900 000,00	678 000,00	628 324,31	69,81	92,67
5311	5152	Teplo	3 000 000,00	4 600 000,00	3 523 096,11	117,44	76,59
5311	5153	Plyn	1 500 000,00	900 000,00	720 322,26	48,02	80,04
5311	5154	Elektrická energie	5 036 000,00	4 253 000,00	3 995 074,19	79,33	93,94
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 300 000,00	3 950 000,00	3 596 426,13	67,86	91,05
5311	5157	Teplá voda	100 000,00	100 000,00	86 991,87	86,99	86,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5161	Poštovní služby	31 000,00	28 000,00	24 624,00	79,43	87,94
5311	5162	Služby elektronických komunikací	1 262 000,00	1 173 000,00	864 328,48	68,49	73,69
5311	5164	Nájemné	67 000,00	60 000,00	37 161,94	55,47	61,94
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	23 000,00	13 000,00	11,82	56,52
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	543 000,00	534 451,00	106,89	98,43
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000 000,00	20 000 000,00	19 507 499,61	97,54	97,54
5311	5169	Nákup ostatních služeb	45 031 000,00	43 847 000,00	42 416 657,56	94,19	96,74
5311	5171	Opravy a udržování	3 220 000,00	5 775 000,00	5 019 358,93	155,88	86,92
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	120 000,00	74 000,00	43 173,00	35,98	58,34
5311	5173	Cestovné	80 000,00	81 000,00	80 105,75	100,13	98,90
5311	5175	Pohoštění	80 000,00	102 000,00	61 527,00	76,91	60,32
5311	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	591 000,00	476 470,48	*****	80,62
5311	5194	Výdaje na věcné dary	140 000,00	140 000,00	138 349,60	98,82	98,82
5311	5361	Nákup kolků	363 000,00	63 000,00	62 700,00	17,27	99,52
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25	56,25
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	6 000 000,00	6 000 000,00	5 822 627,78	97,04	97,04
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 400 000,00	3 400 000,00	2 579 800,00	75,88	75,88
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy		198 000,00		*****	0,00
5311	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	1 402 000,00	366 400,00	24,43	26,13
5311	6121	Stavby		1 970 000,00	1 969 139,35	*****	99,96
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	434 000,00	153 437,35	118,03	35,35
5311	6123	Dopravní prostředky	5 650 000,00	5 974 000,00	3 850 000,00	68,14	64,45
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		674 485 000,00	670 193 000,00	634 970 348,90	94,14	94,74
5399	5162	Služby elektronických komunikací	270 000,00	270 000,00	261 360,00	96,80	96,80
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
5511	5319	Ostatní neiniv.transfery jiným veřejným rozpočtům	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00	100,00
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	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	535 000,00	540 000,00	529 570,00	98,99	98,07
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	210 000,00	209 000,00	179 403,95	85,43	85,84
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	1 021 000,00	1 050 000,00	994 771,62	97,43	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	813 000,00	2 342 000,00	2 081 235,63	255,99	88,87
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 482 000,00	1 402 000,00	1 197 890,06	80,83	85,44
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	697 000,00	1 015 000,00	973 909,30	139,73	95,95
5512	5162	Služby elektronických komunikací	260 000,00	317 000,00	266 173,32	102,37	83,97
5512	5163	Služby peněžních ústavů	229 000,00	244 000,00	226 741,00	99,01	92,93
5512	5164	Nájemné	20 000,00	32 000,00	11 616,00	58,08	36,30
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	381 000,00	391 000,00	297 368,02	78,05	76,05
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 417 000,00	1 827 000,00	1 511 428,77	106,66	82,73
5512	5171	Opravy a udržování	1 152 000,00	4 373 000,00	3 728 691,29	323,67	85,27
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	108 000,00	33 000,00	19 134,00	17,72	57,98
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
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	16 926 000,00	10 695 000,00	9 604 980,00	56,75	89,81
5512	6130	Pozemky		13 000 000,00	12 905 040,00	*****	99,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		34 502 000,00	50 231 000,00	44 135 341,69	127,92	87,86
5519	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		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
5519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	81 000,00	38 482,44	93,86	47,51
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	300 000,00	300 000,00	254 174,67	84,72	84,72
5519	5171	Opravy a udržování	43 000,00	43 000,00	24 290,32	56,49	56,49
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		480 000,00	520 000,00	361 455,03	75,30	69,51
5522	6121	Stavby	15 876 000,00	4 972 000,00	4 827 956,63	30,41	97,10
5522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému		15 876 000,00	4 972 000,00	4 827 956,63	30,41	97,10
5599	5162	Služby elektronických komunikací	2 063 000,00	4 583 000,00	4 582 995,42	222,15	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		2 063 000,00	4 583 000,00	4 582 995,42	222,15	100,00
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			7 713,00	*****	*****
6112	5019	Ostatní platy	1 507 000,00	1 477 000,00	503 782,39	33,43	34,11
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	6 321 000,00	6 933 000,00	5 847 648,37	92,51	84,35
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	97 156 000,00	101 121 000,00	95 043 114,75	97,83	93,99
6112	5026	Odchodné		3 385 000,00	3 379 044,00	*****	99,82
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 457 000,00	2 399 000,00	450 791,00	18,35	18,79
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 725 000,00	17 068 000,00	15 192 625,30	90,84	89,01
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 447 000,00	10 066 000,00	9 291 209,45	98,35	92,30
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	498 000,00	498 000,00	169 557,31	34,05	34,05
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	82 000,00	82 000,00	54 959,01	67,02	67,02
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	520 000,00	695 000,00	448 873,00	86,32	64,59
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 289 000,00	1 871 000,00	1 357 169,41	105,29	72,54
6112	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	1 000,00			0,00	*****
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	422 000,00	486 000,00	379 242,54	89,87	78,03
6112	5162	Služby elektronických komunikací	762 000,00	733 000,00	502 073,78	65,89	68,50
6112	5163	Služby peněžních ústavů	83 000,00	76 000,00	73 116,50	88,09	96,21
6112	5164	Nájemné	210 000,00	161 000,00	142 569,00	67,89	88,55
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	971 000,00	1 080 000,00	388 770,93	40,04	36,00
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	2 851 000,00	2 332 000,00	2 026 471,80	71,08	86,90
6112	5171	Opravy a udržování	50 000,00	178 000,00	155 793,50	311,59	87,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5173	Cestovné	1 163 000,00	1 484 000,00	1 144 852,13	98,44	77,15
6112	5175	Pohoštění	3 065 000,00	3 832 000,00	3 022 030,59	98,60	78,86
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	169 000,00	149 000,00	96 115,60	56,87	64,51
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	597 000,00	241 000,00	133 500,74	22,36	55,39
6112	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00	14,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	2 419 000,00	3 083 000,00	2 562 301,15	105,92	83,11
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	9 000,00	9 000,00	6 310,00	70,11	70,11
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	342 000,00	239 000,00	35 057,00	10,25	14,67
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	0,00	*****
6112	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	98 000,00	40 000,00	27 500,00	28,06	68,75
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 000,00	41 745,00	*****	99,39
6112	Zastupitelstva obcí		150 645 000,00	161 712 000,00	144 127 362,23	95,67	89,13
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	1 239 000,00	1 196 179,00	205,88	96,54
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	9 402 000,00	9 147 744,00	179,23	97,30
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	571 000,00	537 091,00	179,03	94,06
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	208 000,00	194 910,00	172,49	93,71
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	0,00	*****
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	299 000,00	88 000,00	35 913,86	12,01	40,81
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
6118	5164	Nájemné	703 000,00	1 082 000,00	1 073 078,81	152,64	99,18
6118	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	56 000,00	55 052,58	45,88	98,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5169	Nákup ostatních služeb	987 000,00	1 325 000,00	1 163 260,00	117,86	87,79
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		8 858 000,00	15 220 000,00	14 240 245,64	160,76	93,56
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	905 813 000,00	932 100 000,00	916 628 891,24	101,19	98,34
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	14 988 000,00	17 721 000,00	15 745 200,71	105,05	88,85
6171	5024	Odstupné	2 044 000,00	4 685 000,00	4 328 485,00	211,77	92,39
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	232 120 000,00	237 533 000,00	230 425 976,46	99,27	97,01
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 556 000,00	85 949 000,00	84 174 447,69	100,74	97,94
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 571 000,00	4 778 000,00	4 431 541,93	96,95	92,75
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		26 000,00	25 591,50	*****	98,43
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	202 000,00	334 000,00	233 077,83	115,39	69,78
6171	5131	Potraviny	419 000,00	441 000,00	358 035,65	85,45	81,19
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 313 000,00	1 346 000,00	966 261,43	73,59	71,79
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	322 000,00	312 000,00	60 719,46	18,86	19,46
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	1 702 000,00	1 469 000,00	716 190,79	42,08	48,75
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 650 000,00	24 494 000,00	21 192 019,29	66,96	86,52
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	21 763 000,00	22 459 000,00	19 078 290,40	87,66	84,95
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	30 000,00	63 000,00	28 163,29	93,88	44,70
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 464 000,00	2 666 000,00	2 197 772,65	89,20	82,44
6171	5152	Teplo	20 794 000,00	19 798 000,00	18 174 660,47	87,40	91,80
6171	5153	Plyn	3 768 000,00	2 918 000,00	1 968 005,52	52,23	67,44
6171	5154	Elektrická energie	22 810 000,00	19 220 000,00	15 015 378,80	65,83	78,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 666 000,00	3 482 000,00	2 437 079,87	66,48	69,99
6171	5157	Teplá voda	184 000,00	224 000,00	171 833,02	93,39	76,71
6171	5161	Poštovní služby	20 147 000,00	21 026 000,00	17 731 959,00	88,01	84,33
6171	5162	Služby elektronických komunikací	32 663 000,00	33 607 000,00	31 772 855,43	97,27	94,54
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 294 000,00	2 160 000,00	1 900 368,29	82,84	87,98
6171	5164	Nájemné	17 328 000,00	17 356 000,00	16 034 812,17	92,54	92,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 980 000,00	10 373 000,00	8 302 552,48	75,62	80,04
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	13 753 000,00	15 206 000,00	12 060 479,64	87,69	79,31
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	69 919 000,00	68 751 000,00	62 071 559,22	88,78	90,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	183 850 000,00	195 382 500,00	181 456 384,39	98,70	92,87
6171	5171	Opravy a udržování	21 901 000,00	39 607 000,00	32 375 722,21	147,83	81,74
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	687 000,00	689 000,00	474 923,02	69,13	68,93
6171	5173	Cestovné	4 525 000,00	4 669 000,00	3 579 494,28	79,10	76,67
6171	5175	Pohoštění	1 476 000,00	1 694 000,00	1 249 763,04	84,67	73,78
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	195 000,00	399 000,00	315 082,65	161,58	78,97
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	3 163 000,00	1 407 500,00	1 095 963,76	34,65	77,87
6171	5189				5 455,88	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	4 000,00	8 000,00	1 540,00	38,50	19,25
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 903 000,00	2 458 000,00	1 082 471,31	37,29	44,04
6171	5194	Výdaje na věcné dary	318 000,00	862 000,00	698 137,17	219,54	80,99
6171	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	132 000,00		0,00	0,00	*****
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	443 000,00	446 000,00	322 000,00	72,69	72,20
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 139 000,00	640 000,00	229 865,85	20,18	35,92
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 003 000,00	535 000,00	70 372,00	7,02	13,15
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	12 764 000,00	11 877 000,00	9 982 221,34	78,21	84,05
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	40 002 000,00	50 006 000,00	45 379 494,15	113,44	90,75
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	670 000,00	850 000,00	*****	126,87
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	4 195,00	83,90	83,90
6171	5901	Nespecifikované rezervy	770 000,00	1 762 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 148 000,00	1 323 000,00	-76 044,17	-1,83	-5,75
6171	6111	Programové vybavení	29 356 000,00	18 239 000,00	13 654 326,07	46,51	74,86
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		350 000,00	326 700,00	*****	93,34
6171	6121	Stavby	28 517 000,00	28 623 000,00	19 985 360,15	70,08	69,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 541 000,00	4 103 000,00	3 927 206,08	70,88	95,72
6171	6123	Dopravní prostředky	7 500 000,00	8 335 000,00	8 302 890,00	110,71	99,61
6171	6125	Informační a komunikační technologie	12 763 000,00	10 930 000,00	10 255 137,53	80,35	93,83
6171	6127	Kulturní předměty		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
6171	6130	Pozemky	1 394 000,00	1 549 000,00	402 000,00	28,84	25,95
6171	Činnost místní správy		1 886 222 000,00	1 937 799 000,00	1 824 919 655,45	96,75	94,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6211	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 554 000,00	8 824 000,00	8 821 364,00	103,13	99,97
6211	5021	Ostatní osobní výdaje	47 000,00	47 000,00	46 923,00	99,84	99,84
6211	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 134 000,00	2 192 000,00	2 189 682,31	102,61	99,89
6211	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	775 000,00	797 000,00	794 657,28	102,54	99,71
6211	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	37 000,00	38 000,00	37 422,00	101,14	98,48
6211	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	35 000,00	34 540,00	69,08	98,69
6211	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	17 817,46	89,09	89,09
6211	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150 000,00	150 000,00	130 219,79	86,81	86,81
6211	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	39 311,85	98,28	98,28
6211	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	259 000,00	277 000,00	276 918,42	106,92	99,97
6211	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	1 000,00			0,00	*****
6211	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	19 694,00	49,24	49,24
6211	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	188 969,68	94,48	94,48
6211	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	596 024,00	79,47	79,47
6211	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	11 247,00	74,98	74,98
6211	5169	Nákup ostatních služeb	1 091 000,00	1 081 000,00	883 693,14	81,00	81,75
6211	5171	Opravy a udržování	252 000,00	400 000,00	222 188,39	88,17	55,55
6211	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	31 689,00	79,22	79,22
6211	5175	Pohoštění	25 000,00	40 000,00	39 995,50	159,98	99,99
6211	5177	Nákup archiválií	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,00	100,00
6211	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
6211	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	175 000,00	175 000,00	145 053,00	82,89	82,89
6211	6122	Stroje, přístroje a zařízení		229 000,00	228 182,00	*****	99,64
6211	Archivní činnost		14 666 000,00	15 395 000,00	14 760 591,82	100,64	95,88
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		28 000,00		*****	0,00
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	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 516 000,00	1 513 500,00	*****	99,84
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
6221	5903	Rezerva na krizová opatření	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		58 000,00	5 641 000,00	5 214 784,07	*****	92,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	786,98	5,25	15,74
6223	5164	Nájemné	70 000,00	27 000,00	2 990,00	4,27	11,07
6223	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	378 000,00	298 708,00	56,36	79,02
6223	5175	Pohoštění	300 000,00	150 000,00	47 666,00	15,89	31,78
6223	5194	Výdaje na věcné dary	65 000,00	26 000,00	328,80	0,51	1,26
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	360 000,00	350 000,00	349 738,75	97,15	99,93
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		1 340 000,00	936 000,00	700 218,53	52,26	74,81
6310	5141	Úroky vlastní	61 588 000,00	66 294 000,00	65 696 616,26	106,67	99,10
6310	5142	Kursově 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	3 278 000,00	4 761 000,00	2 999 300,50	91,50	63,00
6310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	91 000,00	72 392,90	144,79	79,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		64 926 000,00	71 156 000,00	68 768 378,14	105,92	96,64
6320	5163	Služby peněžních ústavů	28 285 000,00	26 351 000,00	25 738 622,50	91,00	97,68
6320	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		28 285 000,00	26 352 000,00	25 739 622,50	91,00	97,68
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	77 422 000,00	80 603 000,00	99 994 605,99	129,16	124,06
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	17 385 000,00	30 364 966 165,39	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 635 715 000,00	1 884 599 000,00	1 879 608 492,13	114,91	99,74
6330	5348				42 755 602,50	*****	*****
6330	5349				19 112 155,53	*****	*****
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	674 609 000,00	701 656 000,00	685 346 644,09	101,59	97,68
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 398 308 000,00	2 684 443 000,00	33 092 452 665,63	*****	*****
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	81 608 000,00	-29 302 000,00	-62 771 990,58	-76,92	214,22
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 000,00	4 176,00	*****	69,60
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 000,00	15 066,00	*****	502,20
6399	Ostatní finanční operace		81 708 000,00	-29 093 000,00	-62 653 118,58	-76,68	215,35
6402	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 096 000,00	3 077 353,01	*****	99,40
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000,00	44 496 000,00	44 501 159,87	*****	100,01
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		802 000,00	721 934,63	*****	90,02
6402	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím		7 861 000,00	7 860 727,77	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	6380	Investiční transfery do zahraničí		340 000,00	339 402,25	*****	99,82
6402	Finanční vypořádání		1 000,00	56 595 000,00	56 500 577,53	*****	99,83
6409	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	36 000,00	14 000,00	39 592,81	109,98	282,81
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00		0,00	0,00	*****
6409	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	30 000,00	0,00	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	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	34 000,00	35 552,00	71,10	104,56
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		2 000,00	96 524,05	*****	*****
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		291 446 000,00	291 445 700,00	*****	100,00
6409	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		3 000,00	2 750,00	*****	91,67
6409	5901	Nespecifikované rezervy	358 490 000,00	154 784 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		1 076 000,00	1 074 042,17	*****	99,82
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 635 000,00	9 914 000,00	7 095 634,41	82,17	71,57
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	63 957 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	3 500 000,00		0,00	0,00	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		435 025 000,00	460 712 000,00	299 790 895,44	68,91	65,07
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			18 826 842 000,00	18 596 368 552,00	47 968 062 190,58	254,79	257,94

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	3 781 639 000,00	1 568 829 000,00	579 659 553,56	15,33	36,95
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			11 923 356 886,23	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-12 335 087 532,65	*****	*****
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	-341 205 000,00	-341 205 000,00	-341 177 179,48	99,99	99,99
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			-300 000 000,00	*****	*****
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	-300 000 000,00	-300 000 000,00	-300 000 000,00	100,00	100,00
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			-11 406 143,94	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 218 433 000,00	1 020 504 000,00	-688 342 437,28	-21,39	-67,45

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	10 528 158 000,00	11 019 210 000,00	11 474 982 607,38	108,99	104,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 909 964 000,00	2 210 516 000,00	2 410 972 697,25	126,23	109,07
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	427 243 000,00	80 405 000,00	88 101 830,84	20,62	109,57
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 743 044 000,00	4 265 733 552,00	34 682 347 492,39	*****	813,05
PŘÍJMY CELKEM	4050	15 608 409 000,00	17 575 864 552,00	48 656 404 627,86	311,73	276,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 398 108 000,00	2 684 243 000,00	33 091 783 665,63	*****	*****
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	35 552 000,00	35 532 247,00	*****	99,94
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 090 000,00	424 202 000,00	424 188 457,86	*****	100,00
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	74 018 000,00	76 650 000,00	30 317 492 746,74	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	1 635 715 000,00	1 884 599 000,00	1 879 608 492,13	114,91	99,74
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			100 576 022,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	13 766 000,00	21 338 000,00	108 759 760,67	790,06	509,70
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		15 462 000,00	20 460 462,76	*****	132,33
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	674 609 000,00	701 656 000,00	685 346 644,09	101,59	97,68
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191		21 969 000,00	21 969 746,00	*****	100,00
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	13 210 301 000,00	14 891 621 552,00	15 564 620 962,23	117,82	104,52
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 861 492 000,00	14 343 548 552,00	44 026 937 226,36	342,32	306,95
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 965 350 000,00	4 252 820 000,00	3 941 124 964,22	66,07	92,67
VÝDAJE CELKEM	4240	18 826 842 000,00	18 596 368 552,00	47 968 062 190,58	254,79	257,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 398 108 000,00	2 684 243 000,00	33 091 783 665,63	*****	*****
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	7 410 000,00	7 464 000,00	7 435 716,25	100,35	99,62
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	200 000,00	200 000,00	196 230,00	98,12	98,12
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	77 422 000,00	80 603 000,00	99 994 605,99	129,16	124,06
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	10 362 000,00	17 385 000,00	30 364 966 165,39	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 635 715 000,00	1 884 599 000,00	1 879 608 492,13	114,91	99,74
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			42 755 602,50	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			19 112 155,53	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		805 000,00	730 283,23	*****	90,72
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		1 029 000,00	1 026 796,00	*****	99,79
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	674 609 000,00	701 656 000,00	685 346 644,09	101,59	97,68
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	16 428 734 000,00	15 912 125 552,00	14 876 278 524,95	90,55	93,49
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-3 218 433 000,00	-1 020 504 000,00	688 342 437,28	-21,39	-67,45
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 218 433 000,00	1 020 504 000,00	-688 342 437,28	-21,39	-67,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 218 433 000,00	1 020 504 000,00	-688 342 437,28	-21,39	-67,45

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	5 706 597 057,96	5 137 378 924,44	569 218 133,52
Běžné účty fondů ÚSC	6020	101 507 973,05	91 077 440,50	10 430 532,55
Běžné účty celkem	6030	5 808 105 031,01	5 228 456 364,94	579 648 666,07
Pokladna	6040	4 943 202,61	4 932 315,12	10 887,49

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		21 969 000,00	21 969 746,00	*****	100,00
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		21 969 000,00	21 969 746,00	*****	100,00
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
13010		4116	2 410 650,00				X
13010				4339	5011	1 034 939,50	X
13010				4339	5021	139 550,00	X
13010				4339	5031	275 628,20	X
13010				4339	5032	100 023,40	X
13010				4339	5038	3 706,00	X
13010				4339	5136	9 642,00	X
13010				4339	5137	449,00	X
13010				4339	5139	10 526,00	X
13010				4339	5151	1 158,67	X
13010				4339	5152	24 131,75	X
13010				4339	5154	19 715,44	X
13010				4339	5164	32 600,00	X
13010				4339	5166	7 200,00	X
13010				4339	5167	111 330,00	X
13010				4339	5169	226 214,00	X
13010				4339	5175	6 053,00	X
13010				6402	5364	237 952,20	X
13010				4339	5424	29 778,00	X
13010				4339	5499	102 054,00	X
13010	Státní přísp. na výkon pěstounské péče		2 410 650,00			2 372 651,16	37 998,84
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

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
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				6402	5364	156 638,68	X
13013				3639	5424	36 186,00	X
13013				3745	5424	56 187,71	X
13013			3 154 003,00			3 189 723,68	-35 720,68
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	25 594 040,00				X
13015				4399	5011	19 228 141,00	X
13015				4399	5031	4 262 827,00	X
13015				4399	5032	1 548 452,00	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
13015				4399	5167	340 490,00	X
13015				4399	5169	31 400,00	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		25 594 040,00			25 594 040,00	0,00
13021		4116	24 387 716,75				X
13021				3299	5011	138 211,11	X
13021				3612	5011	227 209,50	X
13021				4349	5011	4 753 285,74	X
13021				6171	5011	380 125,80	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				3299	5021	45 612,00	X
13021				3612	5021	135 324,00	X
13021				4349	5021	743 798,70	X
13021				3299	5031	34 276,36	X
13021				3612	5031	89 909,10	X
13021				4349	5031	1 352 450,35	X
13021				6171	5031	89 351,42	X
13021				3299	5032	11 832,95	X
13021				3612	5032	31 697,10	X
13021				4349	5032	493 922,07	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	233 916,12	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	81 349,99	X
13021				5311	5167	53 545,50	X
13021				4349	5168	4 863,60	X
13021				3612	5169	20 367,00	X
13021				4349	5169	114 096,60	X
13021				3612	5172	5 660,82	X
13021				4349	5173	1 039,50	X
13021				3299	5175	1 754,10	X
13021				3612	5175	7 209,00	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
13021				4349	5175	33 487,36	X
13021				5311	5175	17 640,90	X
13021				3299	5222	70 200,00	X
13021				3299	5331	1 786 500,00	X
13021				4349	5424	128 424,26	X
13021				4349	5499	2 250,00	X
13021			24 387 716,75			11 909 963,39	12 477 753,36
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	89 046 039,73				X
13024				4329	5011	63 108 961,80	X
13024				4329	5021	22 000,00	X
13024				4329	5024	252 334,00	X
13024				4329	5031	15 689 546,13	X
13024				4329	5032	5 693 775,91	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	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	57 477,65	X
13024				4329	5152	764 928,06	X
13024				4329	5153	62 708,10	X
13024				4329	5154	395 244,51	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	1 481 161,35	X
13024				4329	5168	1 599,00	X
13024				4329	5169	150 928,45	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	440 819,00	X
13024	Sociálně právní ochrana dětí		89 046 039,73			90 620 118,31	-1 574 078,58
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
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

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	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
13501		4216	1 982 129,00				X
13501				4350	6121	5 246 391,00	X
13501				4350	6122	4 815 000,00	X
13501				4357	6122	1 982 129,00	X
13501	Poř.a tech.ob. inv.maj.ve správě ústav.soc.péče		1 982 129,00			12 043 520,00	-10 061 391,00
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

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				5512	5167	16 000,00	X
14004	Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o		784 986,00			783 457,30	1 528,70
14007		4116	3 262 660,50				X
14007				4342	5011	163 248,00	X
14007				4342	5021	468 487,75	X
14007				4342	5031	146 549,20	X
14007				4342	5032	53 142,62	X
14007				4342	5169	1 708 575,00	X
14007				3233	5331	304 000,00	X
14007				6402	5364	52 883,47	X
14007				4342	5424	4 104,00	X
14007	Účelová dotace na integraci cizinců		3 262 660,50			2 900 990,04	361 670,46
14032		4116	540 088,00				X
14032				4349	5021	67 000,00	X
14032				4349	5137	97 500,00	X
14032				4349	5139	228 526,95	X
14032				4349	5169	145 000,00	X
14032				4349	5194	2 060,00	X
14032				6402	5364	6 217,00	X
14032	Program prevence kriminality na míst.úrovni - NIV		540 088,00			546 303,95	-6 215,95
14502		4216	2 500 000,00				X
14502				5512	6123	2 500 000,00	X
14502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů		2 500 000,00			2 500 000,00	0,00
15011		4116	421 113,88				X
15011				3745	5169	719 373,62	X
15011			421 113,88			719 373,62	-298 259,74
15065		4116	1 675 149,00				X
15065				3741	5336	1 675 149,00	X
15065	Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám		1 675 149,00			1 675 149,00	0,00
15091		4116	61 552,00				X
15091				3632	5169	61 552,00	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
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	250 237,87				X
17015				3522	5336	22 896,83	X
17015				4357	5336	80 770,18	X
17015			250 237,87			103 667,01	146 570,86
17016		4116	4 254 043,84				X
17016				3522	5336	389 246,11	X
17016				4357	5336	1 373 092,97	X
17016			4 254 043,84			1 762 339,08	2 491 704,76
17017		4116	2 616 510,08				X
17017				3639	5011	547 737,96	X
17017				3639	5021	262,50	X
17017				3639	5031	135 839,02	X
17017				3639	5032	49 296,43	X
17017				3639	5169	622,50	X
17017				3639	5173	6 750,47	X
17017				3639	5175	6 238,50	X
17017			2 616 510,08			746 747,38	1 869 762,70
17018		4116	3 562 080,49				X
17018				3639	5011	3 103 848,45	X
17018				3639	5021	1 487,50	X
17018				3639	5031	769 754,40	X
17018				3639	5032	279 346,34	X
17018				3639	5169	3 527,50	X
17018				3639	5173	38 252,62	X
17018				3639	5175	35 351,50	X
17018			3 562 080,49			4 231 568,31	-669 487,82
17076		4116	29 090 724,00				X
17076	UKR - rozšíření veř. ubyt. kapacit NIV		29 090 724,00			0,00	29 090 724,00
17078				3639	5164	3 000,00	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
17078				3639	5173	226,20	X
17078				3639	5175	1 050,00	X
17078			0,00			4 276,20	-4 276,20
17079				3639	5164	6 500,00	X
17079				3639	5173	490,10	X
17079				3639	5175	2 275,00	X
17079			0,00			9 265,10	-9 265,10
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	12 574 746,81				X
17085				3113	5331	745 779,44	X
17085				3113	5336	7 846 370,70	X
17085				2219	6121	423 500,00	X
17085				3113	6121	138 847,50	X
17085			12 574 746,81			9 154 497,64	3 420 249,17
17086				3639	5011	19 722,75	X
17086				3639	5021	6 000,00	X
17086				3639	5031	6 379,26	X
17086				3639	5032	2 315,06	X
17086				6171	5038	66,14	X
17086				3639	5139	90,75	X
17086				3639	5169	187,50	X
17086				6171	5169	637,39	X
17086				3639	5173	3 373,62	X
17086				3639	5424	18,98	X
17086			0,00			38 791,45	-38 791,45
17514		4216	4 415 441,00				X
17514	UKR - rozšíření veř. ubyt. kapacit INV		4 415 441,00			0,00	4 415 441,00
17518		4216	313 081,66				X
17518				3113	6351	2 539,79	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
17518				3113	6356	310 541,87	X
17518			313 081,66			313 081,66	0,00
17519		4216	62 216 626,76				X
17519				2219	6121	51 969 693,26	X
17519				3612	6121	2 284 680,18	X
17519				3113	6351	43 176,43	X
17519				3113	6356	5 279 211,81	X
17519			62 216 626,76			59 576 761,68	2 639 865,08
17968		4216	3 993 712,41				X
17968				3612	6121	374 607,70	X
17968				4351	6122	43 433,75	X
17968				3522	6356	617 261,54	X
17968				4357	6356	8 491,88	X
17968	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV		3 993 712,41			1 043 794,87	2 949 917,54
17969		4216	138 094 065,31				X
17969				3612	6121	7 492 154,16	X
17969				4351	6122	738 373,80	X
17969				3522	6356	77 762 517,44	X
17969				4357	6356	144 361,93	X
17969	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV		138 094 065,31			86 137 407,33	51 956 657,98
22010		4116	3 815 183,00				X
22010	Regenerace a podnik.využití brownfieldů		3 815 183,00			0,00	3 815 183,00
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		4116	3 950 297,22				X
33063				3299	5011	1 216 555,80	X
33063				3299	5021	285 855,00	X
33063				3299	5031	301 960,32	X
33063				3299	5032	109 583,74	X
33063				3299	5139	48 496,07	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
33063				3299	5162	12 225,35	X
33063				3299	5164	26 539,91	X
33063				3299	5169	52 656,15	X
33063				3299	5175	12 669,20	X
33063				3299	5331	16 015,75	X
33063				6402	5364	1 580 706,00	X
33063				3299	5424	36 878,05	X
33063			3 950 297,22			3 700 141,34	250 155,88
33092		4116	131 757 676,00				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				3233	5336	4 341 813,00	X
33092			131 757 676,00			131 757 676,00	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
34017		4116	102 000,00				X
34017				3315	5336	102 000,00	X
34017	Podpora standard. veř. služeb muzeí a galerií		102 000,00			102 000,00	0,00
34033		4116	6 698 900,00				X
34033				3299	5011	173 735,00	X
34033				3299	5021	8 000,00	X
34033				3299	5029	62 145,00	X
34033				3299	5031	43 086,30	X
34033				3299	5032	15 635,19	X
34033				3299	5139	31 997,66	X
34033				3299	5164	30 000,00	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
34033				3299	5169	340 400,00	X
34033				3299	5173	6 000,00	X
34033				3311	5336	505 900,00	X
34033				3312	5336	936 000,00	X
34033				3315	5336	3 924 000,00	X
34033				6402	5364	402,93	X
34033			6 698 900,00			6 077 302,08	621 597,92
34053		4116	91 000,00				X
34053				3314	5336	91 000,00	X
34053	Dotace na rozvoj inf.sítě veř. knihoven		91 000,00			91 000,00	0,00
34070		4116	3 514 000,00				X
34070				6171	5021	80 000,00	X
34070				6171	5139	1 000,00	X
34070				3319	5169	213 000,00	X
34070				3341	5169	11 000,00	X
34070				3311	5336	460 000,00	X
34070				3312	5336	765 000,00	X
34070				3315	5336	1 984 000,00	X
34070	Kulturní aktivity		3 514 000,00			3 514 000,00	0,00
34352		4116	48 546 000,00				X
34352				3311	5336	39 900 000,00	X
34352				3312	5336	8 646 000,00	X
34352	Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů		48 546 000,00			48 546 000,00	0,00
35015		4116	11 294 835,00				X
35015				3592	5336	11 294 835,00	X
35015				6402	5364	20 000,00	X
35015	Spec.vzdělávání zdrav.prac. - rezidenční místa		11 294 835,00			11 314 835,00	-20 000,00
35019		4116	1 302 029,00				X
35019				3592	5336	1 302 029,00	X
35019				6409	5904	11 748,00	X
35019	Specializační vzdělávání nelékařů		1 302 029,00			1 313 777,00	-11 748,00
35031		4116	5 193 181,79				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
35031				3522	5336	5 193 181,79	X
35031	Kompenzace nákladu na nespoteřeb.léčivé přípravky		5 193 181,79			5 193 181,79	0,00
62501		4216	20 000 000,00				X
62501				3412	6121	5 000 000,00	X
62501	Regionální sportovní infrastruktura		20 000 000,00			5 000 000,00	15 000 000,00
90002		4113	245 000,00				X
90002	Národní program životní prostředí		245 000,00			0,00	245 000,00
90003		4113	23 065 641,81				X
90003				3745	5011	185 038,96	X
90003				3745	5031	45 889,64	X
90003				3745	5032	16 653,50	X
90003				3716	5137	674 953,12	X
90003				3745	5137	2 165,71	X
90003				6171	5137	2 099,93	X
90003				3716	5139	25 712,42	X
90003				3745	5139	145 348,33	X
90003				6171	5139	115 489,91	X
90003				3319	5169	15 300,00	X
90003				3745	5169	21 358 207,04	X
90003				6171	5169	45 900,00	X
90003				3716	6122	100 793,00	X
90003			23 065 641,81			22 733 551,56	332 090,25
90006		4113	4 070 407,36				X
90006				3745	5011	32 653,93	X
90006				3745	5031	8 098,17	X
90006				3745	5032	2 938,83	X
90006				3716	5137	119 109,38	X
90006				3745	5137	382,19	X
90006				6171	5137	370,58	X
90006				3716	5139	4 537,58	X
90006				3745	5139	25 649,70	X
90006				6171	5139	20 380,58	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
90006				3319	5169	2 700,00	X
90006				3745	5169	3 769 095,35	X
90006				6171	5169	8 100,00	X
90006				3716	6122	17 787,00	X
90006			4 070 407,36			4 011 803,29	58 604,07
90103				6402	5364	40 500 000,00	X
90103	Ochrana ovzduší		0,00			40 500 000,00	-40 500 000,00
90500		4213	15 928 379,73				X
90500				3745	6121	6 321 673,05	X
90500			15 928 379,73			6 321 673,05	9 606 706,68
90503		4213	2 810 890,53				X
90503				3745	6121	1 115 589,37	X
90503			2 810 890,53			1 115 589,37	1 695 301,16
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
90505			12 432 358,74			10 368 607,85	2 063 750,89
90992				2310	6121	3 000 000,00	X
90992	Národní program životní prostředí - INV		0,00			3 000 000,00	-3 000 000,00
91252				6409	5904	1 059 294,17	X
91252	Financování dopravní infrastruktury - NIV		0,00			1 059 294,17	-1 059 294,17
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

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
93566	Účel.inv.dotace ÚSC na kinematografii		100 000,00			100 000,00	0,00
98008		4111	10 449 800,00				X
98008				6118	5011	1 196 179,00	X
98008				6118	5019	112 937,88	X
98008				6118	5021	9 147 744,00	X
98008				6118	5029	7 625,09	X
98008				6118	5031	537 091,00	X
98008				6118	5032	194 910,00	X
98008				6118	5039	38 211,96	X
98008				6118	5139	35 913,86	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	1 163 260,00	X
98008				6118	5173	2 420,00	X
98008				6118	5175	28 968,40	X
98008				6402	5364	1 886 928,99	X
98008	Volba prezidenta ČR		10 449 800,00			16 069 682,09	-5 619 882,09
98187		4111	4 353 349,92				X
98187	Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu		4 353 349,92			0,00	4 353 349,92
C E L K E M			780 857 810,65			688 607 550,32	92 250 260,33

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		0000	4116			32 353 384,50
01		0000	4216			4 415 441,00
01		3612	2324			43 365,08
01		6221	2324			5 869 500,00
01	Pomoc Ukrajině					42 681 690,58

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		3233	5331			320 000,00
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		3639	5169			58 274,80
01		4342	5011			171 840,00
01		4342	5021			493 145,00
01		4342	5031			154 262,32
01		4342	5032			55 939,60
01		4342	5169			1 798 500,00
01		4342	5424			4 320,00
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		6221	5331			1 513 500,00
01	Pomoc Ukrajině					5 921 571,99

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		4 070 000,00	4 070 407,36	*****	100,01
0000	4113		060	5		22 097 000,00	23 065 641,81	*****	104,38
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				26 167 000,00	27 136 049,17	*****	103,70
0000	4116		103	1		416 000,00	415 820,73	*****	99,96
0000	4116		103	5		3 535 000,00	3 534 476,49	*****	99,99
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		252 000,00	250 237,87	*****	99,30
0000	4116		107	5		4 254 000,00	4 254 043,84	*****	100,00
0000	4116		109	1		927 000,00	2 616 510,08	*****	282,26
0000	4116		109	5		5 253 000,00	3 562 080,49	*****	67,81
0000	4116		143	1		30 095 000,00	30 653 423,25	*****	101,86
0000	4116		143	5		99 222 000,00	101 104 252,75	*****	101,90
0000	4116		144	1		3 596 000,00	3 594 478,45	*****	99,96
0000	4116		144	5		20 797 000,00	20 793 238,30	*****	99,98
0000	4116		149	1		506 000,00	505 420,60	*****	99,89
0000	4116		149	5		12 576 000,00	12 574 746,81	*****	99,99
0000	4116		170	5		45 628 000,00	45 623 120,00	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				230 172 000,00	233 056 966,54	*****	101,25
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	4119		178	5		1 494 000,00	1 493 100,48	*****	99,94
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně				1 494 000,00	1 493 100,48	*****	99,94

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	4122		103	1		5 000,00	3 956,70	*****	79,13
0000	4122		103	5		23 000,00	22 421,30	*****	97,48
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		3 147 000,00	3 135 746,24	*****	99,64
0000	4122		144	5		11 807 000,00	11 796 993,16	*****	99,92
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				16 640 000,00	16 133 831,62	*****	96,96
0000	4152		111	5		1 306 000,00	1 306 326,55	*****	100,03
0000	4152		186	5			954 213,00	*****	*****
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				1 306 000,00	2 260 539,55	*****	173,09
0000	4213		060	1		2 811 000,00	2 810 890,53	*****	100,00
0000	4213		060	5		15 928 000,00	15 928 379,73	*****	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				32 066 000,00	31 171 629,00	*****	97,21
0000	4216		106	5	8 000 000,00			0,00	*****
0000	4216		107	1		3 927 000,00	3 993 712,41	*****	101,70
0000	4216		107	5		136 766 000,00	138 094 065,31	*****	100,97
0000	4216		149	1		314 000,00	313 081,66	*****	99,71
0000	4216		149	5		62 218 000,00	62 216 626,76	*****	100,00
0000	4216		170	5				*****	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			8 000 000,00	203 225 000,00	204 617 486,14	*****	100,69
0000	Bez ODPA				8 000 000,00	512 040 000,00	515 869 602,50	*****	100,75
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

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		
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
3233	2229		103	1		2 000,00	243,75	*****	12,19
3233	2229		103	5		2 000,00	1 381,25	*****	69,06
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				4 000,00	1 625,00	*****	40,63
3233	Střediska volného času					4 000,00	1 625,00	*****	40,63
3299	2229		103	1		127 000,00	127 276,54	*****	100,22
3299	2229		103	5		409 000,00	409 600,21	*****	100,15
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				536 000,00	536 876,75	*****	100,16
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					536 000,00	536 876,75	*****	100,16
3719	2229		120	5			519 344,50	*****	*****
3719	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					519 344,50	*****	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší						519 344,50	*****	*****
4359	2329		110	1				*****	*****
4359	2329		110	5				*****	*****
4359	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče							*****	*****
6330	4134		152	1		3 000,00	2 549,57	*****	84,99
6330	4134		152	5		11 000,00	10 198,29	*****	92,71
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů				14 000,00	12 747,86	*****	91,06
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				*****	*****

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	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					14 000,00	12 747,86	*****	91,06
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	514 995 000,00	519 280 313,32	*****	100,83

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		9 242 000,00	9 196 834,84	*****	99,51
2219	6121		149	5		52 409 000,00	52 393 193,26	*****	99,97
2219	6121		170	1		1 000,00		*****	0,00
2219	6121		170	5		1 000,00		*****	0,00
2219	6121	Stavby				61 653 000,00	61 590 028,10	*****	99,90
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					61 653 000,00	61 590 028,10	*****	99,90

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		
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
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

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		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
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

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		
3233	5336		103	1		5 000,00	3 956,70	*****	79,13
3233	5336		103	5		23 000,00	22 421,30	*****	97,48
3233	5336		143	1		1 012 000,00	1 010 122,82	*****	99,81
3233	5336		143	5		3 334 000,00	3 331 690,18	*****	99,93
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 374 000,00	4 368 191,00	*****	99,87
3233	Střediska volného času					4 374 000,00	4 368 191,00	*****	99,87
3299	5011		103	1		205 000,00	192 087,76	*****	93,70
3299	5011		103	5		1 169 000,00	1 088 497,30	*****	93,11
3299	5011		144	1		54 000,00	35 727,57	*****	66,16
3299	5011		144	5		174 000,00	117 840,33	*****	67,72
3299	5011		170	5		176 000,00	173 735,00	*****	98,71
3299	5011		178	5		37 000,00	33 100,00	*****	89,46
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 815 000,00	1 640 987,96	*****	90,41
3299	5021		103	1		53 000,00	45 135,00	*****	85,16
3299	5021		103	5		289 000,00	255 765,00	*****	88,50
3299	5021		144	1		33 000,00	11 790,70	*****	35,73
3299	5021		144	5		105 000,00	38 889,30	*****	37,04
3299	5021		170	5		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				488 000,00	359 580,00	*****	73,68
3299	5024		144	1				*****	*****
3299	5024		144	5				*****	*****
3299	5024	Odstupné						*****	*****
3299	5029		170	5		63 000,00	62 145,00	*****	98,64
3299	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen				63 000,00	62 145,00	*****	98,64
3299	5031		103	1		53 000,00	47 677,94	*****	89,96
3299	5031		103	5		291 000,00	270 175,03	*****	92,84
3299	5031		144	1		17 000,00	8 860,45	*****	52,12
3299	5031		144	5		53 000,00	29 224,40	*****	55,14
3299	5031		170	5		45 000,00	43 086,30	*****	95,75
3299	5031		178	5		9 000,00	8 208,80	*****	91,21
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				468 000,00	407 232,92	*****	87,02
3299	5032		103	1		24 000,00	17 302,70	*****	72,09
3299	5032		103	5		104 000,00	98 048,61	*****	94,28

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		
3299	5032		144	1		4 000,00	3 214,75	*****	80,37
3299	5032		144	5		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3299	5032		170	5		17 000,00	15 635,19	*****	91,97
3299	5032		178	5		4 000,00	2 979,00	*****	74,48
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				163 000,00	147 180,25	*****	90,29
3299	5136		144	1		19 000,00		*****	0,00
3299	5136		144	5		62 000,00		*****	0,00
3299	5136		178	5		20 000,00	18 048,75	*****	90,24
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				101 000,00	18 048,75	*****	17,87
3299	5139		103	1		9 000,00	7 657,28	*****	85,08
3299	5139		103	5		54 000,00	43 391,22	*****	80,35
3299	5139		144	1		2 000,00		*****	0,00
3299	5139		144	5		3 000,00		*****	0,00
3299	5139		170	5		42 000,00	31 997,66	*****	76,18
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				110 000,00	83 046,16	*****	75,50
3299	5162		103	1		4 000,00	1 930,33	*****	48,26
3299	5162		103	5		12 000,00	10 938,46	*****	91,15
3299	5162		144	1		1 000,00		*****	0,00
3299	5162		144	5		2 000,00		*****	0,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací				19 000,00	12 868,79	*****	67,73
3299	5164		103	1		9 000,00	4 190,51	*****	46,56
3299	5164		103	5		32 000,00	23 746,24	*****	74,21
3299	5164		170	5		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné				71 000,00	57 936,75	*****	81,60
3299	5169		103	1		12 000,00	8 314,12	*****	69,28
3299	5169		103	5		109 000,00	47 113,40	*****	43,22
3299	5169		144	1		12 000,00		*****	0,00
3299	5169		144	5		39 000,00		*****	0,00
3299	5169		170	5		359 000,00	340 400,00	*****	94,82
3299	5169		178	5		600 000,00	571 655,65	*****	95,28
3299	5169	Nákup ostatních služeb				1 131 000,00	967 483,17	*****	85,54
3299	5173		170	5		6 000,00	6 000,00	*****	100,00

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		
3299	5173		178	5		824 000,00	338 559,33	*****	41,09
3299	5173	Cestovné				830 000,00	344 559,33	*****	41,51
3299	5175		103	1		12 000,00	2 000,40	*****	16,67
3299	5175		103	5		61 000,00	11 335,60	*****	18,58
3299	5175		144	1		2 000,00	453,43	*****	22,67
3299	5175		144	5		5 000,00	1 495,57	*****	29,91
3299	5175	Pohoštění				80 000,00	15 285,00	*****	19,11
3299	5222		144	1		19 000,00	18 146,70	*****	95,51
3299	5222		144	5		60 000,00	59 853,30	*****	99,76
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				79 000,00	78 000,00	*****	98,73
3299	5331		103	1		2 000,00	1 685,88	*****	84,29
3299	5331		103	5		15 000,00	14 329,87	*****	95,53
3299	5331		144	1		463 000,00	461 810,25	*****	99,74
3299	5331		144	5		1 524 000,00	1 523 189,75	*****	99,95
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				2 004 000,00	2 001 015,75	*****	99,85
3299	5424		103	1		10 000,00	5 822,85	*****	58,23
3299	5424		103	5		53 000,00	32 996,15	*****	62,26
3299	5424		144	1		6 000,00		*****	0,00
3299	5424		144	5		16 000,00		*****	0,00
3299	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				85 000,00	38 819,00	*****	45,67
3299	5901		170	5		592 000,00		*****	0,00
3299	5901		178	5				*****	*****
3299	5901	Nespecifikované rezervy				592 000,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					8 099 000,00	6 234 188,83	*****	76,97
3311	5336		170	5		506 000,00	505 900,00	*****	99,98
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				506 000,00	505 900,00	*****	99,98
3311	Divadelní činnost					506 000,00	505 900,00	*****	99,98
3312	5336		170	5		936 000,00	936 000,00	*****	100,00
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				936 000,00	936 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost					936 000,00	936 000,00	*****	100,00

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		
3315	5336		170	5		3 924 000,00	3 924 000,00	*****	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 924 000,00	3 924 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií					3 924 000,00	3 924 000,00	*****	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
3522	5336		107	1		23 000,00	22 896,83	*****	99,55
3522	5336		107	5		390 000,00	389 246,11	*****	99,81
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				413 000,00	412 142,94	*****	99,79
3522	6356		107	1		618 000,00	617 261,54	*****	99,88
3522	6356		107	5		77 763 000,00	77 762 517,44	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				78 381 000,00	78 379 778,98	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					78 794 000,00	78 791 921,92	*****	100,00
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

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	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
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		109	1		597 000,00	547 737,96	*****	91,75
3639	5011		109	5		3 382 000,00	3 103 848,45	*****	91,78
3639	5011		152	1		83 000,00	78 891,02	*****	95,05

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		
3639	5011		152	5		328 000,00	315 564,08	*****	96,21
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				5 270 000,00	4 922 120,51	*****	93,40
3639	5021		109	1		3 000,00	262,50	*****	8,75
3639	5021		109	5		17 000,00	1 487,50	*****	8,75
3639	5021		152	1		27 000,00	24 000,00	*****	88,89
3639	5021		152	5		106 000,00	96 000,00	*****	90,57
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				153 000,00	121 750,00	*****	79,58
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		109	1		149 000,00	135 839,02	*****	91,17
3639	5031		109	5		839 000,00	769 754,40	*****	91,75
3639	5031		152	1		28 000,00	25 516,98	*****	91,13
3639	5031		152	5		108 000,00	102 067,89	*****	94,51
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 166 000,00	1 073 803,29	*****	92,09
3639	5032		109	1		54 000,00	49 296,43	*****	91,29
3639	5032		109	5		305 000,00	279 346,34	*****	91,59
3639	5032		152	1		11 000,00	9 260,20	*****	84,18
3639	5032		152	5		39 000,00	37 040,76	*****	94,98
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				409 000,00	374 943,73	*****	91,67
3639	5139		152	1		3 000,00	363,00	*****	12,10
3639	5139		152	5		8 000,00	1 452,00	*****	18,15
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				11 000,00	1 815,00	*****	16,50
3639	5164		109	1	3 000,00			0,00	*****
3639	5164		109	5	17 000,00			0,00	*****
3639	5164		150	1		4 000,00	3 500,00	*****	87,50
3639	5164		150	5		16 000,00	6 500,00	*****	40,63
3639	5164		152	1		4 000,00		*****	0,00
3639	5164		152	5		16 000,00		*****	0,00
3639	5164	Nájemné			20 000,00	40 000,00	10 000,00	50,00	25,00
3639	5166		109	1	15 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3639	5166		109	5	85 000,00	42 000,00		0,00	0,00
3639	5166		152	1		8 000,00		*****	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		
3639	5166		152	5		32 000,00		*****	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			100 000,00	89 000,00		0,00	0,00
3639	5169		109	1	1 000,00	1 000,00	622,50	62,25	62,25
3639	5169		109	5	5 000,00	5 000,00	3 527,50	70,55	70,55
3639	5169		152	1		12 000,00	750,00	*****	6,25
3639	5169		152	5		55 000,00	3 000,00	*****	5,45
3639	5169	Nákup ostatních služeb			6 000,00	73 000,00	7 900,00	131,67	10,82
3639	5173		109	1		7 000,00	6 750,47	*****	96,44
3639	5173		109	5		42 000,00	38 252,62	*****	91,08
3639	5173		150	1		3 000,00	263,90	*****	8,80
3639	5173		150	5		17 000,00	490,10	*****	2,88
3639	5173		152	1		23 000,00	13 494,49	*****	58,67
3639	5173		152	5		85 000,00	53 977,96	*****	63,50
3639	5173	Cestovné				177 000,00	113 229,54	*****	63,97
3639	5175		109	1	8 000,00	8 000,00	6 238,50	77,98	77,98
3639	5175		109	5	43 000,00	43 000,00	35 351,50	82,21	82,21
3639	5175		150	1		5 000,00	1 225,00	*****	24,50
3639	5175		150	5		26 000,00	2 275,00	*****	8,75
3639	5175		152	1		4 000,00		*****	0,00
3639	5175		152	5		16 000,00		*****	0,00
3639	5175	Pohoštění			51 000,00	102 000,00	45 090,00	88,41	44,21
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		152	1		3 000,00	75,90	*****	2,53
3639	5424		152	5		8 000,00	303,60	*****	3,80
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				48 000,00	36 565,50	*****	76,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				177 000,00	7 538 000,00	6 707 217,57	*****	88,98
3714	5011		111	1		15 000,00	13 357,19	*****	89,05
3714	5011		111	5		76 000,00	75 690,61	*****	99,59
3714	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				91 000,00	89 047,80	*****	97,85
3714	5031		111	1		4 000,00	3 312,58	*****	82,81
3714	5031		111	5		19 000,00	18 771,26	*****	98,80
3714	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				23 000,00	22 083,84	*****	96,02

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		
3714	5032		111	1		2 000,00	1 202,15	*****	60,11
3714	5032		111	5		7 000,00	6 812,15	*****	97,32
3714	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				9 000,00	8 014,30	*****	89,05
3714	5166		111	1	19 000,00			0,00	*****
3714	5166		111	5	104 000,00			0,00	*****
3714	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			123 000,00			0,00	*****
3714	5169		111	1		4 000,00	3 279,75	*****	81,99
3714	5169		111	5		19 000,00	18 585,25	*****	97,82
3714	5169	Nákup ostatních služeb				23 000,00	21 865,00	*****	95,07
3714	5173		111	1		12 000,00	8 678,14	*****	72,32
3714	5173		111	5		68 000,00	49 176,11	*****	72,32
3714	5173	Cestovné				80 000,00	57 854,25	*****	72,32
3714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs				123 000,00	226 000,00	198 865,19	161,68	87,99
3716	5137		060	1		120 000,00	119 109,38	*****	99,26
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
3719	5222		120	5		197 000,00	196 380,03	*****	99,69
3719	5222	Neinvestiční transfery spolkům				197 000,00	196 380,03	*****	99,69
3719	5332		120	5		2 016 000,00	2 014 851,91	*****	99,94
3719	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				2 016 000,00	2 014 851,91	*****	99,94
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší					2 213 000,00	2 211 231,94	*****	99,92

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		
3745	5011		060	1		74 000,00	56 842,03	*****	76,81
3745	5011		060	5		234 000,00	185 038,96	*****	79,08
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.				2 207 000,00	1 854 856,11	*****	84,04
3745	5031		060	1		21 000,00	14 096,84	*****	67,13
3745	5031		060	5		59 000,00	45 889,64	*****	77,78
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				344 000,00	270 370,94	*****	78,60
3745	5032		060	1		11 000,00	5 115,78	*****	46,51
3745	5032		060	5		23 000,00	16 653,50	*****	72,41
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				130 000,00	98 118,99	*****	75,48
3745	5137		060	1		4 000,00	665,29	*****	16,63
3745	5137		060	5		9 000,00	2 165,71	*****	24,06
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				13 000,00	2 831,00	*****	21,78
3745	5139		060	1	10 000,00	52 000,00	44 649,49	446,49	85,86
3745	5139		060	5	31 000,00	163 000,00	145 348,33	468,87	89,17
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			41 000,00	215 000,00	189 997,82	463,41	88,37
3745	5164		060	1	3 000,00			0,00	*****
3745	5164		060	5	7 000,00			0,00	*****
3745	5164	Nájemné			10 000,00			0,00	*****
3745	5169		060	1	10 000,00	6 674 000,00	6 561 017,83	*****	98,31
3745	5169		060	5	31 000,00	21 709 000,00	21 358 207,04	*****	98,38
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			123 000,00	29 448 000,00	28 981 738,51	*****	98,42
3745	5179		060	1		2 000,00		*****	0,00
3745	5179		060	5		6 000,00		*****	0,00
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				8 000,00		*****	0,00
3745	5424		104	1		40 000,00	9 900,28	*****	24,75

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		
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	6121		060	1		1 944 000,00	1 941 951,85	*****	99,89
3745	6121		060	5		6 322 000,00	6 321 673,05	*****	99,99
3745	6121	Stavby				8 266 000,00	8 263 624,90	*****	99,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				174 000,00	40 741 000,00	39 717 725,98	*****	97,49
4349	5011		144	1		1 901 000,00	1 200 981,57	*****	63,18
4349	5011		144	5		6 332 000,00	4 052 704,23	*****	64,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				8 233 000,00	5 253 685,80	*****	63,81
4349	5021		144	1		204 000,00	113 570,18	*****	55,67
4349	5021		144	5		932 000,00	634 171,02	*****	68,04
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				1 136 000,00	747 741,20	*****	65,82
4349	5031		144	1		518 000,00	323 210,14	*****	62,40
4349	5031		144	5		1 787 000,00	1 153 114,21	*****	64,53
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 305 000,00	1 476 324,35	*****	64,05
4349	5032		144	1		189 000,00	118 098,82	*****	62,49
4349	5032		144	5		651 000,00	421 123,45	*****	64,69
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				840 000,00	539 222,27	*****	64,19
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		38 000,00	35 093,34	*****	92,35
4349	5137		144	5		222 000,00	199 439,50	*****	89,84
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				260 000,00	234 532,84	*****	90,20
4349	5139		144	1		32 000,00	22 841,59	*****	71,38
4349	5139		144	5		169 000,00	132 133,43	*****	78,19
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				201 000,00	154 975,02	*****	77,10
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

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	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		5 000,00	729,57	*****	14,59
4349	5164		144	5		14 000,00	4 220,43	*****	30,15
4349	5164	Nájemné				19 000,00	4 950,00	*****	26,05
4349	5167		144	1		40 000,00	17 029,38	*****	42,57
4349	5167		144	5		139 000,00	69 360,62	*****	49,90
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				179 000,00	86 390,00	*****	48,26
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		38 000,00	20 276,63	*****	53,36
4349	5169		144	5		180 000,00	97 279,97	*****	54,04
4349	5169	Nákup ostatních služeb				218 000,00	117 556,60	*****	53,93
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		11 000,00	6 294,85	*****	57,23
4349	5175		144	5		50 000,00	28 552,35	*****	57,10
4349	5175	Pohoštění				61 000,00	34 847,20	*****	57,13
4349	5424		144	1		103 000,00	32 635,68	*****	31,69
4349	5424		144	5		224 000,00	109 495,94	*****	48,88
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				327 000,00	142 131,62	*****	43,47
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	5901		144	1		633 000,00		*****	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		
4349	5901		144	5		3 679 000,00		*****	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy				4 312 000,00		*****	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob					18 151 000,00	8 848 595,64	*****	48,75
4351	5336		144	1		94 000,00	93 060,00	*****	99,00
4351	5336		144	5		307 000,00	306 940,00	*****	99,98
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				401 000,00	400 000,00	*****	99,75
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					1 184 000,00	1 181 807,55	*****	99,81
4357	5336		107	1		81 000,00	80 770,18	*****	99,72
4357	5336		107	5		1 374 000,00	1 373 092,97	*****	99,93
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 455 000,00	1 453 863,15	*****	99,92
4357	6356		107	1		9 000,00	8 491,88	*****	94,35
4357	6356		107	5		145 000,00	144 361,93	*****	99,56
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				154 000,00	152 853,81	*****	99,26
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					1 609 000,00	1 606 716,96	*****	99,86
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
4377	5336		144	1		1 164 000,00	1 163 500,00	*****	99,96
4377	5336		144	5		3 837 000,00	3 836 500,00	*****	99,99
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 001 000,00	5 000 000,00	*****	99,98
4377	Sociálně terapeutické dílny					5 001 000,00	5 000 000,00	*****	99,98
5311	5132		144	1		9 000,00	7 949,66	*****	88,33
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

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	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	Náкуп 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
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	5038		152	1		2 000,00	264,56	*****	13,23
6171	5038		152	5		2 000,00	1 058,26	*****	52,91
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				4 000,00	1 322,82	*****	33,07
6171	5137		060	1		3 000,00	645,07	*****	21,50

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
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		152	1		3 000,00	2 549,57	*****	84,99
6171	5169		152	5		11 000,00	10 198,29	*****	92,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb				115 000,00	72 747,86	*****	63,26
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					3 524 000,00	2 791 346,18	*****	79,21
6330	5342		152	1		3 000,00	2 549,57	*****	84,99
6330	5342		152	5		11 000,00	10 198,29	*****	92,71
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů				14 000,00	12 747,86	*****	91,06
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					14 000,00	12 747,86	*****	91,06
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		104	1		17 000,00	16 488,28	*****	96,99
6402	5364		104	5		141 000,00	140 150,40	*****	99,40

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		170	5		2 000,00	402,93	*****	20,15
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				1 730 000,00	1 737 747,61	*****	100,45
6402	5366		103	1		2 000,00	243,75	*****	12,19
6402	5366		103	5		2 000,00	1 381,25	*****	69,06
6402	5366		120	1		174 000,00	155 304,58	*****	89,26
6402	5366		120	5		595 000,00	536 994,49	*****	90,25
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				773 000,00	693 924,07	*****	89,77
6402	5511		120	5		7 861 000,00	7 860 727,77	*****	100,00
6402	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím				7 861 000,00	7 860 727,77	*****	100,00
6402	6380		120	5		340 000,00	339 402,25	*****	99,82
6402	6380	Investiční transfery do zahraničí				340 000,00	339 402,25	*****	99,82
6402	Finanční vypořádání					10 704 000,00	10 631 801,70	*****	99,33
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					2 224 000,00	483 829 000,00	466 495 341,31	*****	96,42

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jan Dohnal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: