

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00845451

Název a sídlo účetní jednotky:

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

UCS: 00

Magistrát města Ostravy

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 829 332 000,00	1 829 332 000,00	1 925 227 758,00	105,24	105,24
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	137 746 000,00	137 746 000,00	136 349 858,98	98,99	98,99
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	296 801 000,00	296 801 000,00	423 976 229,88	142,85	142,85
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 670 684 000,00	2 670 684 000,00	2 626 124 215,54	98,33	98,33
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		273 483 000,00	273 482 150,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 381 626 000,00	5 381 626 000,00	5 271 516 085,30	97,95	97,95
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	5 040 000,00	5 621 000,00	25 023 540,10	496,50	445,18
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			5 078 448,19	*****	*****
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			161 114,00	*****	*****
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000 000,00	13 607 000,00	15 546 637,00	155,47	114,25
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	162 000 000,00	152 000 000,00	156 092 737,37	96,35	102,69
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 631 020,00	112,62	112,62
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr		9 031 000,00	9 030 795,48	*****	100,00
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			25 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50 090 000,00	50 899 000,00	59 752 134,61	119,29	117,39
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	16 000 000,00	16 000 000,00	22 026 998,86	137,67	137,67
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			6 184,25	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístř.			125 150,16	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	64 000 000,00	64 000 000,00	61 513 309,83	96,11	96,11
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	20 000 000,00	26 842 000,00	30 238 917,38	151,19	112,66
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	88 000,00	729 000,00	901 836,72	*****	123,71
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		1 853 000,00	2 453 000,00	*****	132,38
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			1 049 871,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 793 000,00	3 792 953,10	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	154 922 000,00	154 922 000,00	154 921 500,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		62 981 000,00	637 499 921,85	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		118 261 000,00	126 009 179,93	*****	106,55
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		2 554 000,00	2 553 844,03	*****	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		28 591 000,00	38 591 186,36	*****	134,98
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		366 550 000,00	443 914 767,66	*****	121,11
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		25 000,00	80 544,85	*****	322,18
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		7 465 000,00	10 465 255,78	*****	140,19
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		153 226 000,00	152 455 499,84	*****	99,50
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		18 391 000,00	18 390 267,24	*****	100,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie			369 102 300,00	*****	*****
0000	Bez ODPa		10 803 329 000,00	11 852 013 000,00	13 009 110 213,29	120,42	109,76
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			29 000,00	*****	*****
1014	2141	Příjem z úroků			39,19	*****	*****
1014	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			380 949,13	*****	*****
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			164 448,49	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče				574 436,81	*****	*****
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		50 000,00	662 000,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství			50 000,00	662 000,00	*****	*****
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		6 600 000,00	7 101 365,63	*****	107,60
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		257 000,00	257 290,35	*****	100,11
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		138 000,00	1 939 856,88	*****	*****
2141	Vnitřní obchod			6 995 000,00	9 298 512,86	*****	132,93
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		96 000,00	96 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			96 000,00	96 000,00	*****	100,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			232 295,73	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				232 295,73	*****	*****
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		278 000,00	278 413,92	*****	100,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		17 000,00	16 761,01	*****	98,59
2212	Silnice			295 000,00	295 174,93	*****	100,06
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		8 321 000,00	7 818 364,77	*****	93,96
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		7 486 000,00	10 080 330,38	*****	134,66
2219	2322	Příjem z pojistných plnění		21 000,00	21 095,00	*****	100,45
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			15 828 000,00	17 919 790,15	*****	113,22
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			358 300,77	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				358 300,77	*****	*****
2229	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		13 265 000,00	17 478 479,72	*****	131,76
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 412 000,00	4 979 758,02	*****	145,95
2229	2322	Příjem z pojistných plnění			720 577,33	*****	*****
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		650 000,00	912 095,50	*****	140,32
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			17 327 000,00	24 090 910,57	*****	139,04
2295	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		56 210 000,00	56 210 269,37	*****	100,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená			56 210 000,00	56 210 269,37	*****	100,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	65 000 000,00	50 055 000,00	51 653 396,72	79,47	103,19
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			202 500,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		65 000 000,00	50 055 000,00	51 855 896,72	79,78	103,60
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	121 149 000,00	121 149 000,00	122 458 962,10	101,08	101,08
2310	Pitná voda		121 149 000,00	121 149 000,00	122 458 962,10	101,08	101,08
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	267 846 000,00	267 846 000,00	270 348 350,88	100,93	100,93
2321	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		267 846 000,00	267 864 000,00	270 366 350,88	100,94	100,93
2399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			101 319,00	*****	*****
2399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			34 150,00	*****	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství				135 469,00	*****	*****
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		125 000,00	124 717,09	*****	99,77
3233	Střediska volného času			125 000,00	124 717,09	*****	99,77
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		522 000,00	543 470,76	*****	104,11
3299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			63,00	*****	*****
3299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		24 000,00	23 555,30	*****	98,15
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			546 000,00	567 089,06	*****	103,86
3312	2141	Příjem z úroků			5 617,00	*****	*****
3312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 305 000,00	1 305 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		297 000,00	297 741,00	*****	100,25
3312	Hudební činnost			1 602 000,00	1 608 358,00	*****	100,40
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 977 000,00	1 977 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			1 977 000,00	1 977 000,00	*****	100,00
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		780 000,00	780 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			780 000,00	780 000,00	*****	100,00
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5 000,00	5 000,00	6 782,00	135,64	135,64
3322	2322	Příjem z pojistných plnění			23 773,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		35 000,00	35 000,00	42 555,00	121,59	121,59
3326	2322	Příjem z pojistných plnění			5 608,00	*****	*****
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.				5 608,00	*****	*****
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	46 000,00	46 000,00	29 983,80	65,18	65,18
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 633 000,00	1 633 728,68	*****	100,04
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			861,65	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		46 000,00	1 679 000,00	1 664 574,13	*****	99,14
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	1 490 000,00	1 490 000,00	1 486 373,24	99,76	99,76
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10 195 000,00	10 195 993,88	*****	100,01
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		140 000,00	140 172,52	*****	100,12
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 490 000,00	11 825 000,00	11 822 539,64	793,46	99,98
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10 981,25	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 663 000,00	4 709 515,39	*****	101,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		341 000,00	456 000,00	*****	133,72
3419	Ostatní sportovní činnost			5 004 000,00	5 176 496,64	*****	103,45
3421	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 000,00	3 500,00	*****	116,67
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		99 000,00	100 235,52	*****	101,25
3421	Využití volného času dětí a mládeže			102 000,00	103 735,52	*****	101,70
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 501 000,00	4 959 378,00	*****	198,30
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			1 500 000,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 501 000,00	6 459 378,00	*****	258,27
3522	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3522	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 434 000,00	5 434 682,60	*****	100,01
3522	Ostatní nemocnice			5 447 000,00	5 447 682,60	*****	100,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3529	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 000,00	5 072,07	*****	101,44
3529	Ostatní ústavní péče			5 000,00	5 072,07	*****	101,44
3549	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		73 000,00	73 091,60	*****	100,13
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			73 000,00	73 091,60	*****	100,13
3569	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	4 955,00	49,55	49,55
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená		10 000,00	10 000,00	4 955,00	49,55	49,55
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			29 318,54	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 892,00	*****	*****
3612	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		1 787 000,00	1 787 828,85	*****	100,05
3612	Bytové hospodářství			1 787 000,00	1 826 039,39	*****	102,18
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	27 000 000,00	27 000 000,00	34 620 835,35	128,23	128,23
3613	Nebytové hospodářství		27 000 000,00	27 000 000,00	34 620 835,35	128,23	128,23
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			34 479,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				34 479,00	*****	*****
3633	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			0,50	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				0,50	*****	*****
3635	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			520 000,00	*****	*****
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	520 000,00	371,43	371,43
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 057 000,00	3 057 885,00	*****	100,03
3636	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		128 000,00	128 905,34	*****	100,71
3636	Územní rozvoj			3 185 000,00	3 186 790,34	*****	100,06
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	721 545,49	90,19	90,19
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 312 000,00	6 633 147,21	165,83	153,83
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 000 000,00	7 000 000,00	12 052 051,58	172,17	172,17
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	470 000,00	470 000,00	642 441,53	136,69	136,69
3639	2141	Příjem z úroků			636 240,77	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			803 612,44	*****	*****
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			159 995,63	*****	*****
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		558 000,00	896 814,04	*****	160,72
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 800 000,00	3 806 000,00	4 746 455,04	169,52	124,71
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			58 784,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	348 321 000,00	187 866 000,00	595 377 473,06	170,93	316,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			39 812 860,00	*****	*****
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			2 100,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		363 391 000,00	204 812 000,00	662 543 520,79	182,32	323,49
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 100 000,00	79 432 000,00	79 377 118,67	120,09	99,93
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		66 100 000,00	79 432 000,00	79 377 118,67	120,09	99,93
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		80 000,00	79 968,00	*****	99,96
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			130 000,00	129 968,00	*****	99,98
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			140 193,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				140 193,00	*****	*****
3792	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 816,00	*****	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta				35 816,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			11,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				11,00	*****	*****
4311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		19 000,00	19 588,87	*****	103,10
4311	Základní sociální poradenství			19 000,00	19 588,87	*****	103,10
4339	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4339	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		83 000,00	82 555,00	*****	99,46
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			86 000,00	85 555,00	*****	99,48
4344	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		41 000,00	41 370,00	*****	100,90
4344	Sociální rehabilitace			41 000,00	41 370,00	*****	100,90
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		248 000,00	248 864,03	*****	100,35
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			248 000,00	248 864,03	*****	100,35
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 341 000,00	2 412 431,32	*****	103,05
4350	Domovy pro seniory			2 341 000,00	2 412 431,32	*****	103,05
4354	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		69 000,00	69 770,40	*****	101,12
4354	Chráněné bydlení			69 000,00	69 770,40	*****	101,12
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		329 000,00	330 176,89	*****	100,36
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			329 000,00	330 176,89	*****	100,36
4371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		18 000,00	19 041,39	*****	105,79
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			18 000,00	19 041,39	*****	105,79
4376	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			806,00	*****	*****
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra				806,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4378	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		18 000,00	18 919,63	*****	105,11
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			18 000,00	18 919,63	*****	105,11
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		115 000,00	116 316,37	*****	101,14
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			115 000,00	116 316,37	*****	101,14
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	2 300 000,00	3 582 957,98	298,58	155,78
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 214 000,00	18 161 292,61	*****	565,07
5311	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			9 341,60	*****	*****
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		911 000,00	913 916,00	*****	100,32
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		912 000,00	1 251 039,34	*****	137,18
5311	2328	Neidentifikované příjmy			400,00	*****	*****
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		500 000,00	598 612,00	*****	119,72
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 200 000,00	7 837 000,00	24 517 559,53	*****	312,84
5319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			18 250,00	*****	*****
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku				18 250,00	*****	*****
5511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			24 175,00	*****	*****
5511	Požární ochrana - profesionální část				24 175,00	*****	*****
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		21 000,00		*****	0,00
5512	2141	Příjem z úroků			495,76	*****	*****
5512	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 547 000,00	1 547 793,60	*****	100,05
5512	2328	Neidentifikované příjmy			14 600,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			1 568 000,00	1 562 889,36	*****	99,67
6112	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			292,00	*****	*****
6112	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			28 655,15	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				28 947,15	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00		7 213,00	1,44	*****
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			17 407,90	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			118 232,58	*****	*****
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		47 000,00	47 520,00	*****	101,11
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	290 000,00	304 730,00	609,46	105,08
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 875 000,00	2 063 000,00	3 240 535,16	172,83	157,08
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			25 020,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			13 400,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		2 425 000,00	2 400 000,00	3 774 058,64	155,63	157,25
6211	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			58 176,00	*****	*****
6211	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 763,00	*****	*****
6211	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			660,00	*****	*****
6211	Archivní činnost				73 599,00	*****	*****
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			82 519,50	*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				82 519,50	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	140 000 000,00	178 023 000,00	210 972 391,56	150,69	118,51
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		49 545 000,00	82 215 583,99	*****	165,94
6310	2147	Neúrokové příjmy z finanč. derivátů k vl. dluhop.	17 000 000,00	17 000 000,00	15 567 922,90	91,58	91,58
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		21 000,00	10 796 455,12	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		157 000 000,00	244 589 000,00	319 552 353,57	203,54	130,65
6320	2322	Příjem z pojistných plnění			48 711 556,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				48 711 556,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	43 302 000,00	45 191 000,00	25 147 529 354,70	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 400 000,00	10 851 000,00	10 730 757,54	447,11	98,89
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			63 488 686,50	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		2 392 000,00	2 391 073,71	*****	99,96
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	7 847 000,00	15 760 000,00	15 754 820,46	200,78	99,97
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		53 549 000,00	74 194 000,00	25 239 894 692,91	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			98 751,54	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		48 000,00	62 443,23	*****	130,09
6399	Ostatní finanční operace			48 000,00	161 194,77	*****	335,82
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 560 000,00	3 552 550,17	*****	99,79
6402	Finanční vypořádání			3 560 000,00	3 552 550,17	*****	99,79
6409	2328	Neidentifikované příjmy			388,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		163 556 000,00	163 555 596,41	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			163 556 000,00	163 555 984,41	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 929 710 000,00	13 237 118 000,00	40 190 818 377,48	336,90	303,62

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.	7 595 000,00	6 785 000,00	6 775 061,00	89,20	99,85
1014	5024	Odstupné	383 000,00			0,00	*****
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 811 000,00	1 649 000,00	1 645 089,19	90,84	99,76
1014	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	658 000,00	601 000,00	597 011,00	90,73	99,34
1014	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	32 000,00	32 000,00	28 370,00	88,66	88,66
1014	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	310 000,00	164 691,13	109,79	53,13
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	620 000,00	325 000,00	241 257,54	38,91	74,23
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	260 000,00	144 946,08	241,58	55,75
1014	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	640 000,00	655 000,00	433 705,72	67,77	66,21
1014	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	148 333,00	74,17	74,17
1014	5152	Teplo	2 000 000,00	1 500 000,00	1 397 674,07	69,88	93,18
1014	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	386 751,02	96,69	96,69
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	60 455,80	75,57	75,57
1014	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	13 539,58	96,71	96,71
1014	5167	Služby školení a vzdělávání	38 000,00	38 000,00	9 694,00	25,51	25,51
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 420 000,00	1 428 000,00	1 166 447,39	82,14	81,68
1014	5171	Opravy a udržování	455 000,00	455 000,00	62 811,10	13,80	13,80
1014	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	8 354,00	55,69	55,69
1014	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00	100,00
1014	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	75,00
1014	6121	Stavby	1 000 000,00	1 100 000,00	1 088 133,16	108,81	98,92
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		19 310 000,00	17 586 000,00	16 111 074,78	83,43	91,61
1019	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		112 000,00	111 849,98	*****	99,87
1019	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	91 000,00	70 543,00	352,72	77,52
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		20 000,00	203 000,00	182 392,98	911,96	89,85
1031	5169	Nákup ostatních služeb	12 381 000,00	12 381 000,00	12 347 617,65	99,73	99,73
1031	5171	Opravy a udržování	1 957 000,00	1 957 000,00	1 955 101,00	99,90	99,90
1031	Pěstební činnost		14 338 000,00	14 338 000,00	14 302 718,65	99,75	99,75
1032	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		985 000,00	985 000,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			985 000,00	985 000,00	*****	100,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	724 000,00	724 000,00	673 326,00	93,00	93,00
1036	Správa v lesním hospodářství		724 000,00	724 000,00	673 326,00	93,00	93,00
1037	6121	Stavby	7 270 000,00			0,00	*****
1037	Celospolečenské funkce lesů		7 270 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1039	6121	Stavby	800 000,00			0,00	*****
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		800 000,00			0,00	*****
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	327 000,00	1 338 000,00	1 291 858,34	395,06	96,55
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 084 000,00	7 580 000,00	7 510 885,51	147,74	99,09
2141	5164	Nájemné	7 800 000,00	7 385 000,00	6 428 348,31	82,41	87,05
2141	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	5 158 000,00	3 895 871,60	114,58	75,53
2141	5175	Pohoštění	400 000,00	245 000,00	220 057,43	55,01	89,82
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		118 000,00	117 370,00	*****	99,47
2141	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		2 291 000,00	2 290 953,50	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		17 011 000,00	24 315 000,00	21 955 344,69	129,07	90,30
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	37 395 000,00	41 645 000,00	41 644 500,00	111,36	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	5 980 000,00	11 950 000,00	9 350 000,00	156,35	78,24
2143	Cestovní ruch		43 375 000,00	53 595 000,00	50 994 500,00	117,57	95,15
2212	5154	Elektrická energie	2 300 000,00	3 500 000,00	3 363 018,81	146,22	96,09
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	47 191,00	*****	47,19
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60 955 000,00	61 073 000,00	60 278 250,43	98,89	98,70
2212	5171	Opravy a udržování	200 700 000,00	233 746 000,00	229 924 107,27	114,56	98,36
2212	6121	Stavby	148 804 000,00	73 623 000,00	72 831 571,90	48,94	98,93
2212	Silnice		412 759 000,00	372 042 000,00	366 444 139,41	88,78	98,50
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		18 000,00	16 330,89	*****	90,73
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		50 000,00	13 793,00	*****	27,59
2219	5153	Plyn		350 000,00	324 268,00	*****	92,65
2219	5154	Elektrická energie		1 700 000,00	1 442 681,00	*****	84,86
2219	5162	Služby elektronických komunikací		22 000,00	18 924,40	*****	86,02
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420 000,00	198 000,00	197 533,00	47,03	99,76
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		201 000,00	200 231,00	*****	99,62
2219	5169	Nákup ostatních služeb	16 584 000,00	18 448 000,00	15 472 583,96	93,30	83,87
2219	5171	Opravy a udržování	21 540 000,00	27 494 000,00	25 448 810,00	118,15	92,56
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	276 000,00	220 000,00	219 339,00	79,47	99,70
2219	6111	Programové vybavení		120 000,00	119 366,50	*****	99,47
2219	6121	Stavby	275 079 000,00	255 632 000,00	254 253 461,60	92,43	99,46
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00			0,00	*****
2219	6125	Informační a komunikační technologie		18 200 000,00	18 191 699,02	*****	99,95
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		314 749 000,00	322 653 000,00	315 919 021,37	100,37	97,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	5154	Elektrická energie	268 000,00	423 000,00	374 686,47	139,81	88,58
2221	5169	Nákup ostatních služeb	1 485 000,00	1 661 000,00	1 566 068,15	105,46	94,28
2221	5171	Opravy a udržování		121 000,00	119 832,35	*****	99,04
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 691 000,00	7 691 000,00	7 690 560,00	99,99	99,99
2221	6121	Stavby	29 575 000,00	4 890 000,00	2 967 583,33	10,03	60,69
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		39 019 000,00	14 786 000,00	12 718 730,30	32,60	86,02
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	128 529,53	91,81	91,81
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 521 000,00	1 521 000,00	1 443 870,03	94,93	94,93
2223	5171	Opravy a udržování	4 900 000,00	4 900 000,00	4 836 771,72	98,71	98,71
2223	Bezpečnost silničního provozu		6 561 000,00	6 561 000,00	6 409 171,28	97,69	97,69
2229	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 789,60	99,16	99,16
2229	5173	Cestovné	10 000,00	5 000,00	2 300,00	23,00	46,00
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 679 000,00	3 673 950,00	*****	99,86
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		35 000,00	3 709 000,00	3 701 039,60	*****	99,79
2271	5169	Nákup ostatních služeb	6 232 000,00	5 809 000,00	5 804 091,91	93,13	99,92
2271	6121	Stavby	10 500 000,00	143 000,00	37 050,00	0,35	25,91
2271	Ostatní dráhy		16 732 000,00	5 952 000,00	5 841 141,91	34,91	98,14
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	7 909 000,00	7 909 000,00	7 908 645,50	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		7 909 000,00	7 909 000,00	7 908 645,50	100,00	100,00
2295	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	2 140 000,00	2 139 280,00	118,85	99,97
2295	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 049 368 000,00	2 005 265 000,00	2 005 264 000,00	97,85	100,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		2 051 168 000,00	2 007 405 000,00	2 007 403 280,00	97,87	100,00
2299	5161	Poštovní služby	3 000,00	1 000,00	225,00	7,50	22,50
2299	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	284 000,00	235 227,50	70,22	82,83
2299	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	5 000,00	1 573,17	15,73	31,46
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		348 000,00	290 000,00	237 025,67	68,11	81,73
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 000 000,00	1 806 228,94	180,62	90,31
2310	5171	Opravy a udržování	27 000 000,00	47 115 000,00	47 063 266,54	174,31	99,89
2310	6121	Stavby	247 655 000,00	158 756 000,00	153 322 500,89	61,91	96,58
2310	Pitná voda		275 655 000,00	207 871 000,00	202 191 996,37	73,35	97,27
2321	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 370 000,00	2 975 740,71	99,19	88,30
2321	5171	Opravy a udržování	14 000 000,00	143 651 000,00	143 640 485,23	*****	99,99
2321	6121	Stavby	550 093 000,00	388 442 000,00	367 581 813,90	66,82	94,63
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 010 000,00	2 009 339,31	*****	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	2 646 000,00	876 000,00	876 000,00	33,11	100,00
2321	6901	Rezervy investičních výdajů	50 000 000,00	41 330 000,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		619 739 000,00	579 679 000,00	517 083 379,15	83,44	89,20
2329	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	198 000,00	147 313,87	98,21	74,40
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		150 000,00	198 000,00	147 313,87	98,21	74,40
2334	6121	Stavby	16 377 000,00	5 997 000,00	5 995 379,48	36,61	99,97
2334	Revitalizace říčních systémů		16 377 000,00	5 997 000,00	5 995 379,48	36,61	99,97
2339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		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	1 150 000,00	1 861 000,00	1 810 016,01	157,39	97,26
2339	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		1 450 000,00	2 161 000,00	1 810 016,01	124,83	83,76
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 147 000,00	4 047 000,00	4 047 000,00	352,83	100,00
3111	Mateřské školy		1 147 000,00	4 047 000,00	4 047 000,00	352,83	100,00
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 658,50	*****	93,17
3119	5169	Nákup ostatních služeb	2 984 000,00	2 424 000,00	2 070 249,12	69,38	85,41
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 984 000,00	2 429 000,00	2 074 907,62	69,53	85,42
3233	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		38 000,00	37 140,00	*****	97,74
3233	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	71 000,00	50 094,00	70,55	70,55
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 030 000,00	21 386 000,00	21 385 000,00	118,61	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 463 000,00	1 462 660,00	*****	99,98
3233	6121	Stavby	20 411 000,00	14 639 000,00	14 626 694,00	71,66	99,92
3233	6125	Informační a komunikační technologie	199 000,00	219 000,00	198 440,00	99,72	90,61
3233	Střediska volného času		38 711 000,00	37 816 000,00	37 760 028,00	97,54	99,85
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 608 000,00	3 289 918,79	*****	91,18
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		2 295 000,00	2 166 670,00	*****	94,41
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 032 000,00	929 526,58	*****	90,07
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		398 000,00	337 330,55	*****	84,76
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300 000,00	6 000,00	5 190,00	1,73	86,50
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	99 000,00	57 920,12	579,20	58,51
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	263 000,00	1 169 000,00	1 036 905,08	394,26	88,70
3299	5162	Služby elektronických komunikací		29 000,00	11 222,71	*****	38,70
3299	5164	Nájemné	207 000,00	196 000,00	161 421,90	77,98	82,36
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	6 543 000,00	6 693 000,00	6 692 149,00	102,28	99,99
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 126 000,00	3 791 000,00	2 949 641,45	261,96	77,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5173	Cestovné		2 225 000,00	1 207 966,90	*****	54,29
3299	5175	Pohoštění	170 000,00	332 000,00	257 329,27	151,37	77,51
3299	5194	Výdaje na věcné dary	152 000,00	257 000,00	171 000,00	112,50	66,54
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 323 000,00	4 606 000,00	4 605 257,00	348,09	99,98
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 129 000,00	1 129 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 960 000,00	4 958 980,60	*****	99,98
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 687 000,00	25 961 000,00	25 901 739,52	552,63	99,77
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	6 086 000,00	11 380 000,00	11 376 507,41	186,93	99,97
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	478 000,00	4 954 000,00	4 954 000,00	*****	100,00
3299	5492	Dary fyzickým osobám	1 325 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	84,91	100,00
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		462 000,00	462 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	56 539 000,00			0,00	*****
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3299	6322	Investiční transfery spolkům		4 800 000,00	4 800 000,00	*****	100,00
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		341 000,00	340 879,00	*****	99,96
3299	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám		4 436 000,00	4 428 600,00	*****	99,83
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		79 209 000,00	86 374 000,00	83 446 155,88	105,35	96,61
3311	5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00	313 000,00	311 411,20	102,78	99,49
3311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	63 000,00	61 947,16	15,49	98,33
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	21 300 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	101,88	100,00
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	600 000,00	750 000,00	750 000,00	125,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	6 408 000,00	6 408 000,00	183,09	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	425 361 000,00	425 111 000,00	425 111 000,00	99,94	100,00
3311	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		51 241 000,00	51 240 500,00	*****	100,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3311	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	212 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5,66	100,00
3311	Divadelní činnost		663 464 000,00	517 846 000,00	517 842 858,36	78,05	100,00
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		164 000,00	162 539,78	*****	99,11
3312	5164	Nájemné		263 000,00	262 884,60	*****	99,96
3312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	1 169 000,00	7 260,00	7,26	0,62
3312	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		43 000,00	42 350,00	*****	98,49
3312	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	463 000,00	459 992,62	270,58	99,35
3312	5175	Pohoštění		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 180 000,00	1 180 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 250 000,00	9 620 000,00	9 620 000,00	132,69	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 400 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	101,62	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00	140,17	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	96 083 000,00	96 083 000,00	96 083 000,00	100,00	100,00
3312	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 905 000,00	11 905 000,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3312	6121	Stavby	100 000 000,00	92 447 000,00	91 901 395,75	91,90	99,41
3312	6901	Rezervy investičních výdajů	483 792 000,00			0,00	*****
3312	Hudební činnost		700 795 000,00	229 487 000,00	227 774 422,75	32,50	99,25
3313	5169	Nákup ostatních služeb		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	350 000,00	775 000,00	775 000,00	221,43	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		350 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	701,43	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	98 084 000,00	98 111 000,00	98 109 800,00	100,03	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 390 000,00	1 390 000,00	*****	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	20 000 000,00			0,00	*****
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	17 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11,76	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		419 000,00	419 000,00	*****	100,00
3314	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		135 084 000,00	116 920 000,00	116 918 800,00	86,55	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	120 000,00	118 483,20	69,70	98,74
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		380 000,00	380 000,00	*****	100,00
3315	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	64 049 000,00	65 199 000,00	65 198 800,00	101,80	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 282 000,00	3 282 000,00	*****	100,00
3315	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 150 000,00	2 150 000,00	*****	100,00
3315	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		69 369 000,00	77 611 000,00	77 609 283,20	111,88	100,00
3316	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			235 000,00	235 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	128 000,00	112 914,78	282,29	88,21
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		34 000,00	33 572,66	*****	98,74
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	725 000,00	551 000,00	504 333,50	69,56	91,53
3319	5164	Nájemné	225 000,00	427 000,00	415 861,00	184,83	97,39
3319	5169	Nákup ostatních služeb	24 291 000,00	16 708 000,00	16 189 362,74	66,65	96,90
3319	5175	Pohoštění	615 000,00	1 193 000,00	1 122 703,79	182,55	94,11
3319	5194	Výdaje na věcné dary	320 000,00	436 000,00	325 160,00	101,61	74,58
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 220 000,00	1 220 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	750 000,00	750 000,00	150,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 139 000,00	7 935 000,00	7 933 164,00	696,50	99,98
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 138 000,00	31 873 000,00	31 873 000,00	102,36	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	800 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	167,50	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	533 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		60 326 000,00	63 578 000,00	62 803 072,47	104,11	98,78
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 129 000,00	1 108 682,12	*****	98,20
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		124 000,00	123 118,00	*****	99,29
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		25 000,00	15 544,00	*****	62,18
3322	5169	Nákup ostatních služeb		158 000,00	148 227,40	*****	93,81
3322	5171	Opravy a udržování		131 000,00	86 241,54	*****	65,83
3322	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 270 000,00	1 270 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	10 200 000,00	10 209 000,00	10 209 000,00	100,09	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	110,96	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 230 000,00	1 230 000,00	*****	100,00
3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		199 000,00	198 023,00	*****	99,51
3322	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 500 000,00			0,00	*****
3322	5531	Peněžní dary do zahraničí		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	6111	Programové vybavení		239 000,00	238 477,81	*****	99,78
3322	6121	Stavby	33 755 000,00	24 157 000,00	24 151 473,10	71,55	99,98
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		939 000,00	938 173,62	*****	99,91
3322	Zachování a obnova kulturních památek		61 755 000,00	53 210 000,00	53 116 960,59	86,01	99,83
3326	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00		*****	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	97 000,00	70 659,28	235,53	72,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5171	Opravy a udržování	691 000,00	348 000,00	347 640,10	50,31	99,90
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		721 000,00	451 000,00	418 299,38	58,02	92,75
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			4 050 000,00	4 050 000,00	*****	100,00
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	92 000,00	92 000,00	91 768,82	99,75	99,75
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 420 000,00	2 208 000,00	2 070 402,88	85,55	93,77
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 686 000,00	2 886 000,00	2 749 298,85	102,36	95,26
3349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 515 000,00	5 499 000,00	5 458 310,00	360,28	99,26
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		6 713 000,00	10 685 000,00	10 369 780,55	154,47	97,05
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	140 000,00	140 000,00	42 972,00	30,69	30,69
3392	5152	Teplo	2 000 000,00	2 700 000,00	2 647 146,14	132,36	98,04
3392	5153	Plyn	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3392	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 860 000,00	1 835 821,30	101,99	98,70
3392	5162	Služby elektronických komunikací	19 000,00	7 000,00	6 454,37	33,97	92,21
3392	5169	Nákup ostatních služeb	657 000,00	580 000,00	486 570,03	74,06	83,89
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	29 427,20	14,71	14,71
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	46 760 000,00	46 760 000,00	46 760 000,00	100,00	100,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	17 863 000,00			0,00	*****
3392	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	137,50	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		77 455 000,00	63 263 000,00	62 808 391,04	81,09	99,28
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		89 000,00	70 538,00	*****	79,26
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	1 807,00	*****	60,23
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	656,00	*****	32,80
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		29 000,00	8 591,00	*****	29,62
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	15 596,96	*****	77,98
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	172 000,00	163 153,40	*****	94,86
3399	5164	Nájemné	20 000,00	43 000,00	39 862,45	199,31	92,70
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	730 000,00			0,00	*****
3399	5167	Služby školení a vzdělávání	85 000,00	105 000,00	104 195,00	122,58	99,23
3399	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	1 006 000,00	837 132,57	298,98	83,21
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	51 000,00	50 833,00	254,17	99,67
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 200 000,00	1 600 000,00	*****	50,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 150 000,00	5 620 000,00	3 792 365,38	329,77	67,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 000,00	1 270,50	*****	63,53
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	4 197,16	4,20	4,20
3412	5152	Teplo	5 000 000,00	5 000 000,00	1 776 852,13	35,54	35,54
3412	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 600 000,00	113 572,23	7,10	7,10
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 751 000,00	1 750 870,00	*****	99,99
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 637 000,00	10 421 000,00	9 691 701,38	112,21	93,00
3412	5171	Opravy a udržování	28 000 000,00	2 600 000,00	2 414 070,84	8,62	92,85
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	226 827 000,00	228 568 000,00	228 568 000,00	100,77	100,00
3412	6121	Stavby	1 850 000,00	651 000,00	650 179,00	35,14	99,87
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	154 700 000,00	139 146 000,00	125 514 920,68	81,13	90,20
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		426 714 000,00	389 839 000,00	370 485 633,92	86,82	95,04
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	1 408 000,00	1 390 316,64	173,79	98,74
3419	5164	Nájemné	200 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 616 000,00	189 000,00	184 335,50	11,41	97,53
3419	5175	Pohoštění	200 000,00	5 000,00	4 991,00	2,50	99,82
3419	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	22 325 000,00	32 525 000,00	32 525 000,00	145,69	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 890 000,00	187 601 000,00	187 600 093,00	898,04	100,00
3419	5323	Neinvestiční transfery krajům		480 000,00	480 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	177 515 000,00			0,00	*****
3419	6111	Programové vybavení		102 000,00	101 640,00	*****	99,65
3419	6322	Investiční transfery spolkům		11 200 000,00	11 199 138,94	*****	99,99
3419	Ostatní sportovní činnost		227 346 000,00	237 312 000,00	237 285 515,08	104,37	99,99
3421	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	199 999,69	100,00	100,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		215 000,00	195 000,00	*****	90,70
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 208 000,00	5 158 000,00	*****	99,04
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		387 000,00	387 000,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3421	5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		704 000,00	704 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	6 468 000,00			0,00	*****
3421	6322	Investiční transfery spolkům		843 000,00	843 000,00	*****	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	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		796 000,00	796 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		6 668 000,00	8 551 000,00	8 480 999,69	127,19	99,18
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 263 000,00	1 237 257,85	*****	97,96
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 490 000,00	2 490 000,00	*****	100,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 000 000,00	28 733 000,00	28 600 957,00	105,93	99,54
3429	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		150 000,00	75 000,00	*****	50,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		505 000,00	505 000,00	*****	100,00
3429	6121	Stavby		313 000,00	289 795,00	*****	92,59
3429	6322	Investiční transfery spolkům		615 000,00	615 000,00	*****	100,00
3429	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		27 000 000,00	34 387 000,00	34 131 009,85	126,41	99,26
3519	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 977 000,00	8 977 000,00	8 977 000,00	100,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče		8 977 000,00	8 977 000,00	8 977 000,00	100,00	100,00
3522	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 503 000,00	2 502 257,01	*****	99,97
3522	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		187 000,00	186 055,65	*****	99,50
3522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9 297 000,00	9 296 200,00	*****	99,99
3522	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	80 530,90	26,84	26,84
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 557 000,00	36 928 000,00	36 928 000,00	144,49	100,00
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 276 000,00	2 275 116,48	*****	99,96
3522	6121	Stavby	59 481 000,00	130 504 000,00	122 082 131,48	205,25	93,55
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 393 000,00	2 392 366,02	*****	99,97
3522	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		38 629 000,00	38 629 000,00	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		120 956 000,00	120 954 725,41	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		85 338 000,00	343 973 000,00	335 326 382,95	392,94	97,49
3524	6121	Stavby	556 000,00	282 000,00	118 300,00	21,28	41,95
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		556 000,00	282 000,00	118 300,00	21,28	41,95
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 874 000,00	45 318 000,00	45 318 000,00	100,99	100,00
3529	6121	Stavby	6 549 000,00	52 000,00	51 135,24	0,78	98,34
3529	Ostatní ústavní péče		51 423 000,00	45 370 000,00	45 369 135,24	88,23	100,00
3534	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 720 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00	100,00	100,00
3534	Doprava ve zdravotnictví		20 720 000,00	20 720 000,00	20 720 000,00	100,00	100,00
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00	100,00
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 847 000,00	13 847 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3539	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		85 000,00	84 737,24	*****	99,69
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		790 000,00	14 722 000,00	14 721 737,24	*****	100,00
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		325 000,00	325 000,00	*****	100,00
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 990 000,00	1 990 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 013 000,00	959 750,00	*****	94,74
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 440 000,00	1 440 000,00	*****	100,00
3549	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	4 914 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		4 914 000,00	5 068 000,00	5 014 750,00	102,05	98,95
3592	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3592	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 398 000,00	11 396 610,00	*****	99,99
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			11 423 000,00	11 421 610,00	*****	99,99
3599	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 075,00	35,83	35,83
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	5492	Dary fyzickým osobám	600 000,00	250 000,00	240 000,00	40,00	96,00
3599	6901	Rezervy investičních výdajů	695 789 000,00			0,00	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		696 392 000,00	303 000,00	291 075,00	0,04	96,06
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		2 000,00	200,00	*****	10,00
3612	5152	Teplo		124 000,00	84 620,00	*****	68,24
3612	5154	Elektrická energie		51 000,00	43 990,32	*****	86,26
3612	5163	Služby peněžních ústavů		16 000,00	15 508,00	*****	96,93
3612	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	130 000,00	128 702,00	214,50	99,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		150 000,00	146 962,00	*****	97,97
3612	6121	Stavby	15 493 000,00	290 795 000,00	290 472 835,10	*****	99,89
3612	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám	3 600 000,00			0,00	*****
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	458 000,00			0,00	*****
3612	6901	Rezervy investičních výdajů	371 234 000,00			0,00	*****
3612	Bytové hospodářství		390 845 000,00	291 268 000,00	290 892 817,42	74,43	99,87
3631	5154	Elektrická energie	100 000 000,00	96 500 000,00	95 945 532,31	95,95	99,43
3631	5169	Nákup ostatních služeb		700 000,00	635 371,00	*****	90,77
3631	5171	Opravy a udržování	51 000 000,00	53 420 000,00	53 394 280,51	104,69	99,95
3631	6121	Stavby	53 771 000,00	51 086 000,00	43 544 835,83	80,98	85,24
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	149 000,00	182 000,00	181 727,98	121,97	99,85
3631	Veřejné osvětlení		204 920 000,00	201 888 000,00	193 701 747,63	94,53	95,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	35 000 000,00			0,00	*****
3632	Pohřebnictví		35 000 000,00			0,00	*****
3633	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 200 000,00	1 112 810,00	111,28	92,73
3633	5171	Opravy a udržování	14 500 000,00	14 500 000,00	14 111 255,98	97,32	97,32
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		15 500 000,00	15 700 000,00	15 224 065,98	98,22	96,97
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	400 000,00	346 700,00	57,78	86,68
3635	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00			0,00	*****
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		1 316 000,00	400 000,00	346 700,00	26,34	86,68
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	216 000,00	58 080,00	3,87	26,89
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	619 000,00	164 723,31	8,45	26,61
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 142 000,00	26 142 000,00	26 142 000,00	100,00	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	1 995 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3636	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	1 085 000,00	1 044 614,00	28,23	96,28
3636	Územní rozvoj		35 287 000,00	28 562 000,00	27 409 417,31	77,68	95,96
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 445 000,00	3 109 447,81	*****	90,26
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		250 000,00	245 715,29	*****	98,29
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		920 000,00	822 434,20	*****	89,40
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		346 000,00	298 464,01	*****	86,26
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	1 100 000,00	503 000,00	313 881,72	28,53	62,40
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 305 000,00	9 054 000,00	7 679 283,16	105,12	84,82
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	784 000,00	513 000,00	273 754,14	34,92	53,36
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 300 000,00	1 130 000,00	899 097,40	69,16	79,57
3639	5152	Teplo	1 700 000,00	1 550 000,00	818 267,86	48,13	52,79
3639	5153	Plyn	3 000 000,00	2 850 000,00	1 461 394,17	48,71	51,28
3639	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 200 000,00	3 609 609,43	65,63	69,42
3639	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	139,00	6,95	6,95
3639	5164	Nájemné	2 240 000,00	2 077 000,00	1 824 852,84	81,47	87,86
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 270 000,00	697 000,00	337 197,96	14,85	48,38
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 457 000,00	457 000,00	7 502,00	0,31	1,64
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 346 000,00	42 735 000,00	40 052 267,78	79,55	93,72
3639	5171	Opravy a udržování	25 034 000,00	17 030 000,00	16 748 082,57	66,90	98,34
3639	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	27 000,00	26 136,00	87,12	96,80
3639	5173	Cestovné		413 000,00	261 052,74	*****	63,21
3639	5175	Pohoštění	288 000,00	355 000,00	151 354,95	52,55	42,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	10 000,00	4 840,00	96,80	48,40
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 599 000,00	11 644 000,00	11 598 224,00	109,43	99,61
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	10 200 000,00	11 516 000,00	11 515 400,00	112,90	99,99
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	363 000,00	306 356,00	*****	84,40
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	3 300 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	250 000,00	114 000,00	13 650,20	5,46	11,97
3639	6121	Stavby	51 346 000,00	38 351 000,00	37 180 337,08	72,41	96,95
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 530 000,00	1 528 371,91	*****	99,89
3639	6125	Informační a komunikační technologie		375 000,00	320 136,96	*****	85,37
3639	6130	Pozemky	41 517 000,00	61 894 000,00	48 006 314,71	115,63	77,56
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	3 960 000,00	917 000,00	447 999,06	11,31	48,85
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		224 563 000,00	216 283 000,00	189 861 564,95	84,55	87,78
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00			0,00	*****
3699	5164	Nájemné		30 000,00	8 623,00	*****	28,74
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	1 306 000,00	907 260,00	181,45	69,47
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00			0,00	*****
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	697 000,00	454 715,00	39,54	65,24
3699	5175	Pohoštění	70 000,00	50 000,00	44 982,30	64,26	89,96
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	301 000,00	150 979,00	30,20	50,16
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 445 000,00	2 384 000,00	1 566 559,30	64,07	65,71
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000 000,00			0,00	*****
3713	6342	Investiční transfery krajům		1 182 000,00	1 181 031,00	*****	99,92
3713	Změny technologií vytápění		2 000 000,00	1 182 000,00	1 181 031,00	59,05	99,92
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	29 000,00	23 595,00	589,88	81,36
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	1 116 000,00	1 061 430,39	104,06	95,11
3716	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		295 000,00	295 000,00	*****	100,00
3716	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00	100,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		4 420 000,00	4 836 000,00	4 760 025,39	107,69	98,43
3719	5169	Nákup ostatních služeb	338 000,00	338 000,00	337 683,90	99,91	99,91
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	352 000,00	350 820,90	99,67	99,67
3722	5161	Poštovní služby	270 000,00	240 000,00	235 632,20	87,27	98,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5169	Nákup ostatních služeb	342 211 000,00	355 411 000,00	354 009 732,83	103,45	99,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		342 481 000,00	355 651 000,00	354 245 365,03	103,44	99,60
3723	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		106 000,00	106 000,00	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.			106 000,00	106 000,00	*****	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	65 100 000,00	73 700 000,00	73 664 129,16	113,16	99,95
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		65 100 000,00	73 700 000,00	73 664 129,16	113,16	99,95
3726	5169	Nákup ostatních služeb	5 060 000,00	5 060 000,00	5 043 058,56	99,67	99,67
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		5 060 000,00	5 060 000,00	5 043 058,56	99,67	99,67
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	1 108 000,00	1 074 534,57	10,75	96,98
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000 000,00	1 108 000,00	1 074 534,57	10,75	96,98
3733	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	221 000,00	120 939,50	120,94	54,72
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		100 000,00	221 000,00	120 939,50	120,94	54,72
3739	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 000,00	31 924,64	*****	99,76
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	62 000,00	31 924,64	106,42	51,49
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00		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	222 000,00		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	1 190 000,00	1 190 000,00	350,00	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 921 000,00	89 218 000,00	89 218 000,00	98,13	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 226 000,00	1 225 563,00	*****	99,96
3741	5531	Peněžní dary do zahraničí		990 000,00	990 000,00	*****	100,00
3741	6121	Stavby	44 813 000,00	15 783 000,00	15 608 316,72	34,83	98,89
3741	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	364,29	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		143 634 000,00	134 222 000,00	133 781 879,72	93,14	99,67
3744	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	22 990,00	17,68	17,68
3744	6315	Inv.transfery vybran. podnik. ve vlastnictví státu	6 700 000,00			0,00	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		6 830 000,00	130 000,00	22 990,00	0,34	17,68
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		106 000,00	94 800,81	*****	89,43
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		29 000,00	23 169,10	*****	79,89
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		12 000,00	8 408,14	*****	70,07
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 000,00	22 000,00	18 440,40	115,25	83,82
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64 000,00	28 000,00	25 168,00	39,33	89,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5164	Nájemné	200 000,00	20 000,00	19 360,00	9,68	96,80
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00			0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	27 433 000,00	23 498 000,00	19 181 847,91	69,92	81,63
3745	5175	Pohoštění		62 000,00	40 565,00	*****	65,43
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 000,00	8 000,00	4 166,00	10,96	52,08
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		319 000,00	319 000,00	*****	100,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy	4 218 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 900 000,00	453 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby	86 730 000,00	53 285 000,00	52 175 399,29	60,16	97,92
3745	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	5 000 000,00			0,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		136 399 000,00	77 854 000,00	71 910 324,65	52,72	92,37
3749	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	94 000,00	93 542,68	99,51	99,51
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		94 000,00	94 000,00	93 542,68	99,51	99,51
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	215 000,00	130 000,00	86 111,03	40,05	66,24
3792	5164	Nájemné	25 000,00	29 000,00	26 383,00	105,53	90,98
3792	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	439 000,00	362 249,50	111,46	82,52
3792	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	42 089,00	84,18	84,18
3792	5194	Výdaje na věcné dary	325 000,00	325 000,00	317 515,50	97,70	97,70
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	860 000,00	1 040 000,00	928 303,72	107,94	89,26
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	384 000,00	380 300,00	*****	99,04
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 127 000,00	2 672 000,00	2 667 375,03	236,68	99,83
3792	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		193 000,00	192 500,00	*****	99,74
3792	Ekologická výchova a osvěta		2 950 000,00	5 262 000,00	5 002 826,78	169,59	95,07
3793	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	87 000,00	87 000,00		0,00	0,00
3793	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	5 400 000,00	5 277 872,00	87,96	97,74
3793	Ekologie v dopravě		6 087 000,00	5 487 000,00	5 277 872,00	86,71	96,19
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	908 000,00	908 000,00	14 762,00	1,63	1,63
3799	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00	96 800,00	*****	32,27
3799	Ostatní ekologické záležitosti		908 000,00	1 208 000,00	111 562,00	12,29	9,24
3900	5194	Výdaje na věcné dary		222 000,00	221 204,70	*****	99,64
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			277 000,00	276 204,70	*****	99,71
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 026 000,00	3 627 000,00	3 627 000,00	353,51	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 941 000,00	2 941 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 071 000,00	1 071 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		1 026 000,00	7 639 000,00	7 639 000,00	744,54	100,00
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		17 201 000,00	17 200 616,00	*****	100,00
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 223 000,00	4 223 021,00	*****	100,00
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 533 000,00	1 532 545,00	*****	99,97
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4329	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		20 000,00	19 341,01	*****	96,71
4329	5152	Teplo		330 000,00	329 534,75	*****	99,86
4329	5154	Elektrická energie		321 000,00	320 557,46	*****	99,86
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		263 000,00	262 330,00	*****	99,75
4329	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	47 292,00	*****	47,29
4329	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00		*****	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			24 011 000,00	23 945 237,22	*****	99,73
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		55 000,00	54 566,00	*****	99,21
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	231 000,00	326 000,00	322 047,00	139,41	98,79
4339	5024	Odstupné		280 000,00	279 454,00	*****	99,81
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		33 000,00	32 501,80	*****	98,49
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		12 000,00	11 795,70	*****	98,30
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	203 000,00	209 000,00	206 300,60	101,63	98,71
4339	5164	Nájemné	4 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 673 000,00	1 492 000,00	1 463 346,00	87,47	98,08
4339	5175	Pohoštění	51 000,00	77 000,00	50 212,10	98,46	65,21
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 413 000,00	1 413 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 468 000,00	6 595 000,00	6 595 000,00	101,96	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	1 480 000,00			0,00	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 110 000,00	10 733 000,00	10 668 223,20	105,52	99,40
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		206 000,00	205 310,00	*****	99,67
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		818 000,00	795 623,08	*****	97,26
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		255 000,00	250 847,90	*****	98,37
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		93 000,00	91 029,90	*****	97,88
4342	5169	Nákup ostatních služeb		901 000,00	899 250,00	*****	99,81
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			2 273 000,00	2 242 060,88	*****	98,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 993 000,00	5 993 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		435 000,00	435 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 155 000,00	2 155 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			8 583 000,00	8 583 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 720 000,00	6 410 207,76	*****	73,51
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	366 000,00	1 012 000,00	801 710,00	219,05	79,22
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 389 000,00	1 645 155,27	*****	68,86
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		807 000,00	597 014,12	*****	73,98
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000,00	3 000,00	2 193,13	19,94	73,10
4349	5132	Ochranné pomůcky		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		173 000,00	25 800,00	*****	14,91
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		171 000,00	153 437,00	*****	89,73
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	284 000,00	1 274 000,00	1 102 862,69	388,33	86,57
4349	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		10 000,00	1 929,76	*****	19,30
4349	5164	Nájemné	87 000,00	43 000,00	19 000,00	21,84	44,19
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	394 000,00	438 000,00	436 970,00	110,91	99,76
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	630 000,00	599 000,00	351 330,00	55,77	58,65
4349	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	1 864 000,00	1 346 485,08	65,68	72,24
4349	5173	Cestovné		319 000,00	272 014,42	*****	85,27
4349	5175	Pohoštění	104 000,00	132 000,00	79 496,00	76,44	60,22
4349	5194	Výdaje na věcné dary		117 000,00	115 878,28	*****	99,04
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		143 000,00	143 000,00	*****	100,00
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	660 000,00	1 313 000,00	1 262 000,00	191,21	96,12
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 402 000,00	4 350 098,00	*****	98,82
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 189 000,00	4 189 000,00	*****	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00
4349	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		380 000,00	380 000,00	*****	100,00
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		151 000,00	151 000,00	*****	100,00
4349	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		168 000,00	168 000,00	*****	100,00
4349	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		837 000,00	837 000,00	*****	100,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	30 342 000,00	3 668 000,00		0,00	0,00
4349	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		513 000,00	513 000,00	*****	100,00
4349	6322	Investiční transfery spolkům		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
4349	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		912 000,00	912 000,00	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		34 928 000,00	37 317 000,00	28 836 581,51	82,56	77,27
4350	5169	Nákup ostatních služeb	502 000,00	502 000,00	290 143,48	57,80	57,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 100 000,00	3 547 000,00	3 547 000,00	114,42	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	7 080 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00	105,65	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 482 000,00	95 851 000,00	95 816 778,44	103,61	99,96
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		152 115 000,00	152 113 664,00	*****	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		28 841 000,00	28 841 000,00	*****	100,00
4350	5901	Nespecifikované rezervy	31 884 000,00			0,00	*****
4350	6121	Stavby	6 623 000,00	1 038 000,00	894 274,25	13,50	86,15
4350	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	9 397 000,00	29 179 000,00	29 166 756,50	310,38	99,96
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 379 000,00	2 378 500,00	*****	99,98
4350	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 212 000,00	1 212 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		153 968 000,00	340 044 000,00	339 640 116,67	220,59	99,88
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 900 000,00	5 977 000,00	5 977 000,00	314,58	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 044 000,00	6 215 000,00	6 215 000,00	102,83	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	7 006 000,00	7 191 000,00	7 191 000,00	102,64	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 790 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	111,17	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		401 000,00	400 000,00	*****	99,75
4351	5901	Nespecifikované rezervy	59 493 000,00			0,00	*****
4351	6322	Investiční transfery spolkům	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		82 333 000,00	28 374 000,00	28 373 000,00	34,46	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 265 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	186,96	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 348 000,00	13 765 000,00	13 765 000,00	111,48	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 210 000,00	6 210 000,00	*****	100,00
4354	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		969 000,00	905 871,00	*****	93,49
4354	Chráněné bydlení		15 213 000,00	25 159 000,00	25 095 871,00	164,96	99,75
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 023 000,00	1 023 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 512 000,00	2 512 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	814 000,00	2 985 000,00	2 985 000,00	366,71	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		814 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	800,98	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5162	Služby elektronických komunikací	1 951 000,00	1 801 000,00	1 800 480,00	92,28	99,97
4357	5169	Nákup ostatních služeb	545 000,00	505 000,00	406 879,44	74,66	80,57
4357	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 159,85	*****	72,00
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	7 420 000,00	10 288 000,00	10 288 000,00	138,65	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	8 980 000,00	9 180 000,00	9 180 000,00	102,23	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	143 685 000,00	157 339 000,00	157 276 856,92	109,46	99,96
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		144 622 000,00	144 620 801,00	*****	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		9 247 000,00	9 247 000,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	323 838 000,00	183 307 000,00	181 848 069,37	56,15	99,20
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 900 000,00	21 632 000,00	21 522 010,86	197,45	99,49
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 354 000,00	3 352 519,73	*****	99,96
4357	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		497 319 000,00	543 228 000,00	541 494 777,17	108,88	99,68
4358	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	100,00	100,00
4358	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 450 000,00	6 450 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		5 480 000,00	11 930 000,00	11 930 000,00	217,70	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	581 000,00	431 000,00	397 630,20	68,44	92,26
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		524 000,00	524 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	389 000,00	1 259 000,00	1 258 500,00	323,52	99,96
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 250 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	109,23	100,00
4359	6121	Stavby		710 000,00	679 170,16	*****	95,66
4359	6322	Investiční transfery spolkům		1 050 000,00	949 000,00	*****	90,38
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		4 220 000,00	7 524 000,00	7 358 300,36	174,37	97,80
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 732 000,00	1 732 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 305 000,00	2 305 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 494 000,00	1 494 000,00	*****	100,00
4371	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		955 000,00	955 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			6 486 000,00	6 486 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		465 000,00	465 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	2 553 000,00	2 553 000,00	111,00	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
4372	Krizová pomoc		3 100 000,00	3 818 000,00	3 818 000,00	123,16	100,00
4373	5171	Opravy a udržování		121 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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			1 121 000,00	1 000 000,00	*****	89,21
4374	5171	Opravy a udržování		966 000,00	822 798,70	*****	85,18
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	1 133 000,00	6 889 000,00	6 889 000,00	608,03	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	850 000,00	5 661 000,00	5 661 000,00	666,00	100,00
4374	6121	Stavby		363 000,00		*****	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 983 000,00	15 629 000,00	15 122 798,70	762,62	96,76
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		805 000,00	805 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 399 000,00	1 399 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			3 454 000,00	3 454 000,00	*****	100,00
4376	5169	Nákup ostatních služeb		174 000,00	172 425,00	*****	99,09
4376	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	22 000,00	21 440,00	2,14	97,45
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 180 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	134,28	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		835 000,00	835 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4376	6121	Stavby	498 000,00	463 000,00	462 704,00	92,91	99,94
4376	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90 000,00	89 540,00	*****	99,49
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		4 678 000,00	6 104 000,00	6 101 109,00	130,42	99,95
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		1 195 000,00	1 195 000,00	*****	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	4 941 000,00	5 441 000,00	5 441 000,00	110,12	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 001 000,00	5 000 000,00	*****	99,98
4377	Sociálně terapeutické dílny		4 941 000,00	14 315 000,00	14 314 000,00	289,70	99,99
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 300 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	180,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 569 000,00	3 569 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		532 000,00	532 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		1 300 000,00	6 441 000,00	6 441 000,00	495,46	100,00
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		795 000,00	783 225,00	*****	98,52
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 395 000,00	2 395 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		356 000,00	356 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5901	Nespecifikované rezervy	20 029 000,00			0,00	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		20 029 000,00	7 546 000,00	7 534 225,00	37,62	99,84
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 890 000,00	2 890 831,00	*****	100,03
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		697 000,00	697 000,00	*****	100,00
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		253 000,00	253 000,00	*****	100,00
4399	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	29 080,00	*****	96,93
4399	5169	Nákup ostatních služeb	760 000,00	748 000,00	539 058,10	70,93	72,07
4399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	35 338,57	58,90	58,90
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 222 000,00	3 222 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 090 000,00	4 090 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 749 000,00	4 749 000,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	16 402 000,00			0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		17 240 000,00	20 257 000,00	20 005 307,67	116,04	98,76
5212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00	100,00
5213	5131	Potraviny		50 000,00	10 142,00	*****	20,28
5213	5132	Ochranné pomůcky		42 000,00	34 569,70	*****	82,31
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		555 000,00	326 609,74	*****	58,85
5213	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 200 000,00	929 960,30	*****	77,50
5213	5164	Nájemné		200 000,00	27 551,70	*****	13,78
5213	5169	Nákup ostatních služeb		14 237 000,00	13 781 223,22	*****	96,80
5213	5171	Opravy a udržování		13 729 000,00	12 295 312,68	*****	89,56
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		5 000 000,00	31 763 000,00	27 405 369,34	548,11	86,28
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	280 000,00	268 620,00	53,72	95,94
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		500 000,00	280 000,00	268 620,00	53,72	95,94
5299	6121	Stavby	10 220 000,00			0,00	*****
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		10 220 000,00			0,00	*****
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 258 000,00	409 748 000,00	404 912 880,04	101,16	98,82
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	440 000,00	80 000,00	44 806,00	10,18	56,01
5311	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	40 000,00	40 000,00		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
5311	5024	Odstupné	3 920 000,00	2 110 000,00	2 063 514,00	52,64	97,80
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	99 264 000,00	99 859 000,00	98 970 948,93	99,70	99,11
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 023 000,00	36 922 000,00	35 913 600,64	99,70	97,27
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 682 000,00	1 682 000,00	1 679 600,34	99,86	99,86
5311	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	3 945,21	*****	78,90
5311	5131	Potraviny	147 000,00	172 000,00	170 155,26	115,75	98,93
5311	5132	Ochranné pomůcky	353 000,00	311 000,00	238 109,32	67,45	76,56
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	333 000,00	391 000,00	285 886,70	85,85	73,12
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 500 000,00	7 800 000,00	7 772 363,68	119,57	99,65
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	39 000,00	38 000,00	31 352,00	80,39	82,51
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 800 000,00	5 288 000,00	4 882 832,48	174,39	92,34
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 700 000,00	5 254 000,00	4 685 125,20	99,68	89,17
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	882 000,00	882 000,00	793 407,23	89,96	89,96
5311	5152	Teplo	5 000 000,00	5 000 000,00	4 035 954,14	80,72	80,72
5311	5153	Plyn	1 471 000,00	1 571 000,00	1 454 286,86	98,86	92,57
5311	5154	Elektrická energie	4 902 000,00	7 595 000,00	7 003 409,67	142,87	92,21
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000 000,00	4 207 000,00	3 794 254,36	75,89	90,19
5311	5157	Teplá voda	98 000,00	98 000,00	87 979,20	89,77	89,77
5311	5161	Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	2 951,00	32,79	32,79
5311	5162	Služby elektronických komunikací	1 235 000,00	1 150 000,00	965 006,88	78,14	83,91
5311	5164	Nájemné	64 000,00	49 000,00	44 480,47	69,50	90,78
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	98 000,00	56 000,00	55 050,00	56,17	98,30
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	513 000,00	496 047,40	99,21	96,70
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	23 000 000,00	20 290 000,00	20 130 631,82	87,52	99,21
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 713 000,00	40 465 000,00	31 928 629,16	78,42	78,90
5311	5171	Opravy a udržování	5 700 000,00	5 889 000,00	3 854 074,62	67,62	65,45
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	78 000,00	98 000,00	77 610,20	99,50	79,19
5311	5175	Pohoštění	78 000,00	103 000,00	54 539,00	69,92	52,95
5311	5192	Poskytnuté náhrady		12 000,00	11 713,00	*****	97,61
5311	5194	Výdaje na věcné dary	137 000,00	252 000,00	248 139,29	181,12	98,47
5311	5361	Nákup kolků	356 000,00			0,00	*****
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	170 000,00	159 152,00	*****	93,62
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00		*****	0,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 400 000,00	3 400 000,00	2 237 300,00	65,80	65,80
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00	20,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	6111	Programové vybavení		4 244 000,00	771 980,00	*****	18,19
5311	6121	Stavby		2 055 000,00	2 054 430,00	*****	99,97
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	420 000,00	2 514 000,00	1 681 577,26	400,38	66,89
5311	6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	6 603 000,00	5 552 550,00	185,09	84,09
5311	6125	Informační a komunikační technologie		836 000,00		*****	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		653 048 000,00	677 872 000,00	649 170 273,36	99,41	95,77
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	17 640 000,00	17 640 000,00	17 640 000,00	100,00	100,00
5511	6121	Stavby		1 050 000,00	1 043 262,00	*****	99,36
5511	Požární ochrana - profesionální část		17 640 000,00	18 690 000,00	18 683 262,00	105,91	99,96
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 000,00	5 952,00	*****	99,20
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	524 000,00	954 000,00	938 358,94	179,08	98,36
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	1 477,00	*****	73,85
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	536,00	*****	53,60
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	181 000,00	307 000,00	295 551,25	163,29	96,27
5512	5132	Ochranné pomůcky	840 000,00	2 519 000,00	2 518 310,08	299,80	99,97
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	147 000,00	54 000,00	52 999,94	36,05	98,15
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	980 000,00	671 000,00	664 685,96	67,83	99,06
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	588 000,00	1 057 000,00	1 056 607,73	179,70	99,96
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	2 000,00	1 800,00	36,00	90,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	209 000,00	135 000,00	133 500,00	63,88	98,89
5512	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	2 424 000,00	2 417 252,84	493,32	99,72
5512	5171	Opravy a udržování	443 000,00	954 000,00	952 861,27	215,09	99,88
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	10 000,00	9 436,00	314,53	94,36
5512	6123	Dopravní prostředky	15 463 000,00	22 871 000,00	22 868 830,60	147,89	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		19 873 000,00	31 967 000,00	31 918 159,61	160,61	99,85
5519	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	166 315,19	83,16	83,16
5519	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	39 694,05	99,24	99,24
5519	6322	Investiční transfery spolkům		520 000,00	520 000,00	*****	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		300 000,00	820 000,00	726 009,24	242,00	88,54
5522	6121	Stavby	23 318 000,00	25 363 000,00	24 716 592,53	106,00	97,45
5522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 700 000,00	1 674 761,00	*****	98,52
5522	Ostatní činnosti v integrovaném záchr. systému		23 318 000,00	27 063 000,00	26 391 353,53	113,18	97,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5599	5162	Služby elektronických komunikací	2 072 000,00	4 679 000,00	4 678 056,27	225,77	99,98
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		2 072 000,00	4 679 000,00	4 678 056,27	225,77	99,98
6112	5019	Ostatní platy	700 000,00	250 000,00	227 728,44	32,53	91,09
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 310 000,00	1 260 000,00	1 249 800,00	95,40	99,19
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	23 165 000,00	24 300 000,00	24 281 471,00	104,82	99,92
6112	5026	Odchodné		257 000,00	256 622,00	*****	99,85
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	1 262 000,00	239 000,00	228 000,00	18,07	95,40
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 256 000,00	3 680 000,00	3 670 809,60	112,74	99,75
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 315 000,00	2 360 000,00	2 346 224,10	101,35	99,42
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	238 000,00	100 000,00	76 996,63	32,35	77,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000,00	45 000,00	17 403,00	38,67	38,67
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	145 417,98	96,95	96,95
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	505 000,00	297 483,59	59,50	58,91
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	480 000,00	403 904,98	115,40	84,15
6112	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	132 000,00	130 897,69	109,08	99,16
6112	5164	Nájemné	15 000,00	46 000,00	20 400,00	136,00	44,35
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	505 000,00	255 000,00	112 064,40	22,19	43,95
6112	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	264 000,00	232 035,00	96,68	87,89
6112	5173	Cestovné	550 000,00	1 044 000,00	768 457,30	139,72	73,61
6112	5175	Pohoštění	1 893 000,00	1 720 000,00	1 255 025,95	66,30	72,97
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	50 000,00	100 000,00	55 972,59	111,95	55,97
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 016,13	40,32	40,32
6112	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	465 000,00	533 000,00	383 589,02	82,49	71,97
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	21 000,00	20 940,00	261,75	99,71
6112	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	28 000,00	28 000,00	27 500,00	98,21	98,21
6112	Zastupitelstva obcí		37 175 000,00	37 779 000,00	36 210 759,40	97,41	95,85
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		64 000,00	63 303,00	*****	98,91
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		113 000,00	112 730,00	*****	99,76
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		16 000,00	15 700,00	*****	98,13
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	5 698,00	*****	94,97
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00			0,00	*****
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00			0,00	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	68 000,00	67 237,00	672,37	98,88
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		110 000,00	267 000,00	264 668,00	240,61	99,13
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		56 000,00	55 408,00	*****	98,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		108 000,00	107 404,00	*****	99,45
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 000,00	17 062,00	*****	94,79
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	6 192,00	*****	88,46
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	53 000,00	52 848,20	52,85	99,71
6117	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	60 000,00	59 365,02	118,73	98,94
6117	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 000,00	15 489,00	154,89	96,81
6117	Volby do Evropského parlamentu		160 000,00	318 000,00	313 768,22	196,11	98,67
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	435 895 000,00	434 665 000,00	432 151 063,50	99,14	99,42
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 969 000,00	3 676 000,00	2 774 195,92	140,89	75,47
6171	5024	Odstupné	3 378 000,00	40 000,00	39 922,00	1,18	99,81
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	106 674 000,00	107 273 000,00	106 831 248,08	100,15	99,59
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 755 000,00	38 957 000,00	38 791 609,39	100,09	99,58
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 930 000,00	1 935 000,00	1 932 302,00	100,12	99,86
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		27 000,00	21 565,83	*****	79,87
6171	5131	Potraviny	80 000,00			0,00	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	240 000,00	660 000,00	540 745,18	225,31	81,93
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	22 000,00	21 468,50	143,12	97,58
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	330 000,00	330 000,00	225 595,50	68,36	68,36
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 661 000,00	17 496 000,00	17 130 668,46	177,32	97,91
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 566 000,00	5 858 000,00	4 937 228,71	75,19	84,28
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		251 000,00	243 284,26	*****	96,93
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 200 000,00	1 250 000,00	1 193 070,41	99,42	95,45
6171	5152	Teplo	16 500 000,00	11 994 000,00	10 693 972,49	64,81	89,16
6171	5153	Plyn	300 000,00	313 000,00	312 141,00	104,05	99,73
6171	5154	Elektrická energie	10 900 000,00	9 138 000,00	8 735 842,86	80,15	95,60
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	710 000,00	621 746,45	95,65	87,57
6171	5161	Poštovní služby	14 028 000,00	14 226 000,00	12 074 849,80	86,08	84,88
6171	5162	Služby elektronických komunikací	27 748 000,00	27 028 000,00	26 393 695,32	95,12	97,65
6171	5164	Nájemné	18 050 000,00	18 161 000,00	17 680 154,64	97,95	97,35
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 119 000,00	3 396 000,00	2 616 533,04	42,76	77,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 029 000,00	6 199 000,00	5 358 676,64	88,88	86,44
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	76 211 000,00	75 737 000,00	74 186 734,56	97,34	97,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	139 217 000,00	143 647 000,00	137 243 272,42	98,58	95,54
6171	5171	Opravy a udržování	8 100 000,00	11 968 000,00	11 100 807,81	137,05	92,75
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	250 000,00	28 000,00	27 225,00	10,89	97,23
6171	5173	Cestovné	2 517 000,00	2 593 000,00	2 268 669,77	90,13	87,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5175	Pohoštění	665 000,00	865 000,00	706 428,99	106,23	81,67
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	176 000,00	376 000,00	195 474,06	111,06	51,99
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 254 000,00	1 154 000,00	1 065 253,35	84,95	92,31
6171	5189	Vratky jistot			779,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		3 000,00	2 136,07	*****	71,20
6171	5192	Poskytnuté náhrady	805 000,00	600 000,00	225 579,00	28,02	37,60
6171	5194	Výdaje na věcné dary	66 000,00	56 000,00	15 811,00	23,96	28,23
6171	5361	Nákup kolků	350 000,00			0,00	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	61 000,00	33 720,00	84,30	55,28
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00	100 000,00	138,00	0,14	0,14
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 689 000,00	5 689 000,00	4 026 250,00	70,77	70,77
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		1 080 000,00	1 080 000,00	*****	100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 134 000,00	26 000,00	2 108,60	0,04	8,11
6171	6111	Programové vybavení	21 350 000,00	10 988 000,00	10 895 862,45	51,03	99,16
6171	6121	Stavby	24 921 000,00	2 508 000,00	2 153 328,80	8,64	85,86
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 080 000,00	3 287 000,00	3 040 148,88	42,94	92,49
6171	6123	Dopravní prostředky	5 100 000,00	10 878 000,00	10 877 712,31	213,29	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	23 540 000,00	42 234 000,00	41 032 468,30	174,31	97,16
6171	Činnost místní správy		1 029 582 000,00	1 017 483 000,00	991 501 488,35	96,30	97,45
6211	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 296 000,00	9 596 000,00	9 590 274,00	103,17	99,94
6211	5021	Ostatní osobní výdaje	47 000,00	47 000,00	46 810,00	99,60	99,60
6211	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 275 000,00	2 361 000,00	2 356 309,95	103,57	99,80
6211	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	826 000,00	861 000,00	855 109,45	103,52	99,32
6211	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	40 000,00	40 000,00	39 266,00	98,17	98,17
6211	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	38 000,00	37 840,00	94,60	99,58
6211	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	15 000,00	10 800,06	60,00	72,00
6211	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150 000,00	135 000,00	131 887,02	87,92	97,69
6211	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	47 000,00	46 778,00	93,56	99,53
6211	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	268 000,00	260 648,94	100,25	97,26
6211	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	45 000,00	16 501,00	36,67	36,67
6211	5153	Plyn	250 000,00	750 000,00	620 184,00	248,07	82,69
6211	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	894 768,00	89,48	89,48
6211	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	12 658,00	84,39	84,39
6211	5169	Nákup ostatních služeb	1 111 000,00	1 111 000,00	884 242,10	79,59	79,59
6211	5171	Opravy a udržování	265 000,00	258 000,00	220 701,79	83,28	85,54
6211	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	30 958,00	88,45	88,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6211	5175	Pohoštění	15 000,00	18 000,00	17 986,00	119,91	99,92
6211	5177	Nákup archiválií	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50	95,50
6211	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00			0,00	*****
6211	6121	Stavby		592 000,00	591 206,00	*****	99,87
6211	Archivní činnost		15 749 000,00	17 242 000,00	16 674 478,31	105,88	96,71
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	54 000,00	48 642,00	486,42	90,08
6223	5164	Nájemné	50 000,00			0,00	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	468 000,00	373 034,00	71,74	79,71
6223	5175	Pohoštění	165 000,00	88 000,00	40 547,00	24,57	46,08
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	560 000,00	568 000,00	567 008,00	101,25	99,83
6223	5194	Výdaje na věcné dary	55 000,00	55 000,00	51 750,00	94,09	94,09
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		1 360 000,00	1 233 000,00	1 080 981,00	79,48	87,67
6310	5141	Úroky vlastní	30 820 000,00	32 823 000,00	32 822 250,03	106,50	100,00
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		1 250 000,00	1 249 778,33	*****	99,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 200 000,00	3 200 000,00	2 155 298,92	67,35	67,35
6310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	81 000,00	48 667,81	48,67	60,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		34 120 000,00	37 354 000,00	36 275 995,09	106,32	97,11
6320	5163	Služby peněžních ústavů	19 466 000,00	17 874 000,00	17 122 310,00	87,96	95,79
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		19 466 000,00	17 874 000,00	17 122 310,00	87,96	95,79
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	43 302 000,00	45 694 000,00	45 693 073,71	105,52	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 889 000,00	25 161 174 532,55	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 810 941 000,00	2 041 549 000,00	2 037 936 570,74	112,53	99,82
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 541 508,65	*****	*****
6330	5350	Převody do vlastních fondů přes rok			20 700,00	*****	*****
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	841 361 000,00	860 474 000,00	843 943 178,41	100,31	98,08
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 695 604 000,00	2 949 606 000,00	28 095 309 564,06	*****	952,51
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	65 841 000,00	112 824 000,00	-24 216 986,00	-36,78	-21,46
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			19 653,56	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		65 841 000,00	112 824 000,00	-24 197 332,44	-36,75	-21,45
6402	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		5 545 000,00	5 539 147,21	*****	99,89
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 093 000,00	1 087 743,67	*****	99,52
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		25 000,00	23 576,50	*****	94,31
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi		6 340 000,00	6 339 359,00	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání			13 003 000,00	12 989 826,38	*****	99,90
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	30 000,00	21 888,90	109,44	72,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	29 000,00	16 870,00	33,74	58,17
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		273 483 000,00	273 482 150,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	268 200 000,00	194 742 000,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	170 000,00	441 000,00	411 283,57	241,93	93,26
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	81 511 000,00	31 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		349 981 000,00	468 786 000,00	273 932 192,47	78,27	58,43
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 798 727 000,00	14 075 724 000,00	38 639 315 240,65	261,10	274,51

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				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	3 290 446 000,00	1 260 035 000,00	-693 805 112,15	-21,09	-55,06
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			3 659 563 086,20	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-4 412 199 894,27	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-171 429 000,00	-171 429 000,00	-171 428 571,44	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			300 000 000,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-250 000 000,00	-250 000 000,00	-250 000 000,00	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			16 367 354,83	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 869 017 000,00	838 606 000,00	-1 551 503 136,83	-54,08	-185,01

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	10 648 319 000,00	10 932 672 000,00	11 046 928 284,93	103,74	101,05
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	724 599 000,00	1 123 290 000,00	1 308 575 905,09	180,59	116,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	348 321 000,00	190 203 000,00	637 642 273,91	183,06	335,24
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	208 471 000,00	990 953 000,00	27 197 671 913,55	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	11 929 710 000,00	13 237 118 000,00	40 190 818 377,48	336,90	303,62
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	53 549 000,00	74 194 000,00	25 239 894 692,91	*****	*****
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		28 591 000,00	38 591 186,36	*****	134,98
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		366 550 000,00	443 914 767,66	*****	121,11
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	43 302 000,00	45 191 000,00	25 147 529 354,70	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	2 400 000,00	10 851 000,00	10 730 757,54	447,11	98,89
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			63 488 686,50	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		2 392 000,00	2 391 073,71	*****	99,96
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		18 391 000,00	18 390 267,24	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	7 847 000,00	15 760 000,00	15 754 820,46	200,78	99,97
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191		17 444 000,00	17 443 253,00	*****	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		1 055 000,00	11 103 340,36	*****	*****
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	11 876 161 000,00	13 162 924 000,00	14 950 923 684,57	125,89	113,58
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 506 522 000,00	10 659 288 000,00	35 372 552 091,72	372,09	331,85
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 292 205 000,00	3 416 436 000,00	3 266 763 148,93	61,73	95,62
VÝDAJE CELKEM	4240	14 798 727 000,00	14 075 724 000,00	38 639 315 240,65	261,10	274,51
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 695 604 000,00	2 949 606 000,00	28 095 288 864,06	*****	952,51
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	7 909 000,00	9 389 000,00	9 388 645,50	118,71	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	43 302 000,00	45 694 000,00	45 693 073,71	105,52	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		1 889 000,00	25 161 174 532,55	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 810 941 000,00	2 041 549 000,00	2 037 936 570,74	112,53	99,82
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			6 541 508,65	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		25 000,00	23 576,50	*****	94,31
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322		6 340 000,00	6 339 359,00	*****	99,99
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		1 182 000,00	1 181 031,00	*****	99,92
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	841 361 000,00	860 474 000,00	843 943 178,41	100,31	98,08
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 obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421		3 506 000,00	3 505 958,00	*****	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese 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	12 103 123 000,00	11 126 118 000,00	10 544 026 376,59	87,12	94,77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-226 962 000,00	2 036 806 000,00	4 406 897 307,98	*****	216,36
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 869 017 000,00	838 606 000,00	-1 551 503 136,83	-54,08	-185,01
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 869 017 000,00	838 606 000,00	-1 551 503 136,83	-54,08	-185,01

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	4 066 544 579,73	4 752 932 307,53	-686 387 727,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020	53 569 638,95	60 771 945,22	-7 202 306,27
Běžné účty celkem	6030	4 120 114 218,68	4 813 704 252,75	-693 590 034,07
Pokladna	6040	891 301,12	1 106 379,20	-215 078,08

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		17 444 000,00	17 443 253,00	*****	100,00
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		17 444 000,00	17 443 253,00	*****	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		3 506 000,00	3 505 958,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192		3 506 000,00	3 505 958,00	*****	100,00
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		1 055 000,00	11 103 340,36	*****	*****
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		1 055 000,00	11 103 340,36	*****	*****

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.vypoř. 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
13010		4116	59 400,00				X
13010				4339	5011	54 566,00	X
13010				4339	5021	76 500,00	X
13010				4339	5024	279 454,00	X
13010				4339	5031	32 501,80	X
13010				4339	5032	11 795,70	X
13010				6402	5364	275 951,04	X
13010	Státní přísp. na výkon pěstounské péče		59 400,00			730 768,54	-671 368,54
13015		4116	3 889 111,00				X
13015				4399	5011	2 890 831,00	X
13015				4399	5031	697 000,00	X
13015				4399	5032	253 000,00	X
13015				4399	5167	29 080,00	X
13015				4399	5169	19 200,00	X
13015	Státní dotace na výkon soc. práce		3 889 111,00			3 889 111,00	0,00
13021		4116	13 974 687,62				X
13021				3299	5011	655 475,02	X
13021				4349	5011	5 769 186,95	X
13021				3299	5021	319 014,00	X
13021				4349	5021	44 073,00	X
13021				3299	5031	160 428,56	X
13021				4349	5031	1 404 082,76	X
13021				3299	5032	58 219,86	X
13021				4349	5032	509 530,60	X
13021				4349	5134	25 800,00	X
13021				3299	5137	3 033,96	X
13021				4349	5137	52 802,80	X
13021				3299	5139	4 500,00	X
13021				4349	5139	36 373,19	X
13021				4349	5142	1 736,09	X
13021				3299	5162	124,65	X
13021				4349	5167	112 023,00	X
13021				3299	5169	3 825,00	X
13021				4349	5169	387 899,65	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	5173	244 812,95	X
13021				3299	5175	11 538,00	X
13021				4349	5175	13 823,85	X
13021				3299	5222	44 082,54	X
13021				3299	5331	1 121 843,70	X
13021			13 974 687,62			10 984 230,13	2 990 457,49
13024		4116	24 258 981,10				X
13024				4329	5011	17 200 616,00	X
13024				4329	5031	4 223 021,00	X
13024				4329	5032	1 532 545,00	X
13024				4329	5136	10 000,00	X
13024				4329	5151	19 341,01	X
13024				4329	5152	329 534,75	X
13024				4329	5154	320 557,46	X
13024				4329	5167	262 330,00	X
13024				4329	5169	47 292,00	X
13024	Sociálně právní ochrana dětí		24 258 981,10			23 945 237,22	313 743,88
13351		4116	7 602 465,00				X
13351				4350	5336	6 468 664,00	X
13351				4357	5336	1 133 801,00	X
13351	Řešení naléhavých potřeb - soc. služby		7 602 465,00			7 602 465,00	0,00
13501		4216	9 903 019,00				X
13501	Poř.a tech.ob. inv.maj.ve správě ústav.soc.péče		9 903 019,00			0,00	9 903 019,00
14004		4116					X
14004				6402	5364	1 528,70	X
14004	Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o		0,00			1 528,70	-1 528,70
14007		4116	1 628 019,00				X
14007				4342	5011	138 858,20	X
14007				4342	5021	543 527,50	X
14007				4342	5031	169 245,20	X
14007				4342	5032	61 418,10	X
14007				4342	5169	607 050,00	X
14007				3233	5331	107 920,00	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
14007				6402	5364	414 553,93	X
14007	Účelová dotace na integraci cizinců		1 628 019,00			2 042 572,93	-414 553,93
14032		4116	85 154,00				X
14032				4349	5021	7 500,00	X
14032				4349	5137	3 654,00	X
14032				4349	5139	67 940,00	X
14032				4349	5194	6 059,99	X
14032				6402	5364	1,05	X
14032	Program prevence kriminality na míst.úrovni - NIV		85 154,00			85 155,04	-1,04
14502		4216	4 000 000,00				X
14502				5512	6123	4 000 000,00	X
14502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů		4 000 000,00			4 000 000,00	0,00
15016				2271	5169	2 441 755,43	X
15016			0,00			2 441 755,43	-2 441 755,43
15065		4116	1 225 563,00				X
15065				3741	5336	1 225 563,00	X
15065	Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám		1 225 563,00			1 225 563,00	0,00
17016		4116	2 275 116,48				X
17016				3522	5336	2 275 116,48	X
17016			2 275 116,48			2 275 116,48	0,00
17017		4116	1 534 819,65				X
17017			1 534 819,65			0,00	1 534 819,65
17078		4116	769 390,45				X
17078				3639	5011	763 260,36	X
17078				3639	5031	186 594,09	X
17078				3639	5032	67 715,61	X
17078				3639	5164	5 844,30	X
17078				3639	5169	9 822,00	X
17078				3639	5173	24 392,25	X
17078				3639	5175	15 182,97	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			769 390,45			1 072 811,58	-303 421,13
17079		4116	1 667 012,65				X
17079				3639	5011	1 653 730,79	X
17079				3639	5031	404 287,21	X
17079				3639	5032	146 717,11	X
17079				3639	5164	12 662,65	X
17079				3639	5169	21 281,00	X
17079				3639	5173	52 849,87	X
17079				3639	5175	32 896,41	X
17079			1 667 012,65			2 324 425,04	-657 412,39
17085				3233	5137	31 569,00	X
17085				2219	6121	757 762,50	X
17085			0,00			789 331,50	-789 331,50
17086				3639	5011	28 262,36	X
17086				3639	5021	12 285,77	X
17086				3639	5031	10 022,70	X
17086				3639	5032	3 637,28	X
17086				6171	5038	164,65	X
17086				3639	5164	1 443,85	X
17086				3639	5166	4 611,55	X
17086				3639	5169	2 883,00	X
17086				6171	5169	1 360,14	X
17086				3639	5173	7 149,41	X
17086				3639	5175	4 197,95	X
17086				3639	5179	250,00	X
17086			0,00			76 268,66	-76 268,66
17519				2219	6121	25 787 321,98	X
17519				3233	6125	168 674,00	X
17519			0,00			25 955 995,98	-25 955 995,98
17526		4216	4 402 306,70				X
17526				6171	6125	4 402 306,70	X
17526			4 402 306,70			4 402 306,70	0,00
17968		4216	87 767,76				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
17968				4357	6356	87 767,76	X
17968	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV		87 767,76			87 767,76	0,00
17969		4216	117 446 777,38				X
17969				3522	6356	115 954 725,41	X
17969				4357	6356	1 492 051,97	X
17969	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV		117 446 777,38			117 446 777,38	0,00
22504		4216	16 196 629,00				X
22504				3631	6121	9 133 743,59	X
22504			16 196 629,00			9 133 743,59	7 062 885,41
33063				6402	5364	248 546,37	X
33063			0,00			248 546,37	-248 546,37
33092		4116	5 474 849,98				X
33092				3299	5011	2 242 962,49	X
33092				3299	5021	1 618 999,50	X
33092				3299	5031	666 447,63	X
33092				3299	5032	241 858,39	X
33092				3299	5139	120 348,74	X
33092				3299	5162	10 530,00	X
33092				3299	5164	26 007,34	X
33092				3299	5169	587 717,66	X
33092				3299	5175	88 053,06	X
33092				3299	5331	477 187,92	X
33092			5 474 849,98			6 080 112,73	-605 262,75
34021		4116	260 000,00				X
34021				3315	5336	260 000,00	X
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů		260 000,00			260 000,00	0,00
34033		4116	4 155 000,00				X
34033				3299	5011	71 600,00	X
34033				3299	5031	17 756,80	X
34033				3299	5032	6 444,00	X
34033				3299	5137	39 595,87	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	5139	38 836,00	X
34033				3299	5169	405 605,60	X
34033				3311	5336	1 655 000,00	X
34033				3312	5336	250 000,00	X
34033				3315	5336	2 250 000,00	X
34033				6402	5364	42 162,58	X
34033			4 155 000,00			4 777 000,85	-622 000,85
34070		4116	8 725 000,00				X
34070				3311	5336	8 000 000,00	X
34070				3312	5336	725 000,00	X
34070				6402	5364	105 000,00	X
34070	Kulturní aktivity		8 725 000,00			8 830 000,00	-105 000,00
34352		4116	37 028 000,00				X
34352				3311	5336	30 875 000,00	X
34352				3312	5336	6 153 000,00	X
34352	Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů		37 028 000,00			37 028 000,00	0,00
34544		4216	419 000,00				X
34544				3314	6356	419 000,00	X
34544	Veřejné informační služby knihoven - INV		419 000,00			419 000,00	0,00
35015		4116	10 835 266,00				X
35015				3592	5336	10 835 266,00	X
35015	Spec.vzdělávání zdrav.prac. - rezidenční místa		10 835 266,00			10 835 266,00	0,00
35019		4116	561 344,00				X
35019				3592	5336	561 344,00	X
35019	Specializační vzdělávání nelékařů		561 344,00			561 344,00	0,00
90002		4113	629 846 141,73				X
90002				2321	5171	41 566 929,47	X
90002	Národní program životní prostředí		629 846 141,73			41 566 929,47	588 279 212,26
90003		4113	6 505 713,11				X
90003				3745	5011	72 522,61	X
90003				3745	5031	17 724,35	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
90003				3745	5032	6 432,22	X
90003				3745	5137	14 106,91	X
90003				3745	5139	19 253,52	X
90003				3745	5169	18 513,00	X
90003				3745	5179	3 186,99	X
90003			6 505 713,11			151 739,60	6 353 973,51
90006		4113	1 148 067,01				X
90006				3745	5011	12 798,12	X
90006				3745	5031	3 127,83	X
90006				3745	5032	1 135,07	X
90006				3745	5137	2 489,45	X
90006				3745	5139	3 397,68	X
90006				3745	5169	3 267,00	X
90006				3745	5179	562,41	X
90006			1 148 067,01			26 777,56	1 121 289,45
90500		4213	6 345 467,41				X
90500				3745	6121	12 733 176,82	X
90500			6 345 467,41			12 733 176,82	-6 387 709,41
90503		4213	1 119 788,37				X
90503				3745	6121	2 247 031,21	X
90503			1 119 788,37			2 247 031,21	-1 127 242,84
90992		4213	3 000 000,00				X
90992	Národní program životní prostředí - INV		3 000 000,00			0,00	3 000 000,00
98008		4111	3 732 953,10				X
98008	Volba prezidenta ČR		3 732 953,10			0,00	3 732 953,10
98193		4111	20 000,00				X
98193				6115	5011	63 303,00	X
98193				6115	5021	112 730,00	X
98193				6115	5031	15 700,00	X
98193				6115	5032	5 698,00	X
98193				6115	5169	3 712,00	X
98193	Volby do senátu a zastupitelstev krajů		20 000,00			201 143,00	-181 143,00

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
98348		4111	40 000,00				X
98348				6117	5011	55 408,00	X
98348				6117	5021	107 404,00	X
98348				6117	5031	17 062,00	X
98348				6117	5032	6 192,00	X
98348				6117	5139	52 848,20	X
98348				6117	5169	2 784,00	X
98348	Volby do evropského parlamentu		40 000,00			241 698,20	-201 698,20
CELKEM			930 222 810,50			346 720 697,47	583 502 113,03

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			1 628 019,00
01	Pomoc Ukrajině					1 628 019,00
02		0000	4113			629 846 141,73
02		0000	4116			7 602 465,00
02		0000	4121			10 000 000,00
02		0000	4122			77 338 867,00
02		0000	8901			9 608 027,15
02		6320	2322			48 711 556,00
02	Povodně 2024					783 107 056,88

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			160 000,00
01		4342	5011			205 310,00
01		4342	5021			795 623,08
01		4342	5031			250 847,90
01		4342	5032			91 029,90
01		4342	5169			899 250,00
01		6402	5364			414 553,93
01	Pomoc Ukrajině					2 816 614,81
02		1014	5137			115 892,52
02		2212	5171			1 578 792,27
02		2321	5171			50 295 984,66
02		4350	5331			9 059 000,00
02		4350	5336			6 468 664,00
02		4350	5651			28 841 000,00
02		4350	6351			300 000,00
02		4350	6451			1 212 000,00
02		4357	5331			1 950 000,00
02		4357	5336			1 133 801,00
02		4357	5651			9 247 000,00
02		4357	6451			700 000,00
02		4374	5171			89 402,00
02		5213	5131			10 142,00
02		5213	5132			34 569,70
02		5213	5139			326 609,74
02		5213	5151			929 960,30
02		5213	5169			13 808 774,92
02		5213	5171			12 295 312,68
02		5311	5011			3 000 000,00
02		5311	5031			270 000,00
02		5311	5032			744 000,00
02		5311	5132			12 306,00
02		5311	5137			256 202,29
02		5311	5139			42 371,36
02		5311	5171			81 672,58
02		5311	6122			524 184,60
02		5512	5011			5 952,00

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
02		5512	5029			436 613,94
02		5512	5031			1 477,00
02		5512	5032			536,00
02		5512	5039			134 408,25
02		6171	5137			101 946,93
02		6171	5139			31 804,61
02		6171	5171			359 975,00
02		6171	6122			269 185,00
02	Povodně 2024					144 669 541,35

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	4113		060	1		1 148 000,00	1 148 067,01	*****	100,01
0000	4113		060	5		6 506 000,00	6 505 713,11	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				7 654 000,00	7 653 780,12	*****	100,00
0000	4116		107	5		2 276 000,00	2 275 116,48	*****	99,96
0000	4116		109	1		1 534 000,00	1 534 819,65	*****	100,05
0000	4116		143	1		1 053 000,00	1 052 611,92	*****	99,96
0000	4116		143	5		4 423 000,00	4 422 238,06	*****	99,98
0000	4116		144	1		977 000,00	2 059 713,68	*****	210,82
0000	4116		144	5		5 647 000,00	11 914 973,94	*****	211,00
0000	4116		150	1		769 000,00	769 390,45	*****	100,05
0000	4116		150	5		1 667 000,00	1 667 012,65	*****	100,00
0000	4116		170	5		4 155 000,00	4 155 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				22 501 000,00	29 850 876,83	*****	132,66
0000	4119		178	5		2 554 000,00	2 553 844,03	*****	99,99
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně				2 554 000,00	2 553 844,03	*****	99,99
0000	4121		152	5		1 103 000,00	1 103 340,36	*****	100,03
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí				1 103 000,00	1 103 340,36	*****	100,03

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		144	1		1 258 000,00	1 256 310,00	*****	99,87
0000	4122		144	5		4 144 000,00	4 143 690,00	*****	99,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				5 402 000,00	5 400 000,00	*****	99,96
0000	4152		195	5		25 000,00	80 544,85	*****	322,18
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				25 000,00	80 544,85	*****	322,18
0000	4213		060	1		1 120 000,00	1 119 788,37	*****	99,98
0000	4213		060	5		6 345 000,00	6 345 467,41	*****	100,01
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				7 465 000,00	7 465 255,78	*****	100,00
0000	4216		107	1		88 000,00	87 767,76	*****	99,74
0000	4216		107	5		117 449 000,00	117 446 777,38	*****	100,00
0000	4216		170	1		897 000,00	764 036,70	*****	85,18
0000	4216		170	5		20 470 000,00	19 834 899,00	*****	96,90
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				138 904 000,00	138 133 480,84	*****	99,45
0000	4233		196	5			369 102 300,00	*****	*****
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie					369 102 300,00	*****	*****
0000	Bez ODP A					185 608 000,00	561 343 422,81	*****	302,43
6330	4134		152	1		7 000,00	5 440,56	*****	77,72
6330	4134		152	5		22 000,00	21 762,24	*****	98,92
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů				29 000,00	27 202,80	*****	93,80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					29 000,00	27 202,80	*****	93,80
C E L K E M						185 637 000,00	561 370 625,61	*****	302,40

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		
2219	6121		149	1		4 551 000,00	4 550 703,91	*****	99,99

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		149	5		26 546 000,00	26 545 084,48	*****	100,00
2219	6121	Stavby				31 097 000,00	31 095 788,39	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					31 097 000,00	31 095 788,39	*****	100,00
2271	5169		148	1		432 000,00	430 898,02	*****	99,74
2271	5169		148	5		2 443 000,00	2 441 755,43	*****	99,95
2271	5169	Nákup ostatních služeb				2 875 000,00	2 872 653,45	*****	99,92
2271	Ostatní dráhy					2 875 000,00	2 872 653,45	*****	99,92
3233	5137		149	1		6 000,00	5 571,00	*****	92,85
3233	5137		149	5		32 000,00	31 569,00	*****	98,65
3233	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				38 000,00	37 140,00	*****	97,74
3233	6125		149	1		33 000,00	29 766,00	*****	90,20
3233	6125		149	5		186 000,00	168 674,00	*****	90,68
3233	6125	Informační a komunikační technologie				219 000,00	198 440,00	*****	90,61
3233	Střediska volného času					257 000,00	235 580,00	*****	91,67
3299	5011		143	1		570 000,00	549 289,73	*****	96,37
3299	5011		143	5		1 871 000,00	1 811 723,46	*****	96,83
3299	5011		144	1		186 000,00	169 440,31	*****	91,10
3299	5011		144	5		591 000,00	558 865,29	*****	94,56
3299	5011		170	5		72 000,00	71 600,00	*****	99,44
3299	5011		178	5		318 000,00	129 000,00	*****	40,57
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 608 000,00	3 289 918,79	*****	91,18
3299	5021		143	1		416 000,00	396 484,44	*****	95,31
3299	5021		143	5		1 370 000,00	1 307 725,56	*****	95,45
3299	5021		144	1		91 000,00	82 465,11	*****	90,62
3299	5021		144	5		289 000,00	271 994,89	*****	94,12
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				2 166 000,00	2 058 670,00	*****	95,04
3299	5031		143	1		173 000,00	163 209,52	*****	94,34
3299	5031		143	5		561 000,00	538 314,28	*****	95,96
3299	5031		144	1		47 000,00	41 470,82	*****	88,24
3299	5031		144	5		152 000,00	136 783,16	*****	89,99
3299	5031		170	5		18 000,00	17 756,80	*****	98,65

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5031		178	5		81 000,00	31 992,00	*****	39,50
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 032 000,00	929 526,58	*****	90,07
3299	5032		143	1		67 000,00	59 229,92	*****	88,40
3299	5032		143	5		206 000,00	195 357,88	*****	94,83
3299	5032		144	1		23 000,00	15 049,85	*****	65,43
3299	5032		144	5		65 000,00	49 638,90	*****	76,37
3299	5032		170	5		7 000,00	6 444,00	*****	92,06
3299	5032		178	5		30 000,00	11 610,00	*****	38,70
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				398 000,00	337 330,55	*****	84,76
3299	5136		178	5		6 000,00	5 190,00	*****	86,50
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				6 000,00	5 190,00	*****	86,50
3299	5137		144	1		9 000,00	784,28	*****	8,71
3299	5137		144	5		27 000,00	2 586,78	*****	9,58
3299	5137		170	5		40 000,00	39 595,87	*****	98,99
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				76 000,00	42 966,93	*****	56,54
3299	5139		143	1		50 000,00	29 472,76	*****	58,95
3299	5139		143	5		164 000,00	97 210,12	*****	59,27
3299	5139		144	1		4 000,00	1 163,25	*****	29,08
3299	5139		144	5		7 000,00	3 836,75	*****	54,81
3299	5139		170	5		39 000,00	38 836,00	*****	99,58
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				264 000,00	170 518,88	*****	64,59
3299	5162		143	1		5 000,00	2 578,75	*****	51,58
3299	5162		143	5		17 000,00	8 505,46	*****	50,03
3299	5162		144	1		2 000,00	32,22	*****	1,61
3299	5162		144	5		5 000,00	106,28	*****	2,13
3299	5162	Služby elektronických komunikací				29 000,00	11 222,71	*****	38,70
3299	5164		143	1		14 000,00	6 369,08	*****	45,49
3299	5164		143	5		46 000,00	21 007,07	*****	45,67
3299	5164	Nájemné				60 000,00	27 376,15	*****	45,63
3299	5169		143	1		239 000,00	143 928,98	*****	60,22
3299	5169		143	5		789 000,00	474 721,19	*****	60,17
3299	5169		144	1		2 000,00	988,76	*****	49,44
3299	5169		144	5		6 000,00	3 261,24	*****	54,35

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	5169		170	5		406 000,00	405 605,60	*****	99,90
3299	5169		178	5		863 000,00	443 066,00	*****	51,34
3299	5169	Nákup ostatních služeb				2 305 000,00	1 471 571,77	*****	63,84
3299	5173		178	5		2 225 000,00	1 207 966,90	*****	54,29
3299	5173	Cestovné				2 225 000,00	1 207 966,90	*****	54,29
3299	5175		143	1		30 000,00	21 563,79	*****	71,88
3299	5175		143	5		101 000,00	71 123,68	*****	70,42
3299	5175		144	1		7 000,00	2 982,57	*****	42,61
3299	5175		144	5		21 000,00	9 837,43	*****	46,84
3299	5175	Pohoštění				159 000,00	105 507,47	*****	66,36
3299	5222		144	1		12 000,00	11 395,34	*****	94,96
3299	5222		144	5		38 000,00	37 585,26	*****	98,91
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				50 000,00	48 980,60	*****	97,96
3299	5331		143	1		177 000,00	176 185,01	*****	99,54
3299	5331		143	5		386 000,00	385 442,26	*****	99,86
3299	5331		144	1		291 000,00	289 996,60	*****	99,66
3299	5331		144	5		957 000,00	956 496,40	*****	99,95
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				1 811 000,00	1 808 120,27	*****	99,84
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					14 189 000,00	11 514 867,60	*****	81,15
3311	5336		170	5		1 655 000,00	1 655 000,00	*****	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 655 000,00	1 655 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost					1 655 000,00	1 655 000,00	*****	100,00
3312	5336		170	5		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost					250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3315	5336		170	5		2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií					2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00
3522	5336		107	5		2 276 000,00	2 275 116,48	*****	99,96
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 276 000,00	2 275 116,48	*****	99,96

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		
3522	6356		107	5		115 956 000,00	115 954 725,41	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				115 956 000,00	115 954 725,41	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					118 232 000,00	118 229 841,89	*****	100,00
3631	6121		170	5		16 197 000,00	9 133 743,59	*****	56,39
3631	6121	Stavby				16 197 000,00	9 133 743,59	*****	56,39
3631	Veřejné osvětlení					16 197 000,00	9 133 743,59	*****	56,39
3639	5011		150	1		995 000,00	890 470,42	*****	89,49
3639	5011		150	5		1 844 000,00	1 653 730,79	*****	89,68
3639	5011		152	1		122 000,00	113 049,32	*****	92,66
3639	5011		152	5		484 000,00	452 197,28	*****	93,43
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 445 000,00	3 109 447,81	*****	90,26
3639	5021		152	1		51 000,00	49 143,06	*****	96,36
3639	5021		152	5		199 000,00	196 572,23	*****	98,78
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				250 000,00	245 715,29	*****	98,29
3639	5031		150	1		250 000,00	217 693,12	*****	87,08
3639	5031		150	5		458 000,00	404 287,21	*****	88,27
3639	5031		152	1		43 000,00	40 090,78	*****	93,23
3639	5031		152	5		169 000,00	160 363,09	*****	94,89
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				920 000,00	822 434,20	*****	89,40
3639	5032		150	1		95 000,00	79 001,55	*****	83,16
3639	5032		150	5		170 000,00	146 717,11	*****	86,30
3639	5032		152	1		18 000,00	14 549,08	*****	80,83
3639	5032		152	5		63 000,00	58 196,27	*****	92,38
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				346 000,00	298 464,01	*****	86,26
3639	5139		150	1		21 000,00		*****	0,00
3639	5139		150	5		39 000,00		*****	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				60 000,00		*****	0,00
3639	5164		150	1	3 000,00	14 000,00	6 818,35	227,28	48,70
3639	5164		150	5	17 000,00	26 000,00	12 662,65	74,49	48,70
3639	5164		152	1	32 000,00	8 000,00	5 775,40	18,05	72,19
3639	5164		152	5	124 000,00	32 000,00	23 101,60	18,63	72,19
3639	5164	Nájemné			176 000,00	80 000,00	48 358,00	27,48	60,45

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	1		19 000,00	18 446,21	*****	97,09
3639	5166		152	5		74 000,00	73 784,83	*****	99,71
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				93 000,00	92 231,04	*****	99,17
3639	5169		150	1	2 000,00	25 000,00	11 459,00	572,95	45,84
3639	5169		150	5	5 000,00	42 000,00	21 281,00	425,62	50,67
3639	5169		152	1	28 000,00	28 000,00	11 532,00	41,19	41,19
3639	5169		152	5	112 000,00	112 000,00	46 128,00	41,19	41,19
3639	5169		195	5		3 000,00	2 875,00	*****	95,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb			147 000,00	210 000,00	93 275,00	63,45	44,42
3639	5173		150	1		43 000,00	28 457,63	*****	66,18
3639	5173		150	5		79 000,00	52 849,87	*****	66,90
3639	5173		152	1		46 000,00	28 597,62	*****	62,17
3639	5173		152	5		170 000,00	114 390,47	*****	67,29
3639	5173		195	5		75 000,00	36 757,15	*****	49,01
3639	5173	Cestovné				413 000,00	261 052,74	*****	63,21
3639	5175		150	1	8 000,00	50 000,00	17 713,47	221,42	35,43
3639	5175		150	5	43 000,00	92 000,00	32 896,41	76,50	35,76
3639	5175		152	1	12 000,00	35 000,00	16 791,82	139,93	47,98
3639	5175		152	5	44 000,00	133 000,00	67 167,25	152,65	50,50
3639	5175	Pohoštění			107 000,00	310 000,00	134 568,95	125,77	43,41
3639	5179		152	1		2 000,00	1 000,00	*****	50,00
3639	5179		152	5		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				6 000,00	5 000,00	*****	83,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				430 000,00	6 133 000,00	5 110 547,04	*****	83,33
3745	5011		060	1		26 000,00	22 278,20	*****	85,69
3745	5011		060	5		80 000,00	72 522,61	*****	90,65
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				106 000,00	94 800,81	*****	89,43
3745	5031		060	1		8 000,00	5 444,75	*****	68,06
3745	5031		060	5		21 000,00	17 724,35	*****	84,40
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				29 000,00	23 169,10	*****	79,89
3745	5032		060	1		4 000,00	1 975,92	*****	49,40

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		
3745	5032		060	5		8 000,00	6 432,22	*****	80,40
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				12 000,00	8 408,14	*****	70,07
3745	5137		060	1	4 000,00	7 000,00	4 333,49	108,34	61,91
3745	5137		060	5	12 000,00	15 000,00	14 106,91	117,56	94,05
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			16 000,00	22 000,00	18 440,40	115,25	83,82
3745	5139		060	1	16 000,00	8 000,00	5 914,48	36,97	73,93
3745	5139		060	5	48 000,00	20 000,00	19 253,52	40,11	96,27
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			64 000,00	28 000,00	25 168,00	39,33	89,89
3745	5169		060	1	38 000,00	8 000,00	5 687,00	14,97	71,09
3745	5169		060	5	123 000,00	19 000,00	18 513,00	15,05	97,44
3745	5169	Nákup ostatních služeb			161 000,00	27 000,00	24 200,00	15,03	89,63
3745	5179		060	1	10 000,00	4 000,00	979,01	9,79	24,48
3745	5179		060	5	28 000,00	4 000,00	3 186,99	11,38	79,67
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			38 000,00	8 000,00	4 166,00	10,96	52,08
3745	6121		060	1		3 914 000,00	3 911 498,79	*****	99,94
3745	6121		060	5		12 734 000,00	12 733 176,82	*****	99,99
3745	6121	Stavby				16 648 000,00	16 644 675,61	*****	99,98
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				279 000,00	16 880 000,00	16 843 028,06	*****	99,78
4349	5011		144	1		2 095 000,00	1 491 334,89	*****	71,19
4349	5011		144	5		6 625 000,00	4 918 872,87	*****	74,25
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				8 720 000,00	6 410 207,76	*****	73,51
4349	5021		144	1		24 000,00	11 392,90	*****	47,47
4349	5021		144	5		77 000,00	37 577,10	*****	48,80
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				101 000,00	48 970,00	*****	48,49
4349	5031		144	1		546 000,00	362 955,39	*****	66,48
4349	5031		144	5		1 756 000,00	1 197 136,56	*****	68,17
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 302 000,00	1 560 091,95	*****	67,77
4349	5032		144	1		184 000,00	131 713,65	*****	71,58
4349	5032		144	5		592 000,00	434 431,47	*****	73,38
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				776 000,00	566 145,12	*****	72,96
4349	5134		144	1		33 000,00		*****	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	5134		144	5		140 000,00	25 800,00	*****	18,43
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				173 000,00	25 800,00	*****	14,91
4349	5137		144	1		10 000,00	6 995,80	*****	69,96
4349	5137		144	5		58 000,00	45 807,00	*****	78,98
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				68 000,00	52 802,80	*****	77,65
4349	5139		144	1		33 000,00	6 593,65	*****	19,98
4349	5139		144	5		145 000,00	31 083,75	*****	21,44
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				178 000,00	37 677,40	*****	21,17
4349	5142		144	1		3 000,00	449,55	*****	14,99
4349	5142		144	5		7 000,00	1 480,21	*****	21,15
4349	5142	Kursově rozdíly ve výdajích				10 000,00	1 929,76	*****	19,30
4349	5164		144	1		2 000,00		*****	0,00
4349	5164		144	5		4 000,00		*****	0,00
4349	5164	Nájemné				6 000,00		*****	0,00
4349	5167		144	1		55 000,00	13 744,83	*****	24,99
4349	5167		144	5		214 000,00	102 085,17	*****	47,70
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				269 000,00	115 830,00	*****	43,06
4349	5169		144	1		131 000,00	108 858,98	*****	83,10
4349	5169		144	5		428 000,00	294 521,02	*****	68,81
4349	5169	Nákup ostatních služeb				559 000,00	403 380,00	*****	72,16
4349	5173		144	1		76 000,00	63 284,17	*****	83,27
4349	5173		144	5		243 000,00	208 730,25	*****	85,90
4349	5173	Cestovné				319 000,00	272 014,42	*****	85,27
4349	5175		144	1		7 000,00	3 573,59	*****	51,05
4349	5175		144	5		17 000,00	11 786,41	*****	69,33
4349	5175	Pohoštění				24 000,00	15 360,00	*****	64,00
4349	5213		144	1		12 000,00		*****	0,00
4349	5213		144	5		39 000,00		*****	0,00
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				51 000,00		*****	0,00
4349	5901		144	1		244 000,00		*****	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		1 354 000,00		*****	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy				1 598 000,00		*****	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob					15 154 000,00	9 510 209,21	*****	62,76
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	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					401 000,00	400 000,00	*****	99,75
4357	6356		107	1		88 000,00	87 767,76	*****	99,74
4357	6356		107	5		1 493 000,00	1 492 051,97	*****	99,94
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací				1 581 000,00	1 579 819,73	*****	99,93
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					1 581 000,00	1 579 819,73	*****	99,93
4377	5336		144	1		1 164 000,00	1 163 250,00	*****	99,94
4377	5336		144	5		3 837 000,00	3 836 750,00	*****	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
6171	5038		152	1		2 000,00	658,60	*****	32,93
6171	5038		152	5		3 000,00	2 634,43	*****	87,81
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				5 000,00	3 293,03	*****	65,86
6171	5169		152	1		7 000,00	5 440,56	*****	77,72
6171	5169		152	5		22 000,00	21 762,24	*****	98,92
6171	5169	Nákup ostatních služeb				29 000,00	27 202,80	*****	93,80
6171	6125		170	1		897 000,00	764 036,70	*****	85,18
6171	6125		170	5		4 273 000,00	3 638 270,00	*****	85,15
6171	6125	Informační a komunikační technologie				5 170 000,00	4 402 306,70	*****	85,15
6171	Činnost místní správy					5 204 000,00	4 432 802,53	*****	85,18
6330	5342		152	1		7 000,00	5 440,56	*****	77,72
6330	5342		152	5		22 000,00	21 762,24	*****	98,92
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů				29 000,00	27 202,80	*****	93,80
6330	5347		144	1		34 000,00	31 231,50	*****	91,86

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		
6330	5347		144	5		105 000,00	103 006,50	*****	98,10
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o				139 000,00	134 238,00	*****	96,57
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				168 000,00	161 440,80	*****	96,10
6402	5364		103	1		27 000,00	26 162,78	*****	96,90
6402	5364		103	5		223 000,00	222 383,59	*****	99,72
6402	5364		104	1				*****	*****
6402	5364		104	5				*****	*****
6402	5364		170	5		44 000,00	42 162,58	*****	95,82
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				294 000,00	290 708,95	*****	98,88
6402		Finanční vypořádání				294 000,00	290 708,95	*****	98,88
CELKEM					709 000,00	237 818 000,00	220 566 031,24	*****	92,75

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Mgr. Jan Dohnal

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: