

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 829 332 000,00	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	25 025 552,30	496,54	445,22
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	1341	Příjem z poplatku ze psů	9 101 000,00	9 120 000,00	8 969 021,95	98,55	98,34
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000 000,00	13 607 000,00	15 546 637,00	155,47	114,25
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	32 295 000,00	32 966 000,00	38 841 256,35	120,27	117,82
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	1346	Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	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	1 722 000,00	10 755 000,00	11 674 711,59	677,97	108,55
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			25 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	58 613 000,00	59 434 000,00	70 272 924,46	119,89	118,24
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	20 500 000,00	16 000 000,00	22 026 998,86	107,45	137,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			6 184,25	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístř.			125 150,16	*****	*****
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	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	494 220 000,00	425 053 000,00	455 813 804,88	92,23	107,24
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 přisp.organizací	1 600 000,00	3 453 000,00	4 068 253,80	254,27	117,82
0000	2460				1 240 792,43	*****	*****
0000	4111			22 707 000,00	22 700 953,10	*****	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	315 134 000,00	315 134 000,00	315 133 500,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		71 213 000,00	644 522 125,68	*****	905,06
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 890 000,00	291 515 000,00	297 441 848,04	*****	102,03
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	50 000,00	28 778 000,00	38 832 449,36	*****	134,94
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 240 000,00	423 980 000,00	501 045 483,61	*****	118,18
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		234 000,00	288 985,24	*****	123,50
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		34 708 000,00	45 059 493,20	*****	129,82
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		228 171 000,00	257 396 880,72	*****	112,81
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		22 728 000,00	20 534 767,24	*****	90,35
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie			369 102 300,00	*****	*****
0000	Bez ODPa		11 527 683 000,00	12 855 975 000,00	14 084 542 599,44	122,18	109,56
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	*****	*****
2115	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	364 000,00	364 000,00	389 128,60	106,90	106,90
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		364 000,00	364 000,00	389 128,60	106,90	106,90
2119	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 338 000,00	1 503 000,00	1 074 148,92	80,28	71,47
2119	2343	Př.z dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydobyť.nerostů			9 018,00	*****	*****
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 338 000,00	1 503 000,00	1 083 166,92	80,95	72,07
2122	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			300,00	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				300,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		6 600 000,00	7 149 742,53	*****	108,33
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	30 000,00	287 000,00	436 324,61	*****	152,03
2141	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	999 000,00	999 000,00	1 082 341,00	108,34	108,34
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	876 000,00	876 000,00	985 764,00	112,53	112,53
2141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	60 000,00	60 000,00	89 408,49	149,01	149,01
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		138 000,00	1 964 558,20	*****	*****
2141	2329				139 449,90	*****	*****
2141			1 965 000,00	8 960 000,00	11 847 588,73	602,93	132,23
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
2144	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2144	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 306,80	*****	*****
2144	Ostatní služby		1 000,00	1 000,00	1 306,80	130,68	130,68
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	616 000,00	616 000,00	328 795,73	53,38	53,38
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86	42,86
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		623 000,00	623 000,00	331 795,73	53,26	53,26
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	1 285 960,00	128,60	128,60
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			544 500,00	*****	*****
2212	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80	96,80
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	288 000,00	302 913,92	*****	105,18
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			19 400,00	*****	*****
2212	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	29 000,00	349 903,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	19 000,00	66 733,95	*****	351,23
2212	Silnice		1 037 000,00	1 351 000,00	2 583 930,87	249,17	191,26
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 420 000,00	10 741 000,00	10 104 016,53	417,52	94,07
2219	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	61 253,83	102,09	102,09
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	913 664,00	70,28	70,28
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		7 486 000,00	10 080 330,38	*****	134,66
2219	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			180 495,00	*****	*****
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00	*****	*****
2219	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			35 954,95	*****	*****
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	161 000,00	489 695,00	*****	304,16
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	900 000,00	900 000,00	766 340,00	85,15	85,15
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 690 000,00	20 648 000,00	22 633 749,69	482,60	109,62
2221	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			28 408,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	2322	Příjem z pojistných plnění		3 000,00	2 995,00	*****	99,83
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			358 428,05	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			3 000,00	389 831,05	*****	*****
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	4 979 788,02	*****	145,95
2229	2322	Příjem z pojistných plnění			744 410,33	*****	*****
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	660 000,00	1 067 779,53	*****	161,78
2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	17 347 000,00	24 270 457,60	*****	139,91
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	*****	*****
2411	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			720 691,60	*****	*****
2411	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			200,00	*****	*****
2411	Záležitosti pošt				720 891,60	*****	*****
3111	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 885,42	*****	*****
3111	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	4 028,09	100,70	100,70
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 751 000,00	7 976 000,00	8 015 744,60	103,42	100,50
3111	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			84 508,20	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		606 000,00	711 772,70	*****	117,45
3111	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			9 700,00	*****	*****
3111	2322	Příjem z pojistných plnění	30 000,00	296 000,00	330 299,00	*****	111,59
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	216 249,60	240,28	240,28

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			174 909,65	*****	*****
3111	Mateřské školy		7 875 000,00	9 472 000,00	10 049 097,26	127,61	106,09
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			27 140,00	*****	*****
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	18 863 000,00	20 492 000,00	21 305 320,31	112,95	103,97
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			11 364,00	*****	*****
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1,00	*****	*****
3113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			17 046,48	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		17 334 000,00	17 483 342,44	*****	100,86
3113	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			7 760,00	*****	*****
3113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3113	2322	Příjem z pojistných plnění	8 738 000,00	17 963 000,00	17 519 561,72	200,50	97,53
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 000,00	70 000,00	63 904,48	580,95	91,29
3113	Základní školy		27 612 000,00	55 959 000,00	56 535 440,43	204,75	101,03
3119	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	30 608,16	306,08	306,08
3119	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 526 000,00	4 528 000,00	4 564 091,13	100,84	100,80
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			14 000,00	*****	*****
3119	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			30 440,00	*****	*****
3119	2322	Příjem z pojistných plnění			73 929,00	*****	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		4 536 000,00	4 538 000,00	4 713 068,29	103,90	103,86
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3141	2322	Příjem z pojistných plnění		387 000,00	385 303,00	*****	99,56
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			221 653,39	*****	*****
3141	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	504 000,00	504 000,00	595 100,27	118,08	118,08
3141	Školní stravování		516 000,00	903 000,00	1 214 056,66	235,28	134,45
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	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	158 000,00	158 000,00	120 360,00	76,18	76,18
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		158 000,00	704 000,00	687 449,06	435,09	97,65
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	453 749,13	56,72	56,72
3312	2141	Příjem z úroků			5 617,00	*****	*****
3312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 305 000,00	1 316 270,00	*****	100,86
3312	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	138 000,00	138,00	138,00

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		900 000,00	2 502 000,00	2 211 377,13	245,71	88,38
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 977 000,00	1 977 000,00	*****	100,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	735,00	24,50	24,50
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	1 980 000,00	1 977 735,00	*****	99,89
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 660,00	56,60	56,60
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		780 000,00	780 000,00	*****	100,00
3315	2324				519,29	*****	*****
3315			10 000,00	790 000,00	786 179,29	*****	99,52
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	378 000,00	437 000,00	1 024 389,17	271,00	234,41
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	16 000,00	16 000,00	84 410,51	527,57	527,57
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	120 000,00	120 000,00	91 034,00	75,86	75,86
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	120 000,00	120 000,00	536 800,00	447,33	447,33
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	183 000,00	540 000,00	899 700,00	491,64	166,61
3319	2322	Příjem z pojistných plnění		10 000,00	9 261,00	*****	92,61
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	42 527,24	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		818 000,00	1 244 000,00	2 688 121,92	328,62	216,09
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			57 851,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		35 000,00	35 000,00	76 633,00	218,95	218,95
3326	2322	Příjem z pojistných plnění			10 223,00	*****	*****
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.				10 223,00	*****	*****
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	1 549,50	38,74	38,74
3341	2322	Příjem z pojistných plnění			26 908,00	*****	*****
3341	Rozhlas a televize		4 000,00	4 000,00	28 457,50	711,44	711,44
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	188 000,00	209 000,00	261 227,27	138,95	124,99
3349	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			80 000,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		188 000,00	209 000,00	341 227,27	181,50	163,27
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 478 000,00	1 656 000,00	1 228 719,63	83,13	74,20
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	300 000,00	300 000,00	100 990,00	33,66	33,66
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 297 000,00	1 297 000,00	1 834 516,70	141,44	141,44
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			3 811,50	*****	*****
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 633 000,00	1 633 728,68	*****	100,04

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
3392	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75 000,00	95 000,00	59 779,05	79,71	62,93
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 180 000,00	5 011 000,00	4 871 545,56	153,19	97,22
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	457 000,00	1 868 000,00	1 740 267,12	380,80	93,16
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	8 000,00	49 000,00	232 930,00	*****	475,37
3399	2132				4 538,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 210 000,00	1 727 000,00	1 369 000,00	113,14	79,27
3399	2322	Příjem z pojistných plnění		16 000,00	15 430,00	*****	96,44
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 675 000,00	3 660 000,00	3 362 165,12	200,73	91,86
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 062 000,00	1 202 000,00	784 262,74	73,85	65,25
3412	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	44 000,00	88 621,00	443,11	201,41
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 174 000,00	7 211 000,00	7 741 941,24	107,92	107,36
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10 195 000,00	10 195 993,88	*****	100,01
3412	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	2 054,00	20,54	20,54
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	294 000,00	398 952,13	*****	135,70
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 968,20	*****	*****
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		56 000,00	55 430,00	*****	98,98
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		8 296 000,00	19 012 000,00	19 275 223,19	232,34	101,38
3419	2111				23 400,00	*****	*****
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	4 713 515,39	*****	101,08
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		341 000,00	456 000,00	*****	133,72
3419	Ostatní sportovní činnost			5 004 000,00	5 203 896,64	*****	103,99
3421	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	60 500,00	60,50	60,50
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		112 000,00	113 573,52	*****	101,40
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 045,49	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		120 000,00	235 000,00	186 619,01	155,52	79,41
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	495 000,00	495 000,00	382 876,00	77,35	77,35
3429	2112				1 045,00	*****	*****
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	300 000,00	279 201,70	93,07	93,07
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 501 000,00	4 963 857,91	*****	198,47
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	1 500 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	2322	Příjem z pojistných plnění			54 464,00	*****	*****
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	25 511,99	102,05	102,05
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		825 000,00	3 326 000,00	7 206 956,60	873,57	216,69
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
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
3539	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 720 000,00	2 070 000,00	2 141 750,00	124,52	103,47
3539	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	320 000,00	320 000,00	306 675,00	95,84	95,84
3539	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	112 136,10	280,34	280,34
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		2 080 000,00	2 430 000,00	2 560 561,10	123,10	105,37
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	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	326 694 000,00	329 449 000,00	369 648 296,11	113,15	112,20
3612	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	126 000,00	126 000,00	126 056,60	100,04	100,04
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	718 298 000,00	713 290 000,00	733 493 524,05	102,12	102,83
3612	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	500,04	50,00	50,00
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	181 000,00	465 098,86	*****	256,96
3612	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	1 000,00	1 000,00	8 800,00	880,00	880,00
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	2 850 000,00	2 986 000,00	2 863 104,00	100,46	95,88
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 438 000,00	5 808 000,00	8 383 254,79	243,84	144,34
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	761 000,00	761 000,00	5 713 292,69	750,76	750,76
3612	3111	Příjem z prodeje pozemků	115 000,00	115 000,00	702 937,00	611,25	611,25
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 000 000,00	5 527 000,00	674 650,00	13,49	12,21
3612	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		1 787 000,00	1 787 828,85	*****	100,05
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400 000,00	400 000,00	463 370,00	115,84	115,84
3612	Bytové hospodářství		1 057 689 000,00	1 060 432 000,00	1 124 330 712,99	106,30	106,03
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	27 133 000,00	28 299 000,00	35 020 115,84	129,07	123,75
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 205 000,00	1 205 000,00	1 005 747,21	83,46	83,46
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	177 000,00	177 000,00	170 821,37	96,51	96,51
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	113 259 000,00	113 019 000,00	136 423 575,91	120,45	120,71
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	202 040,98	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	2 256,00	45,12	45,12
3613	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	171 000,00	171 000,00	151 255,00	88,45	88,45
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	919 000,00	1 187 000,00	1 788 491,96	194,61	150,67
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	83 943,33	239,84	239,84
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	2 750 000,00	2 750 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		145 675 000,00	146 869 000,00	174 848 247,60	120,03	119,05
3631	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			200,00	*****	*****
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			34 479,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				34 679,00	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 466 000,00	5 428 000,00	6 067 454,48	111,00	111,78
3632	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 220 000,00	1 487 000,00	1 620 160,00	132,80	108,95
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	125 000,00	125 000,00	100 318,00	80,25	80,25
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	446 000,00	446 000,00	439 196,73	98,47	98,47
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 910 000,00	5 910 000,00	5 717 830,51	96,75	96,75
3632	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
3632	2322	Příjem z pojistných plnění			11 241,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 168 000,00	1 228 000,00	1 915 455,78	163,99	155,98
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	460 000,00	610 000,00	687 793,20	149,52	112,75
3632	Pohřebnictví		14 845 000,00	15 284 000,00	16 579 449,70	111,68	108,48
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	4 751 000,00	4 775 000,00	4 759 720,19	100,18	99,68
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 031 000,00	13 874 000,00	23 399 513,95	194,49	168,66
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 107 000,00	5 075 000,00	5 074 803,00	458,43	100,00
3639	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			7 364,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	51 727 000,00	52 053 000,00	65 984 639,41	127,56	126,76

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 019 000,00	6 019 000,00	6 988 911,75	116,11	116,11
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	691 000,00	691 000,00	664 102,28	96,11	96,11
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 240 000,00	1 254 000,00	1 121 541,82	90,45	89,44
3639	2141	Příjem z úroků			636 240,77	*****	*****
3639	2212				806 612,44	*****	*****
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			274 954,24	*****	*****
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	20 000,00	20 000,00	22 738,00	113,69	113,69
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00	105,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	160 000,00	1 634 000,00	2 107 036,04	*****	128,95
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 981 000,00	3 998 000,00	5 479 239,29	183,81	137,05
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	143 527,56	574,11	574,11
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	383 188 000,00	230 326 000,00	644 098 958,41	168,09	279,65
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	2 000 000,00	2 000 000,00	40 066 860,00	*****	*****
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			22 100,00	*****	*****
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			350 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		465 961 000,00	321 765 000,00	802 030 363,15	172,12	249,26
3699	2322	Příjem z pojistných plnění			40 924,00	*****	*****
3699	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 760 000,00	7 000,00	81 483,28	0,29	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		27 760 000,00	7 000,00	122 407,28	0,44	*****
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 962,69	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				2 962,69	*****	*****
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
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				5 000,00	*****	*****
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	165 000,00	165 000,00	623 127,30	377,65	377,65
3745	2112				5 000,00	*****	*****
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		80 000,00	79 968,00	*****	99,96
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		20 000,00	32 500,60	*****	162,50
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		497 000,00	496 956,00	*****	99,99
3745	2322	Příjem z pojistných plnění		61 000,00	164 900,00	*****	270,33
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 000,00	23 000,00	25 546,55	111,07	111,07
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		102 000,00	159 261,00	*****	156,14
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		65 000,00	169 500,00	*****	260,77

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		188 000,00	1 063 000,00	1 806 759,45	961,04	169,97
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10 400,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				10 400,00	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			141 793,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				141 793,00	*****	*****
3792	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			9 550,00	*****	*****
3792	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			35 816,00	*****	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta				45 366,00	*****	*****
3900	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	61 000,00	61 000,00	43 920,00	72,00	72,00
3900	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			40 535,00	*****	*****
3900	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		23 000,00	112 800,00	*****	490,43
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			250,00	*****	*****
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		61 000,00	84 000,00	197 505,00	323,78	235,13
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 233,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				3 233,00	*****	*****
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
4329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00	*****	*****
4329	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 000,00	7 440,00	*****	148,80
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 000,00	12 440,00	*****	248,80
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	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			889,35	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			248 000,00	249 753,38	*****	100,71
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
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 336 000,00	4 454 000,00	5 122 389,00	118,14	115,01
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 480 000,00	1 480 000,00	1 545 344,00	104,42	104,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		693 000,00	692 999,58	*****	100,00
4351	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			50 000,00	*****	*****
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	152 000,00	912 000,00	960 865,31	632,15	105,36
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 986 000,00	7 557 000,00	8 389 597,89	140,15	111,02
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
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 490 000,00	1 490 000,00	1 680 422,00	112,78	112,78
4359	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 007 000,00	8 016 000,00	8 015 734,00	200,04	100,00
4359	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00	200,00
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 446 000,00	1 445 412,70	*****	99,96
4359	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			372,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5 500 000,00	10 955 000,00	11 147 940,70	202,69	101,76
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	*****	*****
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	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			218 000,00	218 919,63	*****	100,42
4399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			23 600,00	*****	*****
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		115 000,00	116 316,37	*****	101,14
4399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 343,67	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			115 000,00	145 260,04	*****	126,31
5171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			38 676,00	*****	*****
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil				38 676,00	*****	*****
5212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			906,52	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				906,52	*****	*****
5213	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		263 000,00	327 500,00	*****	124,52

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	2322	Příjem z pojistných plnění		314 000,00	982 934,00	*****	313,04
5213	Krizová opatření			577 000,00	1 310 434,00	*****	227,11
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	1 042 000,00	4 256 000,00	19 277 527,00	*****	452,95
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	17 000,00	929 000,00	1 278 915,30	*****	137,67
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		2 259 000,00	8 896 000,00	25 661 669,88	*****	288,46
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	22 000,00	43 000,00	20 677,82	93,99	48,09
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	49 000,00	49 000,00	51 321,50	104,74	104,74
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	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		111 000,00	66 000,00	*****	59,46
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		216 000,00	229 601,00	*****	106,30
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	46 000,00	117 000,00	316 468,55	687,98	270,49
5512	2328	Neidentifikované příjmy			14 600,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		117 000,00	2 083 000,00	2 246 958,23	*****	107,87
6112	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			292,00	*****	*****
6112	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			108 988,15	*****	*****
6112	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			100,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				109 380,15	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	952 000,00	558 000,00	618 660,22	64,99	110,87
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	9 712,00	971,20	971,20
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	113 000,00	96 592,83	120,74	85,48
6171	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			57 904,56	*****	*****
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	170 000,00	170 000,00	151 000,00	88,82	88,82
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	659 000,00	736 000,00	818 038,21	124,13	111,15
6171	2141	Příjem z úroků			10 169,57	*****	*****
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			54 710,90	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	792 000,00	842 000,00	1 812 515,86	228,85	215,26
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	1 000,00	50 000,00	57 680,00	*****	115,36
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	520 000,00	520 248,33	*****	100,05
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	670 000,00	1 994 000,00	2 149 842,00	320,87	107,82
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 415 000,00	3 767 000,00	5 670 329,46	166,04	150,53
6171	2328				98 729,11	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16 000 000,00	146 000,00	264 343,32	1,65	181,06
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		242 000,00	254 900,00	*****	105,33
6171	Činnost místní správy		22 790 000,00	9 139 000,00	12 645 376,37	55,49	138,37
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	149 967 000,00	187 966 000,00	227 799 193,01	151,90	121,19
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	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			323,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		166 967 000,00	254 532 000,00	336 379 478,02	201,46	132,16
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		86 000,00	49 009 245,00	*****	*****
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 844,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			86 000,00	49 019 089,00	*****	*****
6330	4132				908 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	78 065 000,00	80 815 000,00	29 303 577 893,83	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 813 341 000,00	2 052 400 000,00	2 048 667 328,28	112,98	99,82
6330	4138				107 389 888,50	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	11 417 000,00	16 561 000,00	108 374 532,43	949,24	654,40
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	849 208 000,00	876 234 000,00	859 697 998,87	101,24	98,11
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 752 031 000,00	3 026 010 000,00	32 428 615 641,91	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			98 751,54	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		48 000,00	64 573,23	*****	134,53
6399	Ostatní finanční operace			48 000,00	163 324,77	*****	340,26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 376 000,00	4 474 144,49	*****	102,24
6402	Finanční vypořádání			4 376 000,00	4 474 144,49	*****	102,24
6409	2132				60,00	*****	*****
6409	2143				28 154,50	*****	*****
6409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 215,00	*****	*****
6409	2328				163 465,10	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000,00	213 128 000,00	213 339 537,23	*****	100,10
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		400 000,00	213 178 000,00	213 588 431,83	*****	100,19
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			16 785 026 000,00	18 694 067 000,00	50 081 636 177,85	298,37	267,90

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 materiálu 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	2 002 000,00	2 025 000,00	1 701 326,59	84,98	84,02
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		19 892 000,00	18 183 000,00	16 645 953,98	83,68	91,55
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	*****
2115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00			0,00	*****
2115	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 776,00	*****	96,80
2115	5171	Opravy a udržování	5 000,00			0,00	*****
2115	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	852,00	85,20	85,20
2115	6121	Stavby	810 000,00	994 000,00	586 850,00	72,45	59,04
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		823 000,00	1 002 000,00	594 478,00	72,23	59,33
2119	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2119	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
2119	5153	Plyn	2 025 000,00	2 047 000,00	1 972 931,00	97,43	96,38
2119	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 787,21	72,34	72,34
2119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	206 000,00	169 780,00	84,89	82,42
2119	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2119	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	54 000,00	38 115,00	63,53	70,58
2119	5171	Opravy a udržování	150 000,00	125 000,00	81 422,11	54,28	65,14
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		2 448 000,00	2 448 000,00	2 271 035,32	92,77	92,77
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	329 000,00	1 338 000,00	1 291 858,34	392,66	96,55
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00	21 000,00	20 815,76	83,26	99,12
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 109 000,00	7 588 000,00	7 516 429,51	147,12	99,06
2141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20	49,20
2141	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	40 800,00	68,00	68,00
2141	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	105 897,00	48,14	48,14
2141	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60	93,60
2141	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	19 000,00	15 754,23	52,51	82,92
2141	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	3 000,00	2 324,55	46,49	77,49
2141	5164	Nájemné	7 850 000,00	7 413 000,00	6 453 159,31	82,21	87,05
2141	5169	Nákup ostatních služeb	3 807 000,00	5 538 000,00	4 243 061,87	111,45	76,62
2141	5171	Opravy a udržování	57 000,00	54 000,00	6 911,52	12,13	12,80
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	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	90 000,00	113 000,00	112 222,00	124,69	99,31
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		118 000,00	117 370,00	*****	99,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		2 291 000,00	2 290 953,50	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		18 007 000,00	25 246 000,00	22 652 135,02	125,80	89,73
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
2144	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	115 000,00	114 232,47	76,15	99,33
2144	5171	Opravy a udržování	150 000,00	130 000,00	15 106,00	10,07	11,62
2144	Ostatní služby		300 000,00	245 000,00	129 338,47	43,11	52,79
2169	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	403 000,00	392 000,00	391 788,00	97,22	99,95
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	201 000,00	200 000,00	40 730,00	20,26	20,37
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	100 910,00	80,73	80,73
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	36 667,00	99,10	99,10
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		55 000,00	54 073,69	*****	98,32
2212	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	765,00	15,30	15,30
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	28 625,00	81,79	81,79
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 365 000,00	1 895 000,00	1 356 826,84	99,40	71,60
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	26 000,00	26 000,00	15 483,00	59,55	59,55
2212	5154	Elektrická energie	2 847 000,00	4 405 000,00	3 978 602,96	139,75	90,32
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	219 000,00	77 018,95	33,49	35,17
2212	5164	Nájemné		24 000,00	21 840,50	*****	91,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	150 000,00	47 191,00	94,38	31,46
2212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	576 000,00	574 907,50	638,79	99,81
2212	5169	Nákup ostatních služeb	110 476 000,00	109 967 000,00	105 643 424,33	95,63	96,07
2212	5171	Opravy a udržování	257 521 000,00	339 067 000,00	326 595 102,08	126,82	96,32
2212	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2212	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	7 000,00	2 346,00	11,73	33,51
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 009 000,00	28 124 000,00	27 523 004,11	171,92	97,86
2212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
2212	6121	Stavby	222 167 000,00	142 576 000,00	132 451 444,88	59,62	92,90
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		170 000,00	169 303,20	*****	99,59
2212	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		612 047 000,00	628 295 000,00	599 110 054,04	97,89	95,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	22 000,00	1 815,00	9,08	8,25
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	180 000,00	198 000,00	97 754,44	54,31	49,37
2219	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 979,00	98,95	98,95
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 110 000,00	306 000,00	38 978,46	3,51	12,74
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	679 000,00	842 000,00	536 046,39	78,95	63,66
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	30 000,00	1 730 000,00	1 458 315,65	*****	84,30
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	100,00
2219	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	51 000,00	34 380,94	114,60	67,41
2219	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	49 946,80	71,35	71,35
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	529 000,00	307 000,00	276 183,00	52,21	89,96
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	304 000,00	302 144,14	431,63	99,39
2219	5169	Nákup ostatních služeb	52 847 000,00	56 122 000,00	50 842 728,62	96,21	90,59
2219	5171	Opravy a udržování	70 381 000,00	131 103 000,00	125 194 555,92	177,88	95,49
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	276 000,00	220 000,00	219 339,00	79,47	99,70
2219	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2219	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 115 000,00	2 114 690,23	*****	99,99
2219	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	375 000,00		0,00	0,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 000,00	2 550,00	*****	85,00
2219	6111	Programové vybavení	600 000,00	120 000,00	119 366,50	19,89	99,47
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		49 000,00	48 400,00	*****	98,78
2219	6121	Stavby	503 734 000,00	446 336 000,00	423 129 757,96	84,00	94,80
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	5 897 000,00	5 870 090,68	690,60	99,54
2219	6125	Informační a komunikační technologie		18 200 000,00	18 191 699,02	*****	99,95
2219	6130	Pozemky		40 000,00		*****	0,00
2219	6142	Nadlimitní věcná břemena	7 000,00	7 000,00	6 250,00	89,29	89,29
2219	6901	Rezervy investičních výdajů	802 000,00	136 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		632 881 000,00	665 009 000,00	628 919 032,75	99,37	94,57
2221	5123	Podlimitní technické zhodnocení		75 000,00	72 600,00	*****	96,80
2221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	5 629,00	*****	80,41
2221	5154	Elektrická energie	279 000,00	434 000,00	377 999,51	135,48	87,10
2221	5169	Nákup ostatních služeb	1 530 000,00	2 086 000,00	1 914 774,15	125,15	91,79
2221	5171	Opravy a udržování	310 000,00	515 000,00	298 333,46	96,24	57,93
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 691 000,00	7 691 000,00	7 690 560,00	99,99	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	6121	Stavby	31 027 000,00	6 134 000,00	4 118 759,06	13,27	67,15
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		40 927 000,00	17 032 000,00	14 478 655,18	35,38	85,01
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	1 537 000,00	1 451 031,42	95,40	94,41
2223	5171	Opravy a udržování	4 900 000,00	4 900 000,00	4 836 771,72	98,71	98,71
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		169 000,00	168 400,00	*****	99,64
2223	Bezpečnost silničního provozu		6 561 000,00	6 746 000,00	6 584 732,67	100,36	97,61
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	73 000,00	19 464,54	38,93	26,66
2229	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 114,00	63,93	63,93
2229	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 789,60	99,16	99,16
2229	5164	Nájemné	20 000,00	45 000,00	29 971,70	149,86	66,60
2229	5169	Nákup ostatních služeb	511 000,00	788 000,00	262 707,25	51,41	33,34
2229	5171	Opravy a udržování	495 000,00	720 000,00	448 811,47	90,67	62,33
2229	5173	Cestovné	10 000,00	5 000,00	2 300,00	23,00	46,00
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	3 684 000,00	3 673 950,00	*****	99,73
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 124 000,00	5 348 000,00	4 467 108,56	397,43	83,53
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	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	229 000,00	131 000,00	75 141,00	32,81	57,36
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	50 000,00	38 270,23	109,34	76,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5169	Nákup ostatních služeb	4 159 000,00	4 248 000,00	3 646 570,68	87,68	85,84
2321	5171	Opravy a udržování	15 868 000,00	145 097 000,00	144 623 033,98	911,41	99,67
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 824 000,00	3 425 000,00	3 290 040,82	86,04	96,06
2321	6121	Stavby	550 493 000,00	389 270 000,00	368 007 012,72	66,85	94,54
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 010 000,00	2 009 339,31	*****	99,97
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		627 254 000,00	586 437 000,00	522 565 408,74	83,31	89,11
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
2331	6121	Stavby	3 500 000,00	3 874 000,00	3 543 411,00	101,24	91,47
2331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků		3 500 000,00	3 874 000,00	3 543 411,00	101,24	91,47
2333	5154	Elektrická energie	8 000,00	5 000,00	166,62	2,08	3,33
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 260 000,00	1 130 000,00	1 028 611,93	81,64	91,03
2333	6121	Stavby	1 138 000,00	138 000,00	22 265,00	1,96	16,13
2333	Úpravy drobných vodních toků		2 406 000,00	1 273 000,00	1 051 043,55	43,68	82,56
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
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	705 000,00	83 000,00	61 260,00	8,69	73,81
2341	5171	Opravy a udržování	145 000,00	145 000,00		0,00	0,00
2341	6121	Stavby		622 000,00		*****	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		855 000,00	855 000,00	61 260,00	7,16	7,16
2411	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 570 000,00	1 532 000,00	1 495 561,00	95,26	97,62
2411	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	390 000,00	370 898,00	95,10	95,10
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141 000,00	141 000,00	134 601,00	95,46	95,46
2411	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2411	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2411	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2411	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		15 000,00	6 765,11	*****	45,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2411	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	313 000,00	195 000,00	24 911,44	7,96	12,78
2411	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 638,00	92,76	92,76
2411	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	51 797,45	74,00	74,00
2411	5154	Elektrická energie	130 000,00	190 000,00	177 556,00	136,58	93,45
2411	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	6 726,58	67,27	67,27
2411	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 226,78	26,13	26,13
2411	5169	Nákup ostatních služeb	1 024 000,00	1 162 000,00	1 126 801,99	110,04	96,97
2411	5171	Opravy a udržování	225 000,00	62 000,00	10 817,40	4,81	17,45
2411	Záležitosti pošt		4 025 000,00	3 904 000,00	3 416 300,75	84,88	87,51
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	43 000,00	41 102,00	82,20	95,59
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	11 726,11	*****	97,72
3111	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	359,00	7,18	7,18
3111	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14 000,00	11 000,00	7 095,00	50,68	64,50
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	523 000,00	4 241 000,00	4 017 598,83	768,18	94,73
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	94 000,00	346 000,00	290 349,73	308,88	83,92
3111	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	619,61	61,96	61,96
3111	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	705,00	*****	35,25
3111	5164	Nájemné	1 600 000,00	1 600 000,00	1 584 526,76	99,03	99,03
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	40 000,00	21 780,00	43,56	54,45
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 643 000,00	9 843 000,00	6 827 184,58	64,15	69,36
3111	5171	Opravy a udržování	24 375 000,00	25 665 000,00	22 748 369,35	93,33	88,64
3111	5175	Pohoštění	32 000,00	12 000,00	9 689,50	30,28	80,75
3111	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	124 333 000,00	136 939 000,00	136 502 380,84	109,79	99,68
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 624 000,00	3 358 709,00	*****	92,68
3111	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00			0,00	*****
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	170 000,00	33 000,00		0,00	0,00
3111	6111	Programové vybavení	700 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3111	6121	Stavby	133 627 000,00	132 807 000,00	126 288 799,20	94,51	95,09
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 320 000,00	10 646 000,00	10 532 522,97	797,92	98,93
3111	6125	Informační a komunikační technologie		597 000,00	596 637,00	*****	99,94
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3 552 000,00	6 943 000,00	6 884 342,79	193,82	99,16
3111	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00			0,00	*****
3111	Mateřské školy		301 254 000,00	333 475 000,00	319 724 497,27	106,13	95,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3112	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	27 000,00	26 607,00	85,83	98,54
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 000,00	6 000,00	5 115,00	85,25	85,25
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 856,00	92,80	92,80
3113	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 200 000,00	1 228 000,00	1 227 087,62	102,26	99,93
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		37 000,00	36 202,26	*****	97,84
3113	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	309,00	15,45	15,45
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	19 517 000,00	16 200 052,03	*****	83,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	137 000,00	547 000,00	487 850,93	356,10	89,19
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	62 000,00	59 000,00	30 735,00	49,57	52,09
3113	5154	Elektrická energie	850 000,00	355 000,00	336 371,96	39,57	94,75
3113	5164	Nájemné	50 000,00	60 000,00	52 899,37	105,80	88,17
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	125 000,00	115 380,60	164,83	92,30
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		140 000,00	111 500,00	*****	79,64
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 471 000,00	5 100 000,00	3 948 227,67	37,71	77,42
3113	5171	Opravy a udržování	34 754 000,00	42 213 000,00	40 071 739,84	115,30	94,93
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		1 096 000,00	902 461,56	*****	82,34
3113	5175	Pohoštění	42 000,00	48 000,00	47 372,50	112,79	98,69
3113	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary	170 000,00	178 000,00	96 826,25	56,96	54,40
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	238 373 000,00	292 310 000,00	285 978 816,00	119,97	97,83
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		58 147 000,00	57 911 174,25	*****	99,59
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	2 568 000,00	1 938 000,00	1 600 000,00	62,31	82,56
3113	5901	Nespecifikované rezervy	5 662 000,00	680 000,00		0,00	0,00
3113	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		77 000,00	75 237,75	*****	97,71
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	522 000,00	43 000,00		0,00	0,00
3113	6111	Programové vybavení	800 000,00	3 997 000,00	3 702 155,77	462,77	92,62
3113	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		57 000,00	45 000,00	*****	78,95
3113	6121	Stavby	107 818 000,00	104 191 000,00	81 828 244,14	75,89	78,54
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 219 000,00	10 982 000,00	8 857 934,27	209,95	80,66
3113	6125	Informační a komunikační technologie		5 136 000,00	5 103 594,37	*****	99,37
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 130 000,00	33 800 000,00	33 715 630,96	816,36	99,75
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		21 627 000,00	21 623 235,86	*****	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6901	Rezervy investičních výdajů		5 462 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		412 054 000,00	609 209 000,00	564 160 617,96	136,91	92,61
3114	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	13 068,00	*****	93,34
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			39 000,00	38 068,00	*****	97,61
3117	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	59 000,00	56 816,00	96,30	96,30
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 243 000,00	1 243 000,00	1 182 000,00	95,09	95,09
3117	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3117	První stupeň základních škol		1 452 000,00	1 452 000,00	1 238 816,00	85,32	85,32
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 699 000,00	1 694 014,52	*****	99,71
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	19 000,00	6 526,00	65,26	34,35
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 000,00	20 328,00	*****	96,80
3119	5169	Nákup ostatních služeb	4 578 000,00	3 090 000,00	2 560 549,09	55,93	82,87
3119	5171	Opravy a udržování	500 000,00	796 000,00	417 008,17	83,40	52,39
3119	5172	Podlimitní programové vybavení		92 000,00	89 540,00	*****	97,33
3119	5175	Pohoštění	26 000,00	20 000,00	19 580,00	75,31	97,90
3119	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	49 000,00	37 464,08	74,93	76,46
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 826 000,00	28 080 000,00	28 027 351,45	104,48	99,81
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		176 000,00	175 351,50	*****	99,63
3119	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 750 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3119	6121	Stavby	17 569 000,00	15 022 000,00	10 498 889,94	59,76	69,89
3119	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	2 346 000,00	2 341 652,50	*****	99,81
3119	6125	Informační a komunikační technologie		418 000,00	414 933,20	*****	99,27
3119	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 725 000,00	8 184 000,00	8 183 640,36	474,41	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		57 234 000,00	60 024 000,00	54 486 828,81	95,20	90,78
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		8 000,00		*****	0,00
3121	Gymnázia			8 000,00		*****	0,00
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00	232 000,00	128 406,25	16,05	55,35
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3141	5152	Teplo	388 000,00	388 000,00	137 703,39	35,49	35,49
3141	5153	Plyn	58 000,00	58 000,00		0,00	0,00
3141	5154	Elektrická energie	661 000,00	661 000,00	300 000,00	45,39	45,39
3141	5169	Nákup ostatních služeb	3 345 000,00	3 117 000,00	2 439 858,64	72,94	78,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5171	Opravy a udržování	3 703 000,00	3 226 000,00	3 091 114,76	83,48	95,82
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 420 000,00	20 770 000,00	20 769 169,00	101,71	100,00
3141	6121	Stavby	2 590 000,00	1 092 000,00	1 090 495,04	42,10	99,86
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 150 000,00	1 731 000,00	752 310,96	10,52	43,46
3141	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	789,00	100,00
3141	Školní stravování		39 525 000,00	33 752 000,00	31 076 058,04	78,62	92,07
3144	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	275 000,00	234 480,00	78,16	85,27
3144	Školy v přírodě		300 000,00	275 000,00	234 480,00	78,16	85,27
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3231	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		90 000,00	390 000,00	390 000,00	433,33	100,00
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	21 000,00	2 336 000,00	2 206 670,00	*****	94,46
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	1 037 000,00	934 486,58	*****	90,11
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	400 000,00	339 130,55	*****	84,78
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
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	13 000,00	99 000,00	57 920,12	445,54	58,51
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	298 000,00	1 213 000,00	1 064 354,08	357,17	87,75
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	48 000,00	47 835,26	79,73	99,66
3299	5162	Služby elektronických komunikací		29 000,00	11 222,71	*****	38,70
3299	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	32 000,00	27 263,74	109,05	85,20
3299	5164	Nájemné	212 000,00	201 000,00	161 421,90	76,14	80,31
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00	20,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	6 543 000,00	6 741 000,00	6 739 135,36	103,00	99,97
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	6 000,00	5 142,74	102,85	85,71
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 588 000,00	4 232 000,00	3 310 733,33	208,48	78,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5171	Opravy a udržování	20 000,00	49 000,00	31 016,00	155,08	63,30
3299	5173	Cestovné		2 225 000,00	1 207 966,90	*****	54,29
3299	5175	Pohoštění	240 000,00	434 000,00	349 268,17	145,53	80,48
3299	5194	Výdaje na věcné dary	182 000,00	287 000,00	190 500,00	104,67	66,38
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	200 000,00	5 005 000,00	5 003 980,60	*****	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	1 385 000,00	1 185 000,00	1 179 000,00	85,13	99,49
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		80 317 000,00	87 437 000,00	84 270 139,76	104,92	96,38
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	21 740 000,00	21 740 000,00	102,07	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	6 658 000,00	6 633 000,00	189,51	99,62
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		180 000,00	180 000,00	*****	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	518 156 000,00	518 127 858,36	78,09	99,99
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	16 529,69	33,06	33,06
3312	5131	Potraviny	30 000,00	50 000,00	48 672,00	162,24	97,34
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	205 000,00	349 000,00	176 688,78	86,19	50,63
3312	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	19 949,23	99,75	99,75
3312	5164	Nájemné	40 000,00	303 000,00	262 884,60	657,21	86,76
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	3 493 000,00	3 151 710,85	126,07	90,23
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	9 640 000,00	9 640 000,00	132,97	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 400 000,00	7 540 000,00	7 540 000,00	101,89	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 054 000,00	8 694 000,00	8 684 000,00	143,44	99,88
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3312	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	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		703 524 000,00	233 221 000,00	230 914 440,90	32,82	99,01
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	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2 000,00	1 714,00	*****	85,70
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	3 000,00	1 913,00	23,91	63,77
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 405,00	84,05	84,05
3314	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	1 500,00	*****	25,00
3314	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	98 198 000,00	98 293 000,00	98 291 800,00	100,10	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	60 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	*****	100,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	105 000,00	105 000,00	525,00	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		135 305 000,00	117 297 000,00	117 279 332,00	86,68	99,98
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	115 365,00	82,40	82,40
3315	5123	Podlimitní technické zhodnocení		39 000,00	20 451,20	*****	52,44
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	27 000,00	26 234,01	154,32	97,16
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	70 000,00	23 900,62	119,50	34,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5152	Teplo	25 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3315	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	26 479,75	52,96	52,96
3315	5154	Elektrická energie	20 000,00	28 000,00	25 555,24	127,78	91,27
3315	5157	Teplá voda	25 000,00			0,00	*****
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	543 000,00	404 000,00	222 720,94	41,02	55,13
3315	5171	Opravy a udržování	150 000,00	43 000,00	14 150,95	9,43	32,91
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.		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		460 000,00	460 000,00	*****	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	6121	Stavby		115 000,00		*****	0,00
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		70 189 000,00	78 524 000,00	78 077 657,71	111,24	99,43
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
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	954,00	0,95	0,95
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	929 000,00	914 000,00	331 833,00	35,72	36,31
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	156 000,00	156 000,00	22 558,60	14,46	14,46
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	6 499,10	11,21	11,21
3319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	153,72	15,37	15,37
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	486 000,00	611 000,00	579 767,37	119,29	94,89
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 210 000,00	420 000,00	124 731,00	10,31	29,70
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	262 000,00	669 000,00	479 663,17	183,08	71,70
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 020 000,00	1 525 000,00	989 738,55	49,00	64,90
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	24 000,00	8 400,00	42,00	35,00
3319	5153	Plyn	118 000,00	218 000,00	150 963,87	127,94	69,25
3319	5154	Elektrická energie	528 000,00	528 000,00	227 121,28	43,02	43,02
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3319	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00			0,00	*****
3319	5164	Nájemné	505 000,00	861 000,00	760 339,50	150,56	88,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	33 969 000,00	31 153 000,00	29 000 896,94	85,37	93,09
3319	5171	Opravy a udržování	400 000,00	561 000,00	322 605,96	80,65	57,51
3319	5175	Pohoštění	1 714 000,00	2 486 000,00	2 030 775,15	118,48	81,69
3319	5194	Výdaje na věcné dary	1 187 000,00	1 124 000,00	634 726,75	53,47	56,47
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		410 000,00	410 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 450 000,00	1 435 000,00	*****	98,97
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	800 000,00	800 000,00	160,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 544 000,00	9 145 000,00	9 103 164,00	589,58	99,54
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	87 739 000,00	90 270 000,00	90 262 281,51	102,88	99,99
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	800 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	167,50	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,24	95,24
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		29 000,00	9 000,00	*****	31,03
3319	5901	Nespecifikované rezervy	811 000,00	107 000,00		0,00	0,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 485 000,00	103 000,00	102 200,00	6,88	99,22
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		178 000,00	149 604,40	*****	84,05
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	533 000,00	944 000,00	943 190,00	176,96	99,91
3319	Ostatní záležitosti kultury		138 148 000,00	147 712 000,00	141 686 167,87	102,56	95,92
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 129 000,00	1 108 682,12	*****	98,20
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		126 000,00	124 251,00	*****	98,61
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	80 000,00	1 844 000,00	148 227,40	185,28	8,04
3322	5171	Opravy a udržování	1 060 000,00	1 040 000,00	395 051,33	37,27	37,99
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	75 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	*****	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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	6111	Programové vybavení		239 000,00	238 477,81	*****	99,78
3322	6121	Stavby	33 755 000,00	24 416 000,00	24 349 266,11	72,14	99,73
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		939 000,00	938 173,62	*****	99,91
3322	Zachování a obnova kulturních památek		62 970 000,00	56 141 000,00	53 699 696,39	85,28	95,65
3326	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	2 000,00	*****	25,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67 000,00	70 000,00	34 148,00	50,97	48,78
3326	5154	Elektrická energie	20 000,00	10 000,00	1 041,74	5,21	10,42
3326	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	226 000,00	162 409,28	242,40	71,86
3326	5171	Opravy a udržování	1 733 000,00	2 299 000,00	1 884 669,72	108,75	81,98
3326	5175	Pohoštění		4 000,00	1 821,00	*****	45,53
3326	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3326	6121	Stavby	1 700 000,00	2 517 000,00	2 467 461,61	145,14	98,03
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		3 617 000,00	5 164 000,00	4 553 551,35	125,89	88,18
3329	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3329	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00			0,00	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		21 000,00	31 000,00	30 000,00	142,86	96,77
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	769 000,00	768 881,00	512,59	99,98
3330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		4 275 000,00	4 275 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		150 000,00	5 044 000,00	5 043 881,00	*****	100,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	101 000,00	101 000,00	64 835,00	64,19	64,19
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 496 000,00	1 391 000,00	1 389 672,90	92,89	99,90
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	42 000,00	42 000,00	41 962,80	99,91	99,91
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3341	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	43 871,66	67,49	67,49
3341	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 285,56	64,28	64,28
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	156 000,00	156 000,00	155 480,16	99,67	99,67
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 719 000,00	1 765 000,00	1 680 226,40	97,74	95,20
3341	5171	Opravy a udržování	445 000,00	492 000,00	212 027,36	47,65	43,09
3341	5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 450 000,00	354 000,00	353 900,00	24,41	99,97
3341	Rozhlas a televize		5 488 000,00	4 377 000,00	3 943 261,84	71,85	90,09
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	225 000,00	275 000,00	238 759,00	106,12	86,82
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	38 140,00	76,28	76,28
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	13 840,00	72,84	72,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	92 000,00	92 000,00	91 768,82	99,75	99,75
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 843 000,00	1 877 000,00	1 599 926,50	86,81	85,24
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 840 000,00	2 767 000,00	2 605 970,15	91,76	94,18
3349	5161	Poštovní služby	42 000,00	42 000,00	23 575,83	56,13	56,13
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	78 000,00	77 169,80	128,62	98,94
3349	5169	Nákup ostatních služeb	11 826 000,00	12 481 000,00	11 521 721,12	97,43	92,31
3349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 515 000,00	5 499 000,00	5 458 310,00	360,28	99,26
3349	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
3349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00	77,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		18 522 000,00	23 190 000,00	21 677 881,22	117,04	93,48
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 117 000,00	1 162 000,00	1 073 287,00	96,09	92,37
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	383 000,00	566 000,00	561 881,00	146,71	99,27
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	328 000,00	317 000,00	296 392,25	90,36	93,50
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	111 540,00	89,23	89,23
3392	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	550,68	55,07	55,07
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	33 000,00	34 000,00	3 465,44	10,50	10,19
3392	5123	Podlimitní technické zhodnocení	9 000,00	111 000,00	110 292,52	*****	99,36
3392	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	179 000,00	352 000,00	75 803,79	42,35	21,54
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	200 000,00	65 589,99	32,79	32,79
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	261 000,00	288 000,00	106 743,89	40,90	37,06
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	467 000,00	486 000,00	340 835,00	72,98	70,13
3392	5152	Teplo	2 740 000,00	3 170 000,00	3 085 693,14	112,62	97,34
3392	5153	Plyn	1 381 000,00	1 891 000,00	1 474 235,85	106,75	77,96
3392	5154	Elektrická energie	3 835 000,00	3 739 000,00	3 315 919,88	86,46	88,68
3392	5162	Služby elektronických komunikací	53 000,00	41 000,00	18 872,25	35,61	46,03
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	32 000,00	22 950,00	114,75	71,72
3392	5169	Nákup ostatních služeb	3 417 000,00	3 656 000,00	2 907 993,14	85,10	79,54
3392	5171	Opravy a udržování	2 164 000,00	1 887 000,00	1 292 057,62	59,71	68,47
3392	5175	Pohoštění	80 000,00	194 000,00	118 643,20	148,30	61,16
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3392	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	80 000,00	79 949,00	266,50	99,94
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	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	57 000,00	66 000,00	64 705,00	113,52	98,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5901	Nespecifikované rezervy	18 023 000,00			0,00	*****
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	60 000,00	55 000,00	29 126,00	48,54	52,96
3392	6121	Stavby	96 798 000,00	4 711 000,00	4 694 631,13	4,85	99,65
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		186 527 000,00	80 945 000,00	77 626 157,77	41,62	95,90
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	586 000,00	799 000,00	566 960,00	96,75	70,96
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	103 000,00	75 752,00	75,75	73,55
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	38 000,00	27 491,00	76,36	72,34
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	270 000,00	708 000,00	537 242,06	198,98	75,88
3399	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 000,00	12 886,50	*****	99,13
3399	5131	Potraviny		6 000,00	5 462,00	*****	91,03
3399	5132	Ochranné pomůcky		16 000,00	15 361,86	*****	96,01
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	42 000,00	235 000,00	211 609,19	503,83	90,05
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	185 000,00	439 500,00	324 615,76	175,47	73,86
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		620 000,00	618 583,01	*****	99,77
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 088 000,00	2 744 000,00	1 934 032,08	92,63	70,48
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		2 000,00	1 220,26	*****	61,01
3399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		9 000,00	5 158,00	*****	57,31
3399	5154	Elektrická energie	29 000,00	29 000,00	182,72	0,63	0,63
3399	5164	Nájemné	432 000,00	593 000,00	467 796,45	108,29	78,89
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	9 683 000,00	16 451 500,00	13 513 174,55	139,56	82,14
3399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	1 560 000,00	2 101 000,00	1 757 083,02	112,63	83,63
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	202 000,00	801 000,00	258 571,69	128,01	32,28
3399	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	2 000,00	750,00	75,00	37,50
3399	5194	Výdaje na věcné dary	1 961 000,00	2 458 000,00	1 888 054,93	96,28	76,81
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		630 000,00	630 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 000,00	4 514 000,00	2 897 000,00	*****	64,18
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	22 000,00	137 000,00	134 834,00	612,88	98,42
3399	5492	Dary fyzickým osobám	80 000,00	1 029 000,00	1 009 200,00	*****	98,08
3399	5901	Nespecifikované rezervy	736 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		18 895 000,00	34 898 000,00	27 147 216,08	143,67	77,79
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 814 000,00	3 985 000,00	3 502 892,00	91,84	87,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	1 968 000,00	1 811 000,00	1 278 986,00	64,99	70,62
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 175 000,00	1 187 000,00	902 335,00	76,79	76,02
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	432 000,00	445 000,00	327 888,00	75,90	73,68
3412	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 000,00	6 000,00	2 547,19	42,45	42,45
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	156 000,00	97 430,46	243,58	62,46
3412	5131	Potraviny	3 000,00	5 000,00	4 506,04	150,20	90,12
3412	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	978,00	16,30	16,30
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 000,00	1 321,50	26,43	66,08
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	3 000,00	1 945,00	97,25	64,83
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	700 000,00	1 202 000,00	1 006 298,81	143,76	83,72
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	599 000,00	864 000,00	560 699,84	93,61	64,90
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	913 000,00	968 000,00	441 194,16	48,32	45,58
3412	5152	Teplo	6 938 000,00	5 782 000,00	2 514 252,54	36,24	43,48
3412	5153	Plyn	920 000,00	973 000,00	861 985,51	93,69	88,59
3412	5154	Elektrická energie	3 691 000,00	3 937 000,00	1 931 031,16	52,32	49,05
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	25 737,00	39,60	39,60
3412	5162	Služby elektronických komunikací	67 000,00	121 000,00	99 304,94	148,22	82,07
3412	5164	Nájemné	125 000,00	142 000,00	104 538,82	83,63	73,62
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 751 000,00	1 750 870,00	*****	99,99
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	3 000,00	2 690,00	134,50	89,67
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 636 000,00	13 430 000,00	12 020 290,45	113,02	89,50
3412	5171	Opravy a udržování	33 790 000,00	10 209 000,00	9 378 545,22	27,76	91,87
3412	5175	Pohoštění		10 000,00	3 988,00	*****	39,88
3412	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00			0,00	*****
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	5222	Neinvestiční transfery spolkům		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3412	5492	Dary fyzickým osobám	6 000,00	18 000,00	16 000,00	266,67	88,89
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	49 000,00	49 000,00	39 598,00	80,81	80,81
3412	5901	Nespecifikované rezervy	1 360 000,00	1 361 000,00		0,00	0,00
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	53 000,00	10 295,00	20,59	19,42
3412	6111	Programové vybavení		80 000,00	78 045,00	*****	97,56
3412	6121	Stavby	96 510 000,00	90 628 000,00	86 786 558,03	89,92	95,76
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 739 000,00	1 138 337,75	56,92	41,56
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		547 424 000,00	510 000 000,00	479 254 010,10	87,55	93,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	974 000,00	1 523 000,00	1 463 024,80	150,21	96,06
3419	5164	Nájemné	239 000,00	54 000,00	39 230,00	16,41	72,65
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		141 000,00		*****	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	4 093 000,00	2 769 000,00	2 470 566,16	60,36	89,22
3419	5175	Pohoštění	267 000,00	60 000,00	50 503,00	18,91	84,17
3419	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	44 000,00	42 000,00	32 989,00	74,98	78,55
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	22 325 000,00	32 560 000,00	32 560 000,00	145,85	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 200 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00	101,09	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 029 000,00	197 731 000,00	197 547 797,00	704,80	99,91
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5323	Neinvestiční transfery krajům		480 000,00	480 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	900 000,00	900 000,00	727 250,00	80,81	80,81
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	9 000,00	74 000,00	74 000,00	822,22	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	177 565 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 335 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3419	6111	Programové vybavení		102 000,00	101 640,00	*****	99,65
3419	6322	Investiční transfery spolkům		11 863 000,00	11 817 138,94	*****	99,61
3419	Ostatní sportovní činnost		239 185 000,00	251 846 000,00	250 849 138,90	104,88	99,60
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 006 000,00	1 111 000,00	947 332,00	94,17	85,27
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	253 000,00	299 000,00	259 983,00	102,76	86,95
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	277 000,00	263 703,00	105,48	95,20
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	96 000,00	91 896,00	102,11	95,73
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3421	5131	Potraviny	150 000,00	155 000,00	78 078,00	52,05	50,37
3421	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3421	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 000,00	9 855,00	*****	98,55
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 645 000,00	988 000,00	309 590,46	18,82	31,34
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	436 000,00	370 000,00	243 744,27	55,90	65,88
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3421	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	7 640,00	16,98	16,98
3421	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3421	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	412 000,00	411 400,00	411,40	99,85
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 141 000,00	3 618 000,00	2 760 386,04	87,88	76,30
3421	5171	Opravy a udržování	9 929 000,00	7 819 000,00	7 563 681,35	76,18	96,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	3 745,00	14,98	14,98
3421	5175	Pohoštění		13 000,00	2 240,00	*****	17,23
3421	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	33 000,00	31 494,00	314,94	95,44
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	160 000,00	495 000,00	475 000,00	296,88	95,96
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	380 000,00	8 072 000,00	7 809 921,91	*****	96,75
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	12 000,00	67 000,00	65 000,00	541,67	97,01
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		23 000,00	22 500,00	*****	97,83
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5492	Dary fyzickým osobám	5 000 000,00	5 065 000,00	5 064 100,00	101,28	99,98
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		704 000,00	704 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	6 468 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3421	6121	Stavby	38 252 000,00	26 307 000,00	25 036 406,16	65,45	95,17
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 925 000,00	854 000,00	852 026,34	44,26	99,77
3421	6322	Investiční transfery spolkům		843 000,00	843 000,00	*****	100,00
3421	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		796 000,00	796 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		69 324 000,00	59 514 000,00	55 322 722,53	79,80	92,96
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00			0,00	*****
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	9 000,00	7 384,39	147,69	82,05
3429	5122	Podlimitní věcná břemena	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3429	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	934,00	31,13	31,13
3429	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	529 000,00	552 000,00	272 226,73	51,46	49,32
3429	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	2 000,00	1 656,00	33,12	82,80
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	316 000,00	430 000,00	291 351,35	92,20	67,76
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	143 000,00	144 000,00	116 477,00	81,45	80,89
3429	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	273 680,91	78,19	78,19
3429	5153	Plyn	200 000,00	240 000,00	144 892,22	72,45	60,37
3429	5154	Elektrická energie	710 000,00	710 000,00	607 914,91	85,62	85,62
3429	5162	Služby elektronických komunikací	93 000,00	88 000,00	52 801,07	56,78	60,00
3429	5164	Nájemné	40 000,00	16 000,00	15 800,00	39,50	98,75
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	5 000,00		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
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 811 000,00	2 275 000,00	1 991 198,45	109,95	87,53
3429	5171	Opravy a udržování	1 716 000,00	1 282 000,00	548 644,31	31,97	42,80
3429	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	142 000,00	212 000,00	113 479,38	79,92	53,53
3429	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	6 000,00	5 098,00	101,96	84,97
3429	5194	Výdaje na věcné dary	107 000,00	100 000,00	34 283,04	32,04	34,28
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 313 000,00	1 287 257,85	*****	98,04
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		78 000,00	78 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 438 000,00	6 746 000,00	6 548 500,00	268,60	97,07
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		47 000,00	27 000,00	*****	57,45
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		9 000,00	9 000,00	*****	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		440 000,00	365 000,00	*****	82,95
3429	5492	Dary fyzickým osobám		434 000,00	433 000,00	*****	99,77
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	1 115 000,00	1 003 554,44	334,52	90,00
3429	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	140 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	6121	Stavby	8 177 000,00	10 314 000,00	10 271 276,65	125,61	99,59
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		98 000,00	97 076,53	*****	99,06
3429	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	590,00	100,00
3429	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		44 582 000,00	57 297 000,00	54 691 444,23	122,68	95,45
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			75 000,00	75 000,00	*****	100,00
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
3533	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			70 000,00	70 000,00	*****	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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 912 000,00	4 067 000,00	4 066 640,00	212,69	99,99
3539	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	210 000,00	209 600,00	232,89	99,81
3539	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	538 000,00	1 016 000,00	1 015 695,74	188,79	99,97
3539	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	196 000,00	370 000,00	368 602,00	188,06	99,62
3539	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	15 000,00	15 027,98	187,85	100,19
3539	5131	Potraviny	360 000,00	360 000,00	291 036,16	80,84	80,84
3539	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	4 000,00	3 556,00	177,80	88,90
3539	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	53 000,00	52 000,30	130,00	98,11
3539	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3539	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	549 000,00	309 191,00	206,13	56,32
3539	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	305 000,00	621 000,00	462 569,00	151,66	74,49
3539	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	52 000,00	42 000,00	70,00	80,77
3539	5152	Teplo	70 000,00	97 000,00	96 698,00	138,14	99,69
3539	5153	Plyn	400 000,00	395 000,00	267 200,00	66,80	67,65
3539	5154	Elektrická energie	210 000,00	186 000,00	181 798,00	86,57	97,74
3539	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	16 000,00	8 516,38	42,58	53,23
3539	5167	Služby školení a vzdělávání	94 000,00	9 000,00	7 825,00	8,32	86,94
3539	5169	Nákup ostatních služeb	683 000,00	618 000,00	561 968,38	82,28	90,93
3539	5171	Opravy a udržování	70 000,00	170 000,00	132 448,24	189,21	77,91
3539	5173	Cestovné	10 000,00	7 000,00	3 433,00	34,33	49,04
3539	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 847 000,00	13 847 000,00	*****	100,00
3539	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			0,00	*****
3539	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	62 000,00	64 000,00	53 684,07	86,59	83,88
3539	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		85 000,00	84 737,24	*****	99,69
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		6 184 000,00	23 610 000,00	22 871 226,49	369,85	96,87
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00	99,00
3543	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3543	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým		70 000,00	115 000,00	64 800,00	92,57	56,35
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	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy	4 914 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		4 914 000,00	5 073 000,00	5 019 750,00	102,15	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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 207 000,00	14 661 000,00	13 645 228,00	103,32	93,07
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	1 528 000,00	4 027 000,00	1 261 350,00	82,55	31,32
3612	5024	Odstupné		313 000,00	312 093,00	*****	99,71
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 692 000,00	3 965 000,00	3 657 144,98	99,06	92,24
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 363 000,00	1 448 000,00	1 326 171,20	97,30	91,59
3612	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	40 000,00	48 000,00	43 111,62	107,78	89,82
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	3 770 000,00	5 963 000,00	5 341 639,75	141,69	89,58
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		82 000,00	62 174,35	*****	75,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 000,00	9 907,00	90,06	90,06
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	544 000,00	828 000,00	440 273,90	80,93	53,17
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 915 000,00	2 185 000,00	1 439 667,50	75,18	65,89
3612	5141	Úroky vlastní	3 140 000,00	3 145 000,00	2 985 859,09	95,09	94,94
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	81 013 000,00	83 706 000,00	81 960 208,91	101,17	97,91
3612	5152	Teplo	226 510 000,00	214 390 000,00	192 887 180,06	85,16	89,97
3612	5153	Plyn	31 038 000,00	33 636 000,00	29 614 428,37	95,41	88,04
3612	5154	Elektrická energie	21 591 000,00	19 777 000,00	14 491 674,08	67,12	73,28
3612	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3612	5157	Teplá voda	70 578 000,00	68 272 000,00	64 692 863,95	91,66	94,76
3612	5161	Poštovní služby	1 010 000,00	950 000,00	780 239,70	77,25	82,13
3612	5162	Služby elektronických komunikací	231 000,00	333 000,00	235 352,74	101,88	70,68
3612	5163	Služby peněžních ústavů	870 000,00	1 057 000,00	1 043 126,00	119,90	98,69
3612	5164	Nájemné	72 000,00	72 000,00	71 517,42	99,33	99,33
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	549 000,00	820 000,00	510 699,00	93,02	62,28
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	291 000,00	830 000,00	300 581,50	103,29	36,21
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	583 000,00	750 000,00	618 595,56	106,11	82,48
3612	5169	Nákup ostatních služeb	80 041 000,00	78 264 000,00	65 115 800,51	81,35	83,20
3612	5171	Opravy a udržování	216 809 000,00	227 890 000,00	201 326 572,22	92,86	88,34
3612	5172	Podlimitní programové vybavení	130 000,00	239 000,00	132 809,60	102,16	55,57
3612	5173	Cestovné	1 000,00	6 000,00	4 803,00	480,30	80,05
3612	5175	Pohoštění		43 000,00	37 147,00	*****	86,39
3612	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné		6 000,00	3 670,00	*****	61,17
3612	5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	468 000,00	363 740,96	121,25	77,72
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	18 270 000,00	18 424 000,00	18 048 579,42	98,79	97,96
3612	5361	Nákup kolků	120 000,00	76 000,00	23 689,00	19,74	31,17
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	59 000,00	47 924,00	159,75	81,23
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 000,00	3 383,00	*****	84,58
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	103 000,00	174 000,00	118 000,00	114,56	67,82
3612	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	83 000,00	63 000,00		0,00	0,00
3612	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		302 000,00	300 643,74	*****	99,55
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	43 483 000,00	54 066 000,00	51 934 129,00	119,44	96,06
3612	6121	Stavby	183 134 000,00	515 767 000,00	482 772 206,92	263,62	93,60
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		172 000,00	128 719,71	*****	74,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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		1 381 394 000,00	1 357 344 000,00	1 238 092 905,76	89,63	91,21
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	42 000,00	41 500,00	115,28	98,81
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	335 000,00	467 000,00	335 074,36	100,02	71,75
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	11 000,00	1 741,11	34,82	15,83
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	378 000,00	944 000,00	742 560,02	196,44	78,66
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	673 000,00	611 000,00	220 921,20	32,83	36,16
3613	5141	Úroky vlastní	523 000,00	523 000,00	521 061,53	99,63	99,63
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 147 000,00	3 405 000,00	2 725 093,54	86,59	80,03
3613	5152	Teplo	16 861 000,00	15 679 000,00	12 771 565,69	75,75	81,46
3613	5153	Plyn	4 916 000,00	4 610 400,00	3 654 845,25	74,35	79,27
3613	5154	Elektrická energie	9 652 000,00	9 090 000,00	6 939 161,53	71,89	76,34
3613	5155	Pevná paliva	550 000,00	164 000,00	87 180,26	15,85	53,16
3613	5157	Teplá voda	1 830 000,00	1 820 000,00	1 376 680,82	75,23	75,64
3613	5162	Služby elektronických komunikací	243 000,00	258 000,00	247 769,28	101,96	96,03
3613	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	104 000,00	73 720,00	105,31	70,88
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	334 000,00	323 070,00	*****	96,73
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 790,00	55,80	55,80
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	111 000,00	105 754,00	*****	95,27
3613	5169	Nákup ostatních služeb	7 955 000,00	10 181 000,00	6 843 513,04	86,03	67,22
3613	5171	Opravy a udržování	38 894 000,00	45 668 600,00	33 625 157,96	86,45	73,63
3613	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	17 112,00	38,03	38,03
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	300 000,00	300 000,00	292 728,00	97,58	97,58
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3613	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5901	Nespecifikované rezervy	618 000,00	593 000,00		0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 598 000,00	5 248 000,00	4 119 834,78	114,50	78,50
3613	6121	Stavby	57 490 000,00	52 948 000,00	34 514 394,24	60,04	65,19
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		926 000,00	921 775,09	*****	99,54
3613	6123	Dopravní prostředky		1 300 000,00	839 003,00	*****	64,54
3613	Nebytové hospodářství		148 174 000,00	155 418 000,00	111 344 006,70	75,14	71,64
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	532 000,00	529 787,01	264,89	99,58
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	38 000,00	23 595,00	47,19	62,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5154	Elektrická energie	100 000 000,00	96 500 000,00	95 945 532,31	95,95	99,43
3631	5164	Nájemné	2 432 000,00	2 020 000,00	1 960 809,46	80,63	97,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 410 000,00	3 192 000,00	2 918 967,85	121,12	91,45
3631	5171	Opravy a udržování	51 165 000,00	53 565 000,00	53 501 791,22	104,57	99,88
3631	6121	Stavby	53 771 000,00	52 966 000,00	45 160 996,47	83,99	85,26
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	149 000,00	339 000,00	338 059,98	226,89	99,72
3631	Veřejné osvětlení		210 177 000,00	209 152 000,00	200 379 539,30	95,34	95,81
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 035 000,00	7 202 000,00	6 946 773,00	98,75	96,46
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	306 000,00	347 000,00	331 566,00	108,35	95,55
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 786 000,00	1 878 000,00	1 807 348,94	101,20	96,24
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	676 000,00	695 000,00	658 355,00	97,39	94,73
3632	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	9 000,00	9 000,00	6 719,95	74,67	74,67
3632	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	3 654,81	91,37	91,37
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení		35 000,00	34 069,97	*****	97,34
3632	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	3 618,13	51,69	51,69
3632	5132	Ochranné pomůcky	41 000,00	89 000,00	77 652,09	189,40	87,25
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	21 000,00	21 000,00	7 845,00	37,36	37,36
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	988 000,00	1 124 000,00	857 514,05	86,79	76,29
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	442 000,00	441 624,00	552,03	99,91
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	871 000,00	855 000,00	535 251,23	61,45	62,60
3632	5141	Úroky vlastní	860 000,00	860 000,00	795 804,44	92,54	92,54
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	227 000,00	210 000,00	112 561,65	49,59	53,60
3632	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3632	5153	Plyn	290 000,00	275 000,00	230 748,03	79,57	83,91
3632	5154	Elektrická energie	620 000,00	548 000,00	402 406,49	64,90	73,43
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	94 000,00	74 000,00	41 891,37	44,57	56,61
3632	5161	Poštovní služby	15 000,00	22 000,00	15 574,00	103,83	70,79
3632	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	25 058,91	41,76	41,76
3632	5164	Nájemné		55 000,00	23 184,41	*****	42,15
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	24 000,00	24 000,00	16 750,00	69,79	69,79
3632	5169	Nákup ostatních služeb	14 250 000,00	16 083 000,00	13 851 514,20	97,20	86,13
3632	5171	Opravy a udržování	3 373 000,00	1 951 000,00	865 919,92	25,67	44,38
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	33 000,00	3 000,00	6,00	9,09
3632	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00			0,00	*****
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	160 000,00	160 000,00	154 329,78	96,46	96,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3632	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	751 000,00	768 000,00	662 115,00	88,16	86,21
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 761 000,00	2 808 000,00	1 977 260,58	71,61	70,42
3632	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44 000,00	7 000,00	2 580,00	5,86	36,86
3632	6121	Stavby	30 935 000,00	58 856 000,00	55 761 593,39	180,25	94,74
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		640 000,00	610 781,26	*****	95,43
3632	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	35 000 000,00			0,00	*****
3632	Pohřebnictví		101 926 000,00	96 710 000,00	87 800 065,60	86,14	90,79
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	176 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		1 476 000,00	560 000,00	346 700,00	23,49	61,91
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3636	5164	Nájemné		9 000,00	8 470,00	*****	94,11
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 390 000,00	413 000,00	172 425,00	7,21	41,75
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 180 000,00	756 000,00	282 842,31	12,97	37,41
3636	5171	Opravy a udržování		77 000,00		*****	0,00
3636	5175	Pohoštění	20 000,00	23 000,00	20 527,07	102,64	89,25
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	6121	Stavby	9 337 000,00	4 274 000,00	3 247 299,07	34,78	75,98
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		45 774 000,00	33 280 000,00	30 918 177,45	67,55	92,90
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 999 000,00	15 937 000,00	14 207 653,81	118,41	89,15
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	507 000,00	824 000,00	562 399,29	110,93	68,25
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 086 000,00	4 058 000,00	3 599 144,89	116,63	88,69
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 111 000,00	1 478 000,00	1 309 231,64	117,84	88,58
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	36 000,00	36 000,00	32 796,14	91,10	91,10
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	37 000,00	40 000,00	37 267,65	100,72	93,17
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	1 130 000,00	533 000,00	315 723,72	27,94	59,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	120 000,00	120 000,00	76 606,27	63,84	63,84
3639	5131	Potraviny	47 000,00	47 000,00	39 424,82	83,88	83,88
3639	5132	Ochranné pomůcky	543 000,00	672 000,00	648 411,42	119,41	96,49
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	803,00	11,47	11,47
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 566 000,00	10 732 000,00	8 814 914,42	102,91	82,14
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 888 000,00	5 608 000,00	4 605 863,93	94,23	82,13
3639	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 000,00	16,32	*****	1,63
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 251 000,00	2 031 000,00	1 365 943,50	60,68	67,25
3639	5152	Teplo	2 775 000,00	2 622 000,00	1 438 323,08	51,83	54,86
3639	5153	Plyn	3 144 000,00	3 054 000,00	1 608 724,31	51,17	52,68
3639	5154	Elektrická energie	8 265 000,00	7 995 000,00	5 376 732,56	65,05	67,25
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	756 000,00	621 000,00	474 921,76	62,82	76,48
3639	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 276,80	42,56	42,56
3639	5161	Poštovní služby	10 000,00	6 000,00	954,00	9,54	15,90
3639	5162	Služby elektronických komunikací	74 000,00	75 000,00	62 267,08	84,14	83,02
3639	5163	Služby peněžních ústavů	751 000,00	719 000,00	659 896,36	87,87	91,78
3639	5164	Nájemné	2 656 000,00	2 749 000,00	2 468 276,62	92,93	89,79
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 627 000,00	1 875 000,00	1 135 481,46	43,22	60,56
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	54 000,00	58 000,00	14 665,20	27,16	25,28
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 482 000,00	488 000,00	12 885,88	0,52	2,64
3639	5169	Nákup ostatních služeb	64 597 000,00	55 977 000,00	51 073 142,00	79,06	91,24
3639	5171	Opravy a udržování	35 337 000,00	28 403 000,00	24 858 816,89	70,35	87,52
3639	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	27 000,00	26 136,00	87,12	96,80
3639	5173	Cestovné	3 000,00	426 000,00	272 410,74	*****	63,95
3639	5175	Pohoštění	288 000,00	369 000,00	164 854,95	57,24	44,68
3639	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	10 000,00	4 840,00	96,80	48,40
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	1 501 000,00	739 000,00	738 386,76	49,19	99,92
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 599 000,00	11 644 000,00	11 598 224,00	109,43	99,61
3639	5189	Vratky jistot	150 000,00	50 000,00	22 098,75	14,73	44,20
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	18 000,00	12 870,00	128,70	71,50
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	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	143 482 000,00	144 811 000,00	144 397 360,48	100,64	99,71
3639	5361	Nákup kolků	24 000,00	20 000,00	6 000,00	25,00	30,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	220 000,00	608 000,00	510 531,00	232,06	83,97
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00	40 423,00	*****	40,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	475 000,00	475 000,00	364 700,00	76,78	76,78
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	3 670 000,00	230 000,00		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	467 000,00	291 000,00	31 068,20	6,65	10,68
3639	6121	Stavby	141 536 000,00	107 099 000,00	97 075 001,63	68,59	90,64
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	4 174 000,00	4 080 299,74	408,03	97,76
3639	6125	Informační a komunikační technologie		375 000,00	320 136,96	*****	85,37
3639	6130	Pozemky	48 648 000,00	83 626 000,00	66 513 589,71	136,72	79,54
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	3 960 000,00	917 000,00	447 999,06	11,31	48,85
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 570 000,00	2 495 000,00	2 484 774,50	96,68	99,59
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	1 440 000,00			0,00	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		528 167 000,00	516 819 000,00	465 441 670,30	88,12	90,06
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 472 000,00	529 062,49	*****	35,94
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	6 000,00	4 764,00	10,59	79,40
3699	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	11 000,00	6 656,00	133,12	60,51
3699	5153	Plyn		5 000,00	4 350,00	*****	87,00
3699	5154	Elektrická energie	15 000,00	2 000,00	3 000,00	20,00	150,00
3699	5164	Nájemné		30 000,00	8 623,00	*****	28,74
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050 000,00	1 316 000,00	907 260,00	86,41	68,94
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	220 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	2 428 000,00	1 324 000,00	556 642,83	22,93	42,04
3699	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	124 536,83	83,02	83,02
3699	5175	Pohoštění	90 000,00	70 000,00	63 123,30	70,14	90,18
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	301 000,00	150 979,00	30,20	50,16
3699	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3699	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		2 361 000,00		*****	0,00
3699	6121	Stavby	46 100 000,00	52 196 000,00	45 268 443,53	98,20	86,73
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení		224 000,00	86 490,00	*****	38,61
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		50 803 000,00	59 680 000,00	47 713 930,98	93,92	79,95
3713	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
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		2 050 000,00	1 232 000,00	1 181 031,00	57,61	95,86
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	1 151 000,00	3 588 000,00	1 097 430,39	95,35	30,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3716	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		295 000,00	295 000,00	*****	100,00
3716	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		595 000,00	1 372 279,02	*****	230,64
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		4 551 000,00	7 903 000,00	6 168 304,41	135,54	78,05
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	5021	Ostatní osobní výdaje	76 000,00	76 000,00	75 927,00	99,90	99,90
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 000,00	19 000,00	9 442,00	49,69	49,69
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	3 426,00	48,94	48,94
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	182 000,00	260 000,00	247 996,88	136,26	95,38
3722	5161	Poštovní služby	270 000,00	240 000,00	235 632,20	87,27	98,18
3722	5169	Nákup ostatních služeb	351 744 000,00	368 678 000,00	364 308 974,75	103,57	98,81
3722	5171	Opravy a udržování	305 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3722	6121	Stavby	900 000,00	607 000,00	565 204,38	62,80	93,11
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		353 783 000,00	369 992 000,00	365 446 603,21	103,30	98,77
3723	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	82 000,00	77 619,30	97,02	94,66
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.		80 000,00	188 000,00	183 619,30	229,52	97,67
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	5 660 000,00	5 660 000,00	5 642 729,72	99,69	99,69
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		5 660 000,00	5 660 000,00	5 642 729,72	99,69	99,69
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 355 000,00	1 263 000,00	1 096 905,86	10,59	86,85
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 355 000,00	1 263 000,00	1 096 905,86	10,59	86,85
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
3742	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	10 973,00	91,44	91,44
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3742	6121	Stavby		4 000 000,00		*****	0,00
3742	Chráněné části přírody		14 000,00	4 014 000,00	12 973,00	92,66	0,32
3744	5169	Nákup ostatních služeb	164 000,00	189 000,00	61 710,00	37,63	32,65
3744	5171	Opravy a udržování	10 000,00	252 000,00	241 768,54	*****	95,94
3744	6121	Stavby	20 000,00			0,00	*****
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3744	6315	Inv.transfery vybran. podnik. ve vlastnictví státu	6 700 000,00			0,00	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		6 944 000,00	491 000,00	303 478,54	4,37	61,81
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	58 137 000,00	55 599 000,00	53 221 200,81	91,54	95,72
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	1 856 000,00	1 889 000,00	1 253 580,00	67,54	66,36
3745	5024	Odstupné		120 000,00	119 164,00	*****	99,30
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 616 000,00	13 820 000,00	12 958 435,55	88,66	93,77
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 362 000,00	5 146 000,00	4 739 652,14	88,39	92,10
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	44 000,00	47 000,00	36 094,43	82,03	76,80
3745	5122	Podlimitní věcná břemena		1 000,00	240,00	*****	24,00
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 000,00	16 244,86	*****	95,56
3745	5131	Potraviny	69 000,00	83 000,00	58 447,02	84,71	70,42
3745	5132	Ochranné pomůcky	458 000,00	626 000,00	472 342,19	103,13	75,45
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	24 000,00	23 000,00	1 577,00	6,57	6,86
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	106 000,00	109 000,00	49 134,40	46,35	45,08
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 932 000,00	5 762 000,00	4 824 803,04	164,56	83,73
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 739 000,00	4 511 000,00	3 857 804,24	81,41	85,52
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	162 000,00	244 000,00	157 898,00	97,47	64,71
3745	5153	Plyn	307 000,00	493 000,00	361 088,83	117,62	73,24
3745	5154	Elektrická energie	388 000,00	501 000,00	399 975,17	103,09	79,84
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 907 000,00	2 138 000,00	1 671 517,41	87,65	78,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5162	Služby elektronických komunikací	34 000,00	40 000,00	26 544,91	78,07	66,36
3745	5163	Služby peněžních ústavů	312 000,00	306 000,00	294 982,00	94,55	96,40
3745	5164	Nájemné	241 000,00	1 423 000,00	1 262 883,04	524,02	88,75
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 402 000,00	612 000,00	592 570,00	42,27	96,83
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	92 000,00	29 863,25	24,89	32,46
3745	5169	Nákup ostatních služeb	139 015 000,00	169 946 000,00	152 072 956,40	109,39	89,48
3745	5171	Opravy a udržování	2 703 000,00	5 456 000,00	3 991 109,13	147,65	73,15
3745	5173	Cestovné	9 000,00	7 000,00	1 050,00	11,67	15,00
3745	5175	Pohoštění	16 000,00	78 000,00	53 811,12	336,32	68,99
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 000,00	8 000,00	4 166,00	10,96	52,08
3745	5192	Poskytnuté náhrady	22 000,00	159 000,00	145 805,00	662,75	91,70
3745	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	203 000,00	202 500,00	135,00	99,75
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 307 000,00	26 763 000,00	26 759 825,00	105,74	99,99
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3745	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	91 500,00	91,50	91,50
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		319 000,00	319 000,00	*****	100,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 191 000,00	1 252 000,00	1 026 388,70	86,18	81,98
3745	5901	Nespecifikované rezervy	5 048 000,00	380 000,00		0,00	0,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12 000 000,00	477 000,00	22 845,00	0,19	4,79
3745	6121	Stavby	142 785 000,00	95 802 000,00	78 781 708,54	55,18	82,23
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 795 000,00	6 461 000,00	6 392 241,48	356,11	98,94
3745	6123	Dopravní prostředky	1 245 000,00	1 956 000,00	1 954 338,63	156,97	99,92
3745	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	5 000 000,00			0,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		429 665 000,00	402 998 000,00	358 239 287,29	83,38	88,89
3749	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		109 000,00	108 900,00	*****	99,91
3749	5169	Nákup ostatních služeb	244 000,00	603 000,00	249 956,72	102,44	41,45
3749	5171	Opravy a udržování		208 000,00	207 070,57	*****	99,55
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3749	6121	Stavby	128 000,00	2 079 000,00	1 990 012,51	*****	95,72
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		382 000,00	3 009 000,00	2 565 939,80	671,71	85,28
3769	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	5 000,00	4 356,00	8,71	87,12
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		50 000,00	5 000,00	4 356,00	8,71	87,12
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	1 125 000,00	1 013 303,72	117,83	90,07
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	523 000,00	649 000,00	555 300,00	106,18	85,56
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		3 450 000,00	5 762 000,00	5 412 826,78	156,89	93,94
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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	237 000,00	237 000,00	213 176,00	89,95	89,95
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 000,00	59 000,00	52 685,00	89,30	89,30
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	19 120,00	86,91	86,91
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3900	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	122 000,00	140 000,00	122 790,00	100,65	87,71
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	654 000,00	509 000,00	356 397,22	54,49	70,02
3900	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 239,21	61,96	61,96
3900	5164	Nájemné	165 000,00	153 000,00	130 190,00	78,90	85,09
3900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00			0,00	*****
3900	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	112 000,00	96 000,00	94 492,53	84,37	98,43
3900	5169	Nákup ostatních služeb	2 673 000,00	2 648 000,00	2 309 090,28	86,39	87,20
3900	5175	Pohoštění	92 000,00	68 000,00	50 204,00	54,57	73,83
3900	5194	Výdaje na věcné dary		225 000,00	224 204,70	*****	99,65
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	100 000,00	635 000,00	490 000,00	490,00	77,17
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	50 000,00	135 000,00	135 000,00	270,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 005 000,00	1 241 000,00	1 191 000,00	118,51	95,97
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	35 000,00	19 479,00	64,93	55,65
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73	72,73
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	85 000,00	85 000,00	170,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3900	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	26 000,00	26 000,00	520,00	100,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	1 050 000,00	3 757 000,00	3 034 600,00	289,01	80,77
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	53 000,00	53 000,00	265,00	100,00
3900	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	187 000,00	187 000,00	125 700,00	67,22	67,22
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	722 000,00	177 155,20	17,72	24,54
3900	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		7 836 000,00	14 176 000,00	12 018 523,14	153,38	84,78
4179	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	528,00	5,28	5,28
4179	Ostatní dávky sociální pomoci		10 000,00	10 000,00	528,00	5,28	5,28
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
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
4319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 638 000,00	71 421 000,00	65 958 027,00	257,27	92,35
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 282 000,00	18 578 000,00	16 286 773,59	259,26	87,67
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 326 000,00	6 753 000,00	5 910 142,54	254,09	87,52
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 000,00	64 000,00	60 001,29	200,00	93,75
4329	5132	Ochranné pomůcky	11 000,00	41 000,00	33 553,65	305,03	81,84
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	30 000,00	23 511,00	293,89	78,37
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	31 000,00	75 000,00	54 144,00	174,66	72,19
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240 000,00	816 000,00	684 694,04	285,29	83,91
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	216 000,00	437 000,00	374 250,75	173,26	85,64
4329	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	56 000,00	88 000,00	63 512,23	113,41	72,17
4329	5152	Teplo	330 000,00	851 000,00	835 378,87	253,15	98,16
4329	5153	Plyn	116 000,00	148 000,00	145 367,92	125,32	98,22
4329	5154	Elektrická energie	197 000,00	625 000,00	604 850,38	307,03	96,78
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	211 000,00	144 286,78	137,42	68,38
4329	5161	Poštovní služby	35 000,00	56 000,00	47 784,00	136,53	85,33
4329	5162	Služby elektronických komunikací	334 000,00	502 000,00	357 216,33	106,95	71,16
4329	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	18 000,00	17 904,00	111,90	99,47
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	590 000,00	1 779 000,00	1 438 212,00	243,76	80,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5169	Nákup ostatních služeb	363 000,00	538 000,00	258 373,14	71,18	48,02
4329	5171	Opravy a udržování	67 000,00	66 000,00	5 264,71	7,86	7,98
4329	5173	Cestovné	93 000,00	177 000,00	110 000,00	118,28	62,15
4329	5175	Pohoštění	17 000,00	15 000,00	5 889,00	34,64	39,26
4329	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00	2 489,99	16,60	16,60
4329	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	16 000,00	27 000,00	11 897,00	74,36	44,06
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	60 000,00	60 000,00	150,00	100,00
4329	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4329	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	142 000,00	142 000,00	122 000,00	85,92	85,92
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		37 469 000,00	103 688 000,00	93 615 524,21	249,85	90,29
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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		124 000,00	4 485,00	*****	3,62
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	203 000,00	233 000,00	211 010,60	103,95	90,56
4339	5164	Nájemné	4 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 673 000,00	1 523 000,00	1 493 596,00	89,28	98,07
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		1 418 000,00	1 418 000,00	*****	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	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		540 000,00	539 400,00	*****	99,89
4339	5901	Nespecifikované rezervy	1 480 000,00			0,00	*****
4339	6121	Stavby		4 409 000,00	4 270 791,81	*****	96,87
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 110 000,00	15 866 000,00	15 522 860,01	153,54	97,84
4341	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	996,00	19,92	19,92
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	193 000,00	193 000,00	183 905,15	95,29	95,29
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		198 000,00	218 000,00	204 901,15	103,49	93,99
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 088 000,00	6 088 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		570 000,00	570 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 155 000,00	2 155 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			8 813 000,00	8 813 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	172 000,00	9 408 000,00	7 061 988,76	*****	75,06
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	1 288 000,00	3 555 000,00	3 149 984,00	244,56	88,61
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	177 000,00	3 185 000,00	2 382 555,23	*****	74,81
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	1 134 000,00	864 618,95	*****	76,25
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000,00	3 000,00	2 193,13	19,94	73,10
4349	5132	Ochranné pomůcky	34 000,00	20 000,00	20 000,00	58,82	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	10 000,00	348 000,00	322 148,00	*****	92,57
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	545 000,00	1 484 000,00	1 290 283,49	236,75	86,95
4349	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		10 000,00	1 929,76	*****	19,30
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00		0,00	*****	
4349	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	90 000,00	67 693,40	376,07	75,21
4349	5164	Nájemné	178 000,00	99 000,00	71 320,00	40,07	72,04
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	781 000,00	674 000,00	389 330,00	49,85	57,76
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		35 000,00		*****	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	6 094 000,00	5 553 000,00	1 874 809,08	30,76	33,76
4349	5171	Opravy a udržování	600 000,00	241 000,00	219 981,00	36,66	91,28
4349	5173	Cestovné	27 000,00	330 000,00	272 746,42	*****	82,65
4349	5175	Pohoštění	115 000,00	239 000,00	180 793,00	157,21	75,65
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.	7 000,00	4 409 000,00	4 355 098,00	*****	98,78
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	4 200 000,00	4 189 000,00	*****	99,74
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	1 704 000,00	1 703 800,00	*****	99,99
4349	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		380 000,00	380 000,00	*****	100,00
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 337 000,00	2 787 316,66	*****	83,53
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5492	Dary fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	584 000,00	608 000,00	583 862,00	99,98	96,03
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		42 142 000,00	50 243 000,00	37 500 099,16	88,99	74,64
4350	5169	Nákup ostatních služeb	502 000,00	517 000,00	294 686,96	58,70	57,00
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	340 059 000,00	339 644 660,15	220,59	99,88
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 040 000,00	13 232 000,00	12 419 583,00	103,15	93,86
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	161 000,00	161 000,00	123 310,00	76,59	76,59
4351	5024	Odstupné		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 999 000,00	3 211 000,00	3 064 000,30	102,17	95,42
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 081 000,00	1 172 000,00	1 115 604,00	103,20	95,19
4351	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	57 000,00	59 000,00	50 857,22	89,22	86,20
4351	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	6 038,01	75,48	75,48
4351	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 000,00	16 843,20	*****	99,08
4351	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	26 000,00	15 717,00	52,39	60,45
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	1 488,00	24,80	24,80
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	182 000,00	197 000,00	114 065,76	62,67	57,90
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	219 000,00	228 000,00	153 812,57	70,23	67,46
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	221 000,00	219 000,00	182 479,33	82,57	83,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5152	Teplo	380 000,00	380 000,00	298 086,56	78,44	78,44
4351	5153	Plyn	500 000,00	637 000,00	629 000,00	125,80	98,74
4351	5154	Elektrická energie	615 000,00	612 000,00	480 648,54	78,15	78,54
4351	5157	Teplá voda	20 000,00	22 000,00	21 466,13	107,33	97,57
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	48 981,88	81,64	81,64
4351	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 322,26	72,04	72,04
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	99 000,00	86 485,00	91,04	87,36
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	17 000,00	18 000,00	16 214,00	95,38	90,08
4351	5169	Nákup ostatních služeb	3 827 000,00	4 399 000,00	3 867 163,35	101,05	87,91
4351	5171	Opravy a udržování	250 000,00	678 000,00	456 524,52	182,61	67,33
4351	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4351	5175	Pohoštění	145 000,00	217 000,00	138 513,01	95,53	63,83
4351	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4351	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	10 000,00	8 344,00	119,20	83,44
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	6 121 000,00	6 121 000,00	322,16	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 059 000,00	6 398 000,00	6 395 000,00	105,55	99,95
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	7 006 000,00	7 279 000,00	7 278 874,00	103,89	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 602 000,00	21 802 000,00	21 802 000,00	100,93	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		14 253 000,00	14 251 700,00	*****	99,99
4351	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	143 000,00	148 000,00	124 260,00	86,90	83,96
4351	5901	Nespecifikované rezervy	59 538 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	246 000,00	414 000,00	396 737,00	161,28	95,83
4351	6322	Investiční transfery spolkům	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00	100,00
4351	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 172 000,00	820 599,06	*****	70,02
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		125 536 000,00	89 937 000,00	87 134 717,70	69,41	96,88
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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.		1 048 000,00	1 048 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 612 000,00	2 612 000,00	*****	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	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		802 000,00	801 000,00	*****	99,88
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 882 000,00	8 515 000,00	8 514 000,00	452,39	99,99
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.		1 290 000,00	1 290 000,00	*****	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	543 268 000,00	541 534 777,17	108,89	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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 950 000,00	3 780 000,00	3 445 226,00	116,79	91,14
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	412 000,00	401 940,00	100,49	97,56
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	830 000,00	994 000,00	911 894,00	109,87	91,74
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	366 000,00	330 927,00	110,31	90,42
4359	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	18 000,00	18 000,00	14 900,01	82,78	82,78
4359	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	6 000,00	4 967,00	496,70	82,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	89 000,00	240 000,00	212 429,51	238,68	88,51
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	178 000,00	183 000,00	168 379,91	94,60	92,01
4359	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	13 000,00	5 000,00	3 956,26	30,43	79,13
4359	5152	Teplo	176 000,00	179 000,00	172 541,61	98,04	96,39
4359	5154	Elektrická energie	60 000,00	80 000,00	64 249,62	107,08	80,31
4359	5157	Teplá voda	10 000,00	5 000,00	4 241,79	42,42	84,84
4359	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	4 000,00	3 158,20	63,16	78,96
4359	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	6 000,00	4 393,74	39,94	73,23
4359	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00	12,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	3 040 000,00	3 451 000,00	2 709 848,32	89,14	78,52
4359	5171	Opravy a udržování	60 000,00	43 000,00	23 533,15	39,22	54,73
4359	5175	Pohoštění	150 000,00	161 000,00	91 191,00	60,79	56,64
4359	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	648 000,00	628 000,00	*****	96,91
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	455 000,00	1 475 000,00	1 448 500,00	318,35	98,20
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 250 000,00	3 574 000,00	3 573 963,00	109,97	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 289 000,00	41 363 000,00	41 362 734,00	100,18	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 253 000,00	13 252 000,00	*****	99,99
4359	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4359	5492	Dary fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 950 000,00	4 898 000,00	4 892 997,20	61,55	99,90
4359	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 000,00	702,00	*****	70,20
4359	6121	Stavby	200 000,00	8 275 000,00	8 009 730,16	*****	96,79
4359	6322	Investiční transfery spolkům		1 050 000,00	949 000,00	*****	90,38
4359	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	500 000,00	477 500,00	136,43	95,50
4359	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 463 000,00	1 463 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		61 838 000,00	86 494 000,00	84 666 503,48	136,92	97,89
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 785 000,00	1 785 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 418 000,00	2 418 000,00	*****	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			6 652 000,00	6 652 000,00	*****	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	2 623 000,00	2 623 000,00	114,04	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4372	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	3 888 000,00	3 888 000,00	125,42	100,00
4373	5171	Opravy a udržování		121 000,00		*****	0,00
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	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
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	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 004 000,00	3 004 000,00	3 004 000,00	100,00	100,00
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 174 000,00	7 174 000,00	*****	100,00
4374	6121	Stavby		363 000,00		*****	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		5 037 000,00	25 857 000,00	25 300 798,70	502,30	97,85
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		855 000,00	855 000,00	*****	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			3 504 000,00	3 504 000,00	*****	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	4 305 000,00	4 305 000,00	135,38	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	6 139 000,00	6 136 109,00	131,17	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		1 270 000,00	1 270 000,00	*****	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	14 390 000,00	14 389 000,00	291,22	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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	540 000,00	440 385,00	81,55	81,55
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		112 000,00	112 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 752 000,00	2 752 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	505 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	918,81	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		386 000,00	386 000,00	*****	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy	20 029 000,00			0,00	*****
4379	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350 000,00			0,00	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		21 424 000,00	9 225 000,00	9 113 610,00	42,54	98,79
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 840 000,00	20 773 000,00	20 452 277,00	720,15	98,46
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	708 000,00	4 589 000,00	4 550 561,46	642,73	99,16
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	256 000,00	1 660 000,00	1 646 349,00	643,11	99,18
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	15 000,00	14 417,01	180,21	96,11
4399	5133	Léky a zdravotnický materiál		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	24 000,00	25 000,00	5 000,00	20,83	20,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	18 000,00	15 847,89	79,24	88,04
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	122 000,00	116 223,90	193,71	95,27
4399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	952,75	31,76	31,76
4399	5153	Plyn	54 000,00	57 000,00	56 683,96	104,97	99,45
4399	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	14 035,78	63,80	63,80
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	843,98	7,03	7,03
4399	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	28 000,00	22 037,08	110,19	78,70
4399	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	467 000,00	316 086,93	158,04	67,68
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	2 141,70	71,39	71,39
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 004 000,00	4 143 000,00	3 613 314,89	90,24	87,21
4399	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 871,00	62,37	62,37
4399	5175	Pohoštění	190 000,00	190 000,00	116 773,01	61,46	61,46
4399	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	2 140,00	71,33	71,33
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	30 000,00	4 804 000,00	4 804 000,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00	75,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	16 402 000,00			0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		24 980 000,00	47 887 000,00	46 643 557,34	186,72	97,40
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 669,80	8,35	8,35
5212	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 510,22	67,55	67,55
5212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	59 290,00	98,82	98,82
5212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00	100,00
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		373 000,00	373 000,00	337 470,02	90,47	90,47
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	48 313,00	*****	80,52
5213	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		52 000,00	48 487,06	*****	93,24
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 000,00	11 981,62	*****	99,85
5213	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 348,00	*****	86,96
5213	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 000,00		*****	0,00
5213	5131	Potraviny		235 000,00	173 787,10	*****	73,95
5213	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	354 000,00	327 348,03	*****	92,47
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	310 000,00	11 000,00	505,00	0,16	4,59
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 913 000,00	1 831 809,55	*****	95,76
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	1 453 000,00	1 049 212,58	476,91	72,21
5213	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 200 000,00	929 960,30	*****	77,50
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		74 000,00	41 506,00	*****	56,09
5213	5164	Nájemné		230 000,00	55 778,58	*****	24,25
5213	5169	Nákup ostatních služeb	204 000,00	35 729 000,00	32 298 543,31	*****	90,40
5213	5171	Opravy a udržování		29 882 000,00	25 838 585,89	*****	86,47
5213	5175	Pohoštění		117 000,00	70 859,60	*****	60,56
5213	5194	Výdaje na věcné dary		27 000,00	25 670,00	*****	95,07
5213	5222	Neinvestiční transfery spolkům		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
5213	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 723 000,00	7 486 664,69	*****	96,94
5213	5492	Dary fyzickým osobám		26 431 000,00	24 152 500,00	*****	91,38
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	8 840 000,00	2 117 000,00		0,00	0,00
5213	6121	Stavby		257 000,00	238 188,50	*****	92,68
5213	6122	Stroje, přístroje a zařízení		658 000,00	657 517,16	*****	99,93
5213	Krizová opatření		9 580 000,00	108 740 000,00	95 481 565,97	996,68	87,81
5269	5194	Výdaje na věcné dary		7 000,00		*****	0,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			7 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5299	6121	Stavby	10 220 000,00			0,00	*****
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		10 220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,49	100,00
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
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	342 000,00	260 889,32	73,91	76,28
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	4 000 000,00	6 332 000,00	5 868 119,82	146,70	92,67
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 746 000,00	5 353 000,00	4 771 732,17	100,54	89,14
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	4 942 000,00	7 635 000,00	7 043 147,56	142,52	92,25
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000 000,00	4 225 000,00	3 799 053,33	75,98	89,92
5311	5157	Teplá voda	98 000,00	98 000,00	87 979,20	89,77	89,77
5311	5161	Poštovní služby	34 000,00	34 000,00	5 944,00	17,48	17,48
5311	5162	Služby elektronických komunikací	1 300 000,00	1 215 000,00	1 012 188,48	77,86	83,31
5311	5164	Nájemné	67 000,00	109 000,00	89 114,47	133,01	81,76
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	108 000,00	66 000,00	55 050,00	50,97	83,41
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	648 000,00	615 041,20	102,51	94,91
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	23 006 000,00	20 301 000,00	20 134 019,82	87,52	99,18
5311	5169	Nákup ostatních služeb	45 833 000,00	46 006 000,00	37 243 223,64	81,26	80,95
5311	5171	Opravy a udržování	5 700 000,00	5 902 000,00	3 865 714,62	67,82	65,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	128 000,00	224 000,00	158 807,00	124,07	70,90
5311	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	14 000,00	11 713,00	585,65	83,66
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
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	820 000,00	2 514 000,00	1 681 577,26	205,07	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		660 115 000,00	685 087 000,00	655 957 177,41	99,37	95,75
5399	5162	Služby elektronických komunikací	280 000,00	322 000,00	320 408,00	114,43	99,51
5399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 835 000,00	3 008 155,35	*****	62,22
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 110 000,00			0,00	*****
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		5 390 000,00	5 157 000,00	3 328 563,35	61,75	64,54
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.	800 000,00	1 575 000,00	1 445 146,00	180,64	91,76
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	58 000,00	7 090,00	14,18	12,22
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 365 000,00	1 567 000,00	1 151 577,00	84,36	73,49
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	518 000,00	620 000,00	545 084,00	105,23	87,92
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	182 000,00	228 000,00	200 165,00	109,98	87,79
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	22 000,00	23 000,00	21 458,83	97,54	93,30
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	206 000,00	335 000,00	297 947,25	144,63	88,94
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		75 000,00	73 439,98	*****	97,92
5512	5131	Potraviny	11 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000 000,00	4 167 000,00	3 885 008,06	388,50	93,23
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	13 000,00	10 531,00	131,64	81,01
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	35 000,00	192 000,00	153 372,44	438,21	79,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	755 000,00	2 792 000,00	2 309 517,59	305,90	82,72
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 402 000,00	1 804 000,00	1 582 016,13	112,84	87,69
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	280 000,00	293 000,00	224 447,00	80,16	76,60
5512	5152	Teplo	180 000,00	171 000,00	140 683,92	78,16	82,27
5512	5153	Plyn	2 538 000,00	2 574 000,00	1 961 809,27	77,30	76,22
5512	5154	Elektrická energie	1 613 000,00	1 368 000,00	1 051 085,65	65,16	76,83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	719 000,00	1 196 000,00	1 144 855,87	159,23	95,72
5512	5162	Služby elektronických komunikací	232 000,00	283 000,00	224 367,29	96,71	79,28
5512	5163	Služby peněžních ústavů	242 000,00	275 000,00	238 942,00	98,74	86,89
5512	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	449 000,00	494 000,00	439 514,42	97,89	88,97
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 459 000,00	3 860 000,00	3 503 341,11	240,12	90,76
5512	5171	Opravy a udržování	1 188 000,00	2 771 000,00	2 504 912,58	210,85	90,40
5512	5173	Cestovné	8 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	43 000,00	49 000,00	29 376,00	68,32	59,95
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 000,00		*****	0,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	28 000,00	38 000,00	24 006,00	85,74	63,17
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	428 000,00	651 000,00	591 000,00	138,08	90,78
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	803 000,00	2 202 000,00	1 540 875,00	191,89	69,98
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	100 000,00	100 000,00	125,00	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	145 000,00			0,00	*****
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	43 000,00	2 000,00	1 554,00	3,61	77,70
5512	6121	Stavby	33 057 000,00	27 616 000,00	23 659 288,87	71,57	85,67
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	747 000,00	637 546,72	79,69	85,35
5512	6123	Dopravní prostředky	16 852 000,00	23 277 000,00	23 273 734,60	138,11	99,99
5512	6322	Investiční transfery spolkům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		68 085 000,00	82 958 000,00	74 468 052,52	109,38	89,77
5519	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	57 000,00	16 723,67	38,01	29,34
5519	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33	58,33
5519	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5519	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	140 000,00	20 676,48	20,68	14,77
5519	5169	Nákup ostatních služeb	384 000,00	331 000,00	225 170,17	58,64	68,03
5519	5171	Opravy a udržování	43 000,00	43 000,00	39 694,05	92,31	92,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5519	6322	Investiční transfery spolkům		520 000,00	520 000,00	*****	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		600 000,00	1 120 000,00	825 764,37	137,63	73,73
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 záchran. systému		23 318 000,00	27 063 000,00	26 391 353,53	113,18	97,52
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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5019	Ostatní platy	1 477 000,00	1 027 000,00	390 580,42	26,44	38,03
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	6 725 000,00	6 757 000,00	6 039 625,00	89,81	89,38
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	111 211 000,00	110 497 000,00	103 864 618,00	93,39	94,00
6112	5026	Odchodné		647 000,00	646 498,00	*****	99,92
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 517 000,00	1 450 000,00	435 831,00	17,32	30,06
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 514 000,00	18 456 000,00	16 293 294,13	88,01	88,28
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 575 000,00	10 888 000,00	10 126 573,60	95,76	93,01
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	498 000,00	362 000,00	143 467,95	28,81	39,63
6112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	3 336,70	33,37	33,37
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		15 000,00	14 875,00	*****	99,17
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	72 000,00	72 000,00	30 182,00	41,92	41,92
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	613 000,00	504 484,75	100,90	82,30
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 808 000,00	1 812 000,00	1 263 478,10	69,88	69,73
6112	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	475 000,00	595 000,00	482 269,20	101,53	81,05
6112	5162	Služby elektronických komunikací	672 000,00	661 000,00	496 109,15	73,83	75,05
6112	5163	Služby peněžních ústavů	83 000,00	103 000,00	90 494,00	109,03	87,86
6112	5164	Nájemné	200 000,00	184 000,00	147 266,00	73,63	80,04
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 242 000,00	933 000,00	464 699,80	37,42	49,81
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	3 502,25	17,51	17,51
6112	5169	Nákup ostatních služeb	3 696 000,00	3 786 000,00	3 391 872,19	91,77	89,59
6112	5171	Opravy a udržování	80 000,00	130 000,00	126 526,75	158,16	97,33
6112	5173	Cestovné	1 432 000,00	2 165 000,00	1 671 467,82	116,72	77,20
6112	5175	Pohoštění	4 049 000,00	4 119 000,00	3 228 954,82	79,75	78,39
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	159 000,00	206 000,00	123 372,18	77,59	59,89
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	231 000,00	281 000,00	206 824,18	89,53	73,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	2 860 000,00	3 322 000,00	2 782 215,13	97,28	83,75
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	14 000,00	14 000,00	10 759,00	76,85	76,85
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	13 000,00	28 000,00	23 940,00	184,15	85,50
6112	5492	Dary fyzickým osobám	167 000,00	260 000,00	208 250,00	124,70	80,10
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 672 000,00	1 651 000,00	1 363 692,86	81,56	82,60
6112	5901	Nespecifikované rezervy	85 000,00	45 000,00		0,00	0,00
6112	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	28 000,00	28 000,00	27 500,00	98,21	98,21
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		139 000,00	137 779,00	*****	99,12
6112	Zastupitelstva obcí		171 206 000,00	171 337 000,00	154 744 338,98	90,38	90,32
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	577 000,00	1 169 000,00	783 566,00	135,80	67,03
6115	5019	Ostatní platy	65 000,00	135 000,00	53 187,53	81,83	39,40
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	3 880 000,00	10 238 000,00	6 894 397,00	177,69	67,34
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		16 000,00	3 236,00	*****	20,23
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	149 000,00	493 000,00	429 156,00	288,02	87,05
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	228 000,00	159 473,00	295,32	69,94
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 000,00	53 000,00	18 083,70	82,20	34,12
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	418 000,00	532 000,00	273 793,09	65,50	51,46
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	30 000,00	6 652,74	26,61	22,18
6115	5161	Poštovní služby	84 000,00	318 000,00	211 739,10	252,07	66,58
6115	5162	Služby elektronických komunikací	76 000,00	97 000,00	44 762,74	58,90	46,15
6115	5164	Nájemné	425 000,00	983 000,00	903 142,10	212,50	91,88
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00			0,00	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 132 000,00	578 993,30	73,29	51,15
6115	5173	Cestovné		3 000,00	1 834,00	*****	61,13
6115	5175	Pohoštění		65 000,00	50 730,84	*****	78,05
6115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	374 000,00	442 000,00	341 598,10	91,34	77,28
6115	5901	Nespecifikované rezervy		79 000,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		6 989 000,00	16 013 000,00	10 754 345,24	153,88	67,16
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	377 000,00	1 083 000,00	965 898,00	256,21	89,19
6117	5019	Ostatní platy	65 000,00	109 000,00	50 514,88	77,72	46,34
6117	5021		2 680 000,00	9 405 000,00	6 700 061,00	250,00	71,24
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		12 000,00	4 965,00	*****	41,38
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	101 000,00	480 000,00	442 285,00	437,91	92,14
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	189 000,00	160 524,00	445,90	84,93
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 000,00	42 000,00	17 266,39	78,48	41,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5139		418 000,00	649 000,00	359 597,01	86,03	55,41
6117	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6117	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6117	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	20 000,00	5 366,40	35,78	26,83
6117	5161		84 000,00	358 000,00	290 493,75	345,83	81,14
6117	5162	Služby elektronických komunikací	41 000,00	60 000,00	37 987,95	92,65	63,31
6117	5164	Nájemné	425 000,00	1 008 000,00	905 141,10	212,97	89,80
6117	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	60 000,00	59 365,02	118,73	98,94
6117	5169		440 000,00	785 000,00	509 156,40	115,72	64,86
6117	5173	Cestovné		6 000,00	884,00	*****	14,73
6117	5175			61 000,00	47 193,48	*****	77,37
6117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	187 000,00	188 000,00	74 558,27	39,87	39,66
6117	Volby do Evropského parlamentu		4 944 000,00	14 518 000,00	10 631 257,65	215,03	73,23
6118	5175	Pohoštění		2 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			2 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	956 298 000,00	980 643 000,00	962 633 652,63	100,66	98,16
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	17 824 000,00	22 275 000,00	18 015 108,92	101,07	80,88
6171	5024	Odstupné	4 628 000,00	2 711 000,00	1 694 796,00	36,62	62,52
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	238 445 000,00	247 437 000,00	241 338 825,45	101,21	97,54
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 754 000,00	90 500 000,00	87 860 994,98	101,28	97,08
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 087 000,00	5 183 000,00	4 713 171,89	92,65	90,94
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	84 000,00	63 156,00	315,78	75,19
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	163 000,00	346 000,00	269 184,65	165,14	77,80
6171	5131	Potraviny	448 000,00	422 000,00	356 571,18	79,59	84,50
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 243 000,00	1 641 000,00	1 175 258,78	94,55	71,62
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	297 000,00	224 000,00	60 011,00	20,21	26,79
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	12 039,00	40,13	40,13
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 913 000,00	1 861 000,00	1 132 067,20	59,18	60,83
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 453 000,00	35 020 000,00	31 899 112,71	136,01	91,09
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 000,00			0,00	*****
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 824 000,00	22 458 000,00	18 728 461,81	85,82	83,39
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		251 000,00	243 631,96	*****	97,06
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 889 000,00	2 853 000,00	2 425 835,69	83,97	85,03
6171	5152	Teplo	26 535 000,00	22 093 000,00	18 606 884,69	70,12	84,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5153	Plyn	5 645 000,00	6 360 200,00	5 391 315,04	95,51	84,77
6171	5154	Elektrická energie	21 101 000,00	19 529 000,00	16 890 338,12	80,05	86,49
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 200 000,00	3 837 000,00	2 583 878,82	80,75	67,34
6171	5157	Teplá voda	255 000,00	255 000,00	178 837,75	70,13	70,13
6171	5161	Poštovní služby	21 876 000,00	21 814 000,00	17 714 246,79	80,98	81,21
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 187 000,00	34 289 000,00	32 109 085,29	91,25	93,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 495 000,00	2 754 000,00	2 655 844,26	106,45	96,44
6171	5164	Nájemné	18 542 000,00	18 807 000,00	18 095 215,96	97,59	96,22
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 869 000,00	8 200 000,00	6 466 936,24	59,50	78,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 329 000,00	15 372 000,00	12 832 886,88	83,72	83,48
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	81 021 000,00	81 391 000,00	79 166 528,43	97,71	97,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb	192 456 000,00	199 582 800,00	183 825 902,28	95,52	92,11
6171	5171	Opravy a udržování	20 765 000,00	30 479 000,00	25 955 352,47	125,00	85,16
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	757 000,00	540 000,00	398 472,84	52,64	73,79
6171	5173	Cestovné	4 659 000,00	5 028 000,00	3 927 113,11	84,29	78,10
6171	5175	Pohoštění	1 764 000,00	1 959 000,00	1 538 527,65	87,22	78,54
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	303 000,00	560 000,00	341 636,08	112,75	61,01
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	210 000,00	510 000,00	69 696,00	33,19	13,67
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 453 000,00	1 361 000,00	1 179 259,50	81,16	86,65
6171	5182				19 018,00	*****	*****
6171	5189	Vratky jistot			1 366,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	4 000,00	8 000,00	2 986,07	74,65	37,33
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 110 000,00	1 544 000,00	680 332,50	32,24	44,06
6171	5194	Výdaje na věcné dary	521 000,00	764 000,00	411 174,13	78,92	53,82
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	167 000,00	167 000,00	150 200,00	89,94	89,94
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	103 000,00	103 000,00	100 740,00	97,81	97,81
6171	5361	Nákup kolků	440 000,00	80 000,00	25 000,00	5,68	31,25
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	636 000,00	654 000,00	289 351,00	45,50	44,24
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	103 000,00	145 000,00	42 306,00	41,07	29,18
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	11 000,00	23 000,00	10 800,00	98,18	46,96
6171	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	148 000,00	73 700,00	49,13	49,80
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 987 000,00	41 575 000,00	37 420 837,81	98,51	90,01
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000,00	1 080 000,00	1 240 000,00	*****	114,81
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	84,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	785 000,00	469 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	7 219 000,00	872 000,00	174 591,69	2,42	20,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6111	Programové vybavení	22 879 000,00	12 936 000,00	12 843 507,49	56,14	99,28
6171	6121	Stavby	53 998 000,00	57 332 000,00	45 354 707,75	83,99	79,11
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 612 000,00	4 614 000,00	4 293 559,54	49,86	93,06
6171	6123	Dopravní prostředky	11 110 000,00	22 726 000,00	20 265 396,31	182,41	89,17
6171	6125	Informační a komunikační technologie	24 040 000,00	44 314 000,00	42 060 572,93	174,96	94,91
6171	6130	Pozemky	1 450 000,00	874 000,00	167 000,00	11,52	19,11
6171	Činnost místní správy		1 998 120 000,00	2 079 243 000,00	1 968 331 185,27	98,51	94,67
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
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	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
6221	5162	Služby elektronických komunikací		4 000,00	2 926,00	*****	73,15
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			4 000,00	2 926,00	*****	73,15
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	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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	38 144 000,00	40 148 000,00	39 943 228,95	104,72	99,49
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	2 248,16	44,96	44,96
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	3 000,00	1 253 000,00	1 249 917,56	*****	99,75
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 895 000,00	4 854 000,00	3 514 579,48	71,80	72,41
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		43 147 000,00	46 341 000,00	44 758 641,96	103,74	96,59
6320	5153	Plyn		10 000,00		*****	0,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	32 083 000,00	31 730 000,00	30 718 236,00	95,75	96,81
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		32 083 000,00	31 740 000,00	30 718 236,00	95,75	96,78
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	81 927 000,00	85 294 000,00	145 942 806,28	178,14	171,11
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	200 000,00	200 000,00	908 000,00	454,00	454,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 555 000,00	12 082 000,00	29 264 529 750,18	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	1 813 341 000,00	2 052 400 000,00	2 048 667 328,28	112,98	99,82
6330	5348				47 861 233,65	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			61 008 524,65	*****	*****
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.	849 208 000,00	876 234 000,00	859 697 998,87	101,24	98,11
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 752 231 000,00	3 026 210 000,00	32 428 636 341,91	*****	*****
6399	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	99 870,00	99,87	99,87
6399	5361	Nákup kolků			1 281,69	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	79 231 000,00	136 768 000,00	-6 686 209,65	-8,44	-4,89
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	4 000,00	2 964,00	296,40	74,10
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 000,00	19 868,56	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		79 332 000,00	136 873 000,00	-6 562 225,40	-8,27	-4,79
6402	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 246 000,00	7 230 625,07	*****	99,79
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000,00	1 384 000,00	1 376 099,71	*****	99,43
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		2 309 000,00	2 284 608,37	*****	98,94
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi		6 340 000,00	6 339 359,00	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání		1 000,00	17 279 000,00	17 230 692,15	*****	99,72
6409	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	6 000,00	12 000,00	12 517,34	208,62	104,31
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	30 000,00	21 888,90	109,44	72,96
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	29 000,00	16 870,00	33,74	58,17
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		273 483 000,00	273 482 150,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	326 330 000,00	248 620 000,00		0,00	0,00
6409	5909		11 952 000,00	9 473 000,00	8 832 740,56	73,90	93,24
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	89 144 000,00	3 525 000,00		0,00	0,00
6409	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	5 000 000,00	4 065 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		432 889 000,00	539 313 000,00	282 367 366,80	65,23	52,36
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 001 371 000,00	20 011 695 000,00	48 188 181 528,54	240,92	240,80

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	-12 970 000,00	-12 970 000,00	-12 970 000,00	100,00	100,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	3 701 661 000,00	1 784 879 000,00	-978 866 332,83	-26,44	-54,84
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		39 113 000,00	24 617 500,00	*****	62,94
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-222 346 000,00	-243 394 000,00	-243 365 261,88	109,45	99,99
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			19 766 253,47	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 216 345 000,00	1 317 628 000,00	-1 893 454 649,31	-58,87	-143,70

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	11 198 681 000,00	11 410 071 000,00	11 563 719 086,27	103,26	101,35
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 113 547 000,00	2 572 446 000,00	2 885 393 673,19	136,52	112,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	393 453 000,00	243 818 000,00	689 295 146,26	175,19	282,71
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 079 345 000,00	4 467 732 000,00	34 943 228 272,13	*****	782,12
PŘÍJMY CELKEM	4050	16 785 026 000,00	18 694 067 000,00	50 081 636 177,85	298,37	267,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 752 031 000,00	3 026 010 000,00	32 427 707 641,91	*****	*****
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	50 000,00	28 778 000,00	38 832 449,36	*****	134,94
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 240 000,00	423 980 000,00	501 045 483,61	*****	118,18
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	78 065 000,00	80 815 000,00	29 303 577 893,83	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	1 813 341 000,00	2 052 400 000,00	2 048 667 328,28	112,98	99,82
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			107 389 888,50	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	11 417 000,00	16 561 000,00	108 374 532,43	949,24	654,40
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		22 728 000,00	20 534 767,24	*****	90,35
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	849 208 000,00	876 234 000,00	859 697 998,87	101,24	98,11
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	11 268 340,36	*****	*****
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	14 032 995 000,00	15 668 057 000,00	17 653 928 535,94	125,80	112,67
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	13 292 502 000,00	15 110 963 000,00	43 646 727 642,34	328,36	288,84
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 708 869 000,00	4 900 732 000,00	4 541 453 886,20	67,69	92,67
VÝDAJE CELKEM	4240	20 001 371 000,00	20 011 695 000,00	48 188 181 528,54	240,92	240,80
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 752 031 000,00	3 026 010 000,00	32 427 707 641,91	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	160 000,00	210 000,00	204 329,78	127,71	97,30
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	203 000,00	203 000,00	200 610,00	98,82	98,82
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	81 927 000,00	85 294 000,00	145 942 806,28	178,14	171,11
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	7 555 000,00	12 082 000,00	29 264 529 750,18	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 813 341 000,00	2 052 400 000,00	2 048 667 328,28	112,98	99,82
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			47 861 233,65	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			61 008 524,65	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		2 309 000,00	2 284 608,37	*****	98,94
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	849 208 000,00	876 234 000,00	859 697 998,87	101,24	98,11
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	305 000,00	3 869 000,00	3 860 897,78	*****	99,79
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		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	17 249 340 000,00	16 985 685 000,00	15 760 473 886,63	91,37	92,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-3 216 345 000,00	-1 317 628 000,00	1 893 454 649,31	-58,87	-143,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 216 345 000,00	1 317 628 000,00	-1 893 454 649,31	-58,87	-143,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 216 345 000,00	1 317 628 000,00	-1 893 454 649,31	-58,87	-143,70

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 137 378 924,44	6 109 610 221,52	-972 231 297,08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	91 077 440,50	96 929 045,17	-5 851 604,67
Běžné účty celkem	6030	5 228 456 364,94	6 206 539 266,69	-978 082 901,75
Pokladna	6040	4 932 315,12	5 715 746,20	-783 431,08

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	305 000,00	3 869 000,00	3 860 897,78	*****	99,79
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	160 000,00	160 000,00	154 329,78	96,46	96,46
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	145 000,00	203 000,00	200 610,00	138,35	98,82
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	11 268 340,36	*****	*****
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	11 268 340,36	*****	*****

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		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
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
04428		4116	300 000,00				X
04428				4329	5011	225 000,00	X
04428				4329	5031	55 000,00	X
04428				4329	5032	20 000,00	X
04428	Podpora terénní sociální práce		300 000,00			300 000,00	0,00
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 přisp. na výkon péstounske péče		59 400,00			730 768,54	-671 368,54
13013				6402	5364	215 289,00	X
13013			0,00			215 289,00	-215 289,00
13015		4116	25 603 111,00				X
13015				4399	5011	19 516 406,00	X
13015				4399	5031	4 213 516,00	X
13015				4399	5032	1 523 919,00	X
13015				4399	5038	7 000,00	X
13015				4399	5133	20 000,00	X
13015				4399	5136	5 000,00	X
13015				4399	5139	30 000,00	X
13015				4399	5167	236 070,00	X
13015				4399	5169	51 200,00	X
13015	Státní dotace na výkon soc. práce		25 603 111,00			25 603 111,00	0,00
13017		4116	41 000,00				X
13017				3639	5139	40 655,90	X
13017			41 000,00			40 655,90	344,10
13021		4116	25 658 587,91				X
13021				3299	5011	655 475,02	X
13021				3612	5011	1 439 406,00	X
13021				4349	5011	6 355 789,85	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				6171	5011	2 164 061,70	X
13021				3299	5021	319 014,00	X
13021				3612	5021	862 596,00	X
13021				4349	5021	2 157 519,60	X
13021				6171	5021	526 559,40	X
13021				3299	5031	160 428,56	X
13021				3612	5031	568 216,80	X
13021				4349	5031	2 067 742,71	X
13021				6171	5031	630 983,49	X
13021				3299	5032	58 219,86	X
13021				3612	5032	204 896,70	X
13021				4349	5032	750 374,94	X
13021				6171	5032	228 983,83	X
13021				3612	5123	188 449,06	X
13021				5311	5132	20 502,00	X
13021				3612	5134	55 956,91	X
13021				4349	5134	25 800,00	X
13021				3299	5137	3 033,96	X
13021				3612	5137	172 477,95	X
13021				4349	5137	204 642,70	X
13021				5311	5137	872 286,61	X
13021				3299	5139	4 500,00	X
13021				3612	5139	122 109,27	X
13021				4349	5139	176 954,34	X
13021				5311	5139	77 946,27	X
13021				4349	5142	1 736,09	X
13021				5311	5156	4 319,07	X
13021				3299	5162	124,65	X
13021				3612	5162	76 173,54	X
13021				4349	5162	59 700,03	X
13021				5311	5162	42 463,41	X
13021				4349	5164	47 088,00	X
13021				5311	5164	40 154,40	X
13021				3612	5167	236 344,50	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				4349	5167	146 223,00	X
13021				5311	5167	107 094,42	X
13021				5311	5168	3 049,20	X
13021				3299	5169	3 825,00	X
13021				3612	5169	280 764,71	X
13021				4349	5169	719 391,25	X
13021				5311	5169	28 980,00	X
13021				3612	5171	76 405,17	X
13021				4349	5171	197 982,90	X
13021				5311	5171	10 476,00	X
13021				4349	5173	245 471,75	X
13021				3299	5175	11 538,00	X
13021				3612	5175	33 432,30	X
13021				4349	5175	100 931,15	X
13021				5311	5175	93 841,18	X
13021				3612	5192	21 774,60	X
13021				3299	5222	44 082,54	X
13021				3299	5331	1 121 843,70	X
13021				4349	5499	27 000,00	X
13021			25 658 587,91			24 857 138,09	801 449,82
13022		4116	870 673,00				X
13022				3412	5011	83 673,00	X
13022				3639	5011	355 860,00	X
13022				3745	5011	428 000,00	X
13022				3639	5031	3 140,00	X
13022			870 673,00			870 673,00	0,00
13023		4116	6 678 222,24				X
13023				3539	5011	4 066 640,00	X
13023				3539	5021	209 600,00	X
13023				3539	5031	1 015 695,74	X
13023				3539	5032	368 602,00	X
13023				3539	5038	15 027,98	X
13023				3539	5134	52 000,30	X
13023				3539	5137	145 109,00	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
13023				3539	5139	406 528,44	X
13023				3539	5151	12 000,00	X
13023				3539	5152	72 000,00	X
13023				3539	5154	36 000,00	X
13023				3539	5171	113 877,94	X
13023				6402	5364	73 067,04	X
13023	Transfery na provoz dětské skupiny		6 678 222,24			6 586 148,44	92 073,80
13024		4116	93 517 457,53				X
13024				4329	5011	64 368 361,00	X
13024				4329	5031	15 885 407,93	X
13024				4329	5032	5 764 465,27	X
13024				4329	5038	58 660,29	X
13024				4329	5132	33 553,65	X
13024				4329	5133	23 511,00	X
13024				4329	5136	54 144,00	X
13024				4329	5137	684 694,04	X
13024				4329	5139	340 014,14	X
13024				4329	5151	63 512,23	X
13024				4329	5152	835 378,87	X
13024				4329	5153	145 367,92	X
13024				4329	5154	604 850,38	X
13024				4329	5156	144 286,78	X
13024				4329	5161	47 784,00	X
13024				4329	5162	342 502,88	X
13024				4329	5167	1 432 793,05	X
13024				4329	5169	133 411,86	X
13024				4329	5171	5 264,71	X
13024				4329	5173	101 622,00	X
13024				4329	5175	5 889,00	X
13024				4329	5176	2 489,99	X
13024				4329	5194	4 656,00	X
13024	Sociálně právní ochrana dětí		93 517 457,53			91 082 620,99	2 434 836,54
13025		4116	382 000,00				X
13025				3900	5139	31 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13025				3900	5164	20 000,00	X
13025				3319	5169	107 000,00	X
13025				3900	5169	224 000,00	X
13025	Obec přátelská rodině a seniorům		382 000,00			382 000,00	0,00
13101		4116	1 057 588,00				X
13101				3639	5011	16 000,00	X
13101				3745	5011	835 853,89	X
13101				3745	5031	151 873,36	X
13101				3745	5032	55 828,77	X
13101	Aktivní politika zam. pro OÚ a obce		1 057 588,00			1 059 556,02	-1 968,02
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
13502				3612	6121	9 417 030,75	X
13502				4359	6121	5 839 000,00	X
13502			0,00			15 256 030,75	-15 256 030,75
14004		4116	1 043 800,00				X
14004				5512	5011	156 000,00	X
14004				5512	5021	346 000,00	X
14004				5512	5132	213 942,27	X
14004				5512	5134	56 000,00	X
14004				5512	5137	186 998,79	X
14004				5512	5139	68 647,94	X
14004				5512	5167	11 000,00	X
14004				5512	5169	11,00	X
14004				5512	5171	5 200,00	X
14004				6402	5364	1 528,70	X
14004	Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o		1 043 800,00			1 045 328,70	-1 528,70
14007		4116	1 628 019,00				X
14007				4342	5011	138 858,20	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				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
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	8 500 000,00				X
14502				5512	6121	4 500 000,00	X
14502				5512	6123	4 000 000,00	X
14502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů		8 500 000,00			8 500 000,00	0,00
15011		4116	1 088 039,66				X
15011			1 088 039,66			0,00	1 088 039,66
15016		4116	2 093 020,80				X
15016				3745	5137	1 231 176,72	X
15016				2271	5169	2 441 755,43	X
15016			2 093 020,80			3 672 932,15	-1 579 911,35
15017		4116	232 889,00				X
15017				3639	5139	44 294,00	X
15017				3745	5139	37 206,29	X
15017				3639	5169	37 147,00	X
15017				3745	5169	59 325,00	X
15017				3745	5175	7 956,72	X
15017			232 889,00			185 929,01	46 959,99

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
15019		4116	378 473,09				X
15019				3113	5331	3 630 464,79	X
15019				3113	5336	378 473,09	X
15019			378 473,09			4 008 937,88	-3 630 464,79
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
15501		4216	14 453 857,20				X
15501				2219	6121	1 698 678,44	X
15501				3111	6121	4 443 791,31	X
15501				3113	6121	2 543 871,34	X
15501				3749	6121	390 807,00	X
15501				3111	6122	1 425 996,12	X
15501				3745	6122	241 032,00	X
15501			14 453 857,20			10 744 176,21	3 709 680,99
15505		4216	3 190 047,03				X
15505				3113	6351	10 792 475,97	X
15505				3113	6356	3 190 047,03	X
15505			3 190 047,03			13 982 523,00	-10 792 475,97
15972				3612	6121	590 190,74	X
15972			0,00			590 190,74	-590 190,74
15974		4216	1 022 690,07				X
15974			1 022 690,07			0,00	1 022 690,07
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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17078				3639	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
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
17084		4116	482 787,14				X
17084				3113	5137	716 560,49	X
17084				3119	5137	84 467,79	X
17084				3113	5139	12 203,86	X
17084				3113	5169	2 862,60	X
17084				3113	5172	45 123,08	X
17084				3119	5172	4 477,00	X
17084				3113	5331	330 768,83	X
17084				3113	5336	346 894,67	X
17084				3113	6111	1 447,33	X
17084				3113	6121	82 371,46	X
17084				3113	6122	642,46	X
17084			482 787,14			1 627 819,57	-1 145 032,43
17085		4116	8 321 948,46				X
17085				3113	5137	12 181 528,28	X
17085				3119	5137	1 435 952,61	X
17085				3233	5137	31 569,00	X
17085				3113	5139	207 465,95	X
17085				3113	5169	48 664,40	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
17085				3113	5172	767 092,32	X
17085				3119	5172	76 109,00	X
17085				3113	5331	4 831 161,82	X
17085				3113	5336	5 897 209,49	X
17085				3113	6111	24 604,43	X
17085				2219	6121	757 762,50	X
17085				3113	6121	1 400 314,91	X
17085				3113	6122	10 921,85	X
17085			8 321 948,46			27 670 356,56	-19 348 408,10
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
17518		4216	1 113 784,80				X
17518				3113	6111	183 660,49	X
17518				3113	6121	387 365,16	X
17518				3119	6121	53 390,88	X
17518				3113	6122	165 835,08	X
17518				3119	6122	109 822,63	X
17518				3113	6125	248 706,20	X
17518				3119	6125	20 746,66	X
17518				3113	6351	522 286,74	X
17518				3113	6356	1 019 066,60	X
17518			1 113 784,80			2 710 880,44	-1 597 095,64

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17519		4216	20 571 011,78				X
17519				3745	5169	327 934,57	X
17519				3113	6111	3 122 227,97	X
17519				2219	6121	29 765 181,35	X
17519				3113	6121	6 585 207,92	X
17519				3119	6121	907 644,91	X
17519				3612	6121	32 131,49	X
17519				3113	6122	2 819 196,04	X
17519				3119	6122	1 866 984,63	X
17519				3113	6125	4 228 005,72	X
17519				3119	6125	352 693,22	X
17519				3233	6125	168 674,00	X
17519				3113	6351	8 946 634,73	X
17519				3113	6356	17 324 132,23	X
17519			20 571 011,78			76 446 648,78	-55 875 637,00
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
17527				3612	6121	2 147 750,10	X
17527			0,00			2 147 750,10	-2 147 750,10
17968		4216	87 767,76				X
17968				3113	5904	4 179,88	X
17968				3612	5904	14 316,37	X
17968				4357	6356	87 767,76	X
17968	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV		87 767,76			106 264,01	-18 496,25
17969		4216	117 446 777,38				X
17969				3113	5904	71 057,87	X
17969				3612	5904	286 327,37	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			117 804 162,62	-357 385,24

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
22023		4116	548 972,00				X
22023				3612	5169	548 972,00	X
22023			548 972,00			548 972,00	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
33093		4116	44 956 878,00				X
33093				3113	5336	44 956 878,00	X
33093			44 956 878,00			44 956 878,00	0,00
33504		4216	89 990,00				X
33504				3113	6356	89 990,00	X
33504			89 990,00			89 990,00	0,00
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

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	5032	6 444,00	X
34033				3299	5137	39 595,87	X
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	9 025 000,00				X
34070				6171	5021	67 000,00	X
34070				3319	5139	1 000,00	X
34070				3319	5164	6 000,00	X
34070				3319	5169	208 000,00	X
34070				3341	5169	18 000,00	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		9 025 000,00			9 130 000,00	-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

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
62501		4216	60 000 000,00				X
62501	Regionální sportovní infrastruktura		60 000 000,00			0,00	60 000 000,00
90002		4113	629 846 141,73				X
90002				2321	5171	41 566 929,47	X
90002				5213	5492	13 680 000,00	X
90002	Národní program životní prostředí		629 846 141,73			55 246 929,47	574 599 212,26
90003		4113	12 474 586,21				X
90003				3745	5011	72 522,61	X
90003				3745	5031	17 724,35	X
90003				3745	5032	6 432,22	X
90003				3745	5137	14 106,91	X
90003				3745	5139	19 253,52	X
90003				6171	5139	32 173,98	X
90003				6171	5168	50 910,75	X
90003				3319	5169	7 650,00	X
90003				3716	5169	30 600,00	X
90003				3745	5169	18 513,00	X
90003				6171	5169	13 884,75	X
90003				3745	5179	3 186,99	X
90003				3716	5333	1 098 531,31	X
90003			12 474 586,21			1 385 490,39	11 089 095,82
90006		4113	2 201 397,74				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				6171	5139	5 677,75	X
90006				6171	5168	8 984,25	X
90006				3319	5169	1 350,00	X
90006				3716	5169	5 400,00	X
90006				3745	5169	3 267,00	X
90006				6171	5169	2 450,25	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
90006				3745	5179	562,41	X
90006				3716	5333	193 858,46	X
90006			2 201 397,74			244 498,27	1 956 899,47
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
90504		4213	8 553 873,63				X
90504				3612	6121	2 564 093,75	X
90504			8 553 873,63			2 564 093,75	5 989 779,88
90505		4213	9 918 288,85				X
90505				2219	6121	950 000,00	X
90505				3322	6121	30 000,00	X
90505				3612	6121	4 362 347,15	X
90505				6171	6121	476 403,69	X
90505				6171	6123	959 026,50	X
90505			9 918 288,85			6 777 777,34	3 140 511,51
90992		4213	3 000 000,00				X
90992	Národní program životní prostředí - INV		3 000 000,00			0,00	3 000 000,00
92506		4213	14 025 000,00				X
92506				3699	6121	6 525 000,00	X
92506			14 025 000,00			6 525 000,00	7 500 000,00
92509		4213	2 097 074,94				X
92509			2 097 074,94			0,00	2 097 074,94
98008		4111	3 732 953,10				X
98008	Volba prezidenta ČR		3 732 953,10			0,00	3 732 953,10
98193		4111	10 252 000,00				X
98193				6115	5011	783 566,00	X
98193				6115	5019	53 187,53	X
98193				6115	5021	6 894 397,00	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
98193				6115	5029	3 236,00	X
98193				6115	5031	429 156,00	X
98193				6115	5032	159 473,00	X
98193				6115	5039	18 083,70	X
98193				6115	5139	273 793,09	X
98193				6115	5156	6 652,74	X
98193				6115	5161	211 739,10	X
98193				6115	5162	44 762,74	X
98193				6115	5164	903 142,10	X
98193				6115	5169	514 875,40	X
98193				6115	5173	1 834,00	X
98193				6115	5175	50 706,84	X
98193				6115	5331	341 598,10	X
98193	Volby do senátu a zastupitelstev krajů		10 252 000,00			10 690 203,34	-438 203,34
98348		4111	8 716 000,00				X
98348				6117	5011	965 898,00	X
98348				6117	5019	50 514,88	X
98348				6117	5021	6 700 061,00	X
98348				6117	5029	4 965,00	X
98348				6117	5031	442 285,00	X
98348				6117	5032	160 524,00	X
98348				6117	5039	17 266,39	X
98348				6117	5139	359 597,01	X
98348				6117	5156	5 366,40	X
98348				6117	5161	290 493,75	X
98348				6117	5162	37 987,95	X
98348				6117	5164	905 141,10	X
98348				6117	5169	495 737,50	X
98348				6117	5173	884,00	X
98348				6117	5175	47 193,48	X
98348				6117	5331	74 558,27	X
98348	Volby do evropského parlamentu		8 716 000,00			10 558 473,73	-1 842 473,73
CELKEM			1 267 121 300,74			692 376 103,79	574 745 196,95

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		0000	8901			148,80
01		3612	2324			40 699,84
01	Pomoc Ukrajině					1 668 867,64
02		0000	4113			629 846 141,73
02		0000	4116			7 602 465,00
02		0000	4121			10 165 000,00
02		0000	4122			78 946 234,00
02		0000	4222			150 000,00
02		0000	8901			10 548 399,17
02		3412	2322			2 054,00
02		3612	2322			29 682,00
02		3745	2111			55 972,18
02		5213	2321			61 500,00
02		5213	2322			982 934,00
02		6320	2322			48 711 556,00
02	Povodně 2024					787 101 938,08

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3233	5331			160 000,00
01		3612	5153			6 183,55
01		3612	5154			44 395,04
01		3612	5169			17 304,34
01		3612	5171			32 710,08
01		4342	5011			205 310,00
01		4342	5021			795 623,08

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		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					2 917 207,82
02		1014	5137			115 892,52
02		2212	5169			20 000,00
02		2212	5171			2 279 731,94
02		2212	6121			221 732,50
02		2219	5171			227 755,15
02		2229	5139			9 050,80
02		2321	5171			50 295 984,66
02		3111	5331			350 000,00
02		3113	6125			129 470,00
02		3412	5171			49 745,52
02		3612	5169			11 030,00
02		3612	5171			970 884,42
02		3613	5171			503 418,25
02		3631	5137			469 020,81
02		3631	5139			23 595,00
02		3639	5139			4 719,00
02		3639	5171			1 439 627,75
02		3639	5331			479 367,68
02		3745	5137			239 986,50
02		3745	5139			2 290,00
02		3745	5169			83 706,00
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

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		5213	5029			48 487,06
02		5213	5131			173 787,10
02		5213	5132			194 437,03
02		5213	5133			505,00
02		5213	5137			1 744 884,13
02		5213	5139			1 024 323,52
02		5213	5151			929 960,30
02		5213	5156			41 506,00
02		5213	5164			28 226,88
02		5213	5169			29 494 359,01
02		5213	5171			22 209 218,77
02		5213	5175			67 615,60
02		5213	5194			25 670,00
02		5213	5222			180 000,00
02		5213	5331			7 228 671,69
02		5213	5492			23 454 500,00
02		5213	6122			500 222,00
02		5299	5321			50 000,00
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			272 282,29
02		5311	5139			42 371,36
02		5311	5171			81 672,58
02		5311	6122			524 184,60
02		5512	5011			5 952,00
02		5512	5029			436 613,94
02		5512	5031			1 477,00
02		5512	5032			536,00
02		5512	5039			134 408,25
02		5512	5132			338 445,06
02		5512	5137			334 728,63
02		5512	5139			74 741,04
02		5512	5156			4 376,00
02		5512	5492			263 500,00

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	6122			143 754,02
02		6112	5175			2 250,00
02		6171	5137			237 236,56
02		6171	5139			52 201,61
02		6171	5169			9 151,52
02		6171	5171			2 992 618,82
02		6171	6122			269 185,00
02	Povodně 2024					214 572 241,87

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		2 383 000,00	2 201 397,74	*****	92,38
0000	4113		060	5		13 503 000,00	12 474 586,21	*****	92,38
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				15 886 000,00	14 675 983,95	*****	92,38
0000	4116		104	1	352 000,00			0,00	*****
0000	4116		104	5	1 648 000,00			0,00	*****
0000	4116		106	5		1 089 000,00	1 088 039,66	*****	99,91
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		140	5		379 000,00	378 473,09	*****	99,86
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	346 000,00	2 988 000,00	3 984 396,38	*****	133,35
0000	4116		144	5	1 654 000,00	16 762 000,00	22 544 864,53	*****	134,50
0000	4116		148	5		2 093 000,00	2 093 020,80	*****	100,00
0000	4116		149	1		484 000,00	482 787,14	*****	99,75
0000	4116		149	5		8 324 000,00	8 321 948,46	*****	99,98
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

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	4116		170	5		49 906 000,00	49 893 739,00	*****	99,98
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 000 000,00	93 747 000,00	100 508 458,27	*****	107,21
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
0000	4122		144	1		3 920 000,00	3 847 879,55	*****	98,16
0000	4122		144	5		18 365 000,00	17 951 504,95	*****	97,75
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				22 285 000,00	21 799 384,50	*****	97,82
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		170	5		4 609 000,00	9 918 288,85	*****	215,19
0000	4213		171	5		6 461 000,00	8 553 873,63	*****	132,39
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				18 535 000,00	25 937 418,26	*****	139,94
0000	4216		106	5		1 023 000,00	1 022 690,07	*****	99,97
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		140	5		3 191 000,00	3 190 047,03	*****	99,97
0000	4216		148	5		14 454 000,00	14 453 857,20	*****	100,00
0000	4216		149	1		1 114 000,00	1 113 784,80	*****	99,98
0000	4216		149	5		20 573 000,00	20 571 011,78	*****	99,99
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				179 259 000,00	178 484 871,72	*****	99,57
0000	4233		196	5			369 102 300,00	*****	*****
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie					369 102 300,00	*****	*****
0000	Bez ODPa				4 000 000,00	333 394 000,00	714 246 145,94	*****	214,23
3111	2229		104	1			22 662,00	*****	*****
3111	2229		104	5			192 627,00	*****	*****
3111	2229		144	1		39 000,00	36 942,10	*****	94,72

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		
3111	2229		144	5		336 000,00	332 478,90	*****	98,95
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				375 000,00	584 710,00	*****	155,92
3111	2329		110	1			26 236,45	*****	*****
3111	2329		110	5			148 673,20	*****	*****
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					174 909,65	*****	*****
3111	Mateřské školy					375 000,00	759 619,65	*****	202,57
3113	2229		144	1		91 000,00	84 814,92	*****	93,20
3113	2229		144	5		771 000,00	763 334,28	*****	99,01
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				862 000,00	848 149,20	*****	98,39
3113	Základní školy					862 000,00	848 149,20	*****	98,39
3612	2329		144	1			372,24	*****	*****
3612	2329		144	5			1 227,76	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					1 600,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství						1 600,00	*****	*****
4349	2324		144	1			117,97	*****	*****
4349	2324		144	5			682,44	*****	*****
4349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					800,41	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob						800,41	*****	*****
6171	2321		186	5		470 000,00	470 248,33	*****	100,05
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				470 000,00	470 248,33	*****	100,05
6171	Činnost místní správy					470 000,00	470 248,33	*****	100,05
6320	2322		144	1			2 907,90	*****	*****
6320	2322		144	5			9 591,10	*****	*****
6320	2322	Příjem z pojistných plnění					12 499,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						12 499,00	*****	*****
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	4137		144	1		34 000,00	31 231,23	*****	91,86

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6330	4137		144	5		105 000,00	103 006,77	*****	98,10
6330	4137	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	2229		144	1		45 000,00	42 168,30	*****	93,71
6402	2229		144	5		381 000,00	379 514,70	*****	99,61
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				426 000,00	421 683,00	*****	98,99
6402	Finanční vypořádání					426 000,00	421 683,00	*****	98,99
C E L K E M					4 000 000,00	335 695 000,00	716 922 186,33	*****	213,56

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		148	1		278 000,00	276 705,61	*****	99,53
2219	6121		148	5		1 699 000,00	1 698 678,44	*****	99,98
2219	6121		149	1	10 000,00	5 268 000,00	5 262 679,09	*****	99,90
2219	6121		149	5		30 531 000,00	30 522 943,85	*****	99,97
2219	6121		170	1	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00	100,00
2219	6121		170	5	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
2219	6121	Stavby			1 254 000,00	39 020 000,00	39 005 006,99	*****	99,96
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					1 254 000,00	39 020 000,00	*****	99,96
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
3111	5139		110	1		6 000,00	5 243,00	*****	87,38
3111	5139		110	5		21 000,00	20 972,00	*****	99,87
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				27 000,00	26 215,00	*****	97,09
3111	5163		110	1		1 000,00	141,00	*****	14,10

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		
3111	5163		110	5		1 000,00	564,00	*****	56,40
3111	5163	Služby peněžních ústavů				2 000,00	705,00	*****	35,25
3111	5169		110	1		31 000,00	30 668,38	*****	98,93
3111	5169		110	5		123 000,00	122 673,54	*****	99,73
3111	5169		186	5		48 000,00	16 442,69	*****	34,26
3111	5169	Nákup ostatních služeb				202 000,00	169 784,61	*****	84,05
3111	5336		144	1		364 000,00	328 870,90	*****	90,35
3111	5336		144	5		3 190 000,00	2 959 838,10	*****	92,78
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 554 000,00	3 288 709,00	*****	92,54
3111	6121		148	1		883 000,00	881 550,66	*****	99,84
3111	6121		148	5		4 444 000,00	4 443 791,31	*****	100,00
3111	6121	Stavby				5 327 000,00	5 325 341,97	*****	99,97
3111	6122		148	5		1 426 000,00	1 425 996,12	*****	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 426 000,00	1 425 996,12	*****	100,00
3111	Mateřské školy					10 538 000,00	10 236 751,70	*****	97,14
3113	5137		149	1		2 603 000,00	2 149 681,46	*****	82,58
3113	5137		149	5		14 667 000,00	12 181 528,28	*****	83,05
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				17 270 000,00	14 331 209,74	*****	82,98
3113	5139		149	1		44 000,00	36 611,63	*****	83,21
3113	5139		149	5		215 000,00	207 465,95	*****	96,50
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				259 000,00	244 077,58	*****	94,24
3113	5169		149	1		51 000,00	8 587,84	*****	16,84
3113	5169		149	5		250 000,00	48 664,40	*****	19,47
3113	5169		186	5		12 000,00		*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb				313 000,00	57 252,24	*****	18,29
3113	5171		149	1		77 000,00		*****	0,00
3113	5171		149	5		392 000,00		*****	0,00
3113	5171	Opravy a udržování				469 000,00		*****	0,00
3113	5172		149	1		172 000,00	135 369,24	*****	78,70
3113	5172		149	5		924 000,00	767 092,32	*****	83,02
3113	5172	Podlimitní programové vybavení				1 096 000,00	902 461,56	*****	82,34
3113	5331		140	1		646 000,00	640 670,26	*****	99,17

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5331		140	5		3 638 000,00	3 630 464,79	*****	99,79
3113	5331		149	1		1 006 000,00	1 000 441,42	*****	99,45
3113	5331		149	5		4 835 000,00	4 831 161,82	*****	99,92
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				10 125 000,00	10 102 738,29	*****	99,78
3113	5336		140	5		379 000,00	378 473,09	*****	99,86
3113	5336		144	1		622 000,00	586 171,90	*****	94,24
3113	5336		144	5		5 459 000,00	5 275 547,10	*****	96,64
3113	5336		149	1		348 000,00	346 894,67	*****	99,68
3113	5336		149	5		5 899 000,00	5 897 209,49	*****	99,97
3113	5336		170	5		44 969 000,00	44 956 878,00	*****	99,97
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				57 676 000,00	57 441 174,25	*****	99,59
3113	5901		140	1		2 000,00		*****	0,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy				2 000,00		*****	0,00
3113	5904		107	1		5 000,00	4 179,88	*****	83,60
3113	5904		107	5		72 000,00	71 057,87	*****	98,69
3113	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				77 000,00	75 237,75	*****	97,71
3113	6111		149	1		622 000,00	555 323,37	*****	89,28
3113	6111		149	5		3 373 000,00	3 146 832,40	*****	93,29
3113	6111	Programové vybavení				3 995 000,00	3 702 155,77	*****	92,67
3113	6119		149	1		8 000,00		*****	0,00
3113	6119		149	5		4 000,00		*****	0,00
3113	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				12 000,00		*****	0,00
3113	6121		148	5		2 662 000,00	2 543 871,34	*****	95,56
3113	6121		149	1	17 000,00	3 579 000,00	3 381 910,78	*****	94,49
3113	6121		149	5	91 000,00	8 367 000,00	7 985 522,83	*****	95,44
3113	6121	Stavby			108 000,00	14 608 000,00	13 911 304,95	*****	95,23
3113	6122		149	1		748 000,00	499 432,61	*****	66,77
3113	6122		149	5		3 994 000,00	2 830 117,89	*****	70,86
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				4 742 000,00	3 329 550,50	*****	70,21
3113	6125		149	1		762 000,00	746 118,65	*****	97,92
3113	6125		149	5		4 244 000,00	4 228 005,72	*****	99,62
3113	6125	Informační a komunikační technologie				5 006 000,00	4 974 124,37	*****	99,36

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6351		140	1		1 908 000,00	1 904 554,58	*****	99,82
3113	6351		140	5		10 797 000,00	10 792 475,97	*****	99,96
3113	6351		149	1		1 564 000,00	1 558 725,31	*****	99,66
3113	6351		149	5		8 950 000,00	8 946 634,73	*****	99,96
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				23 219 000,00	23 202 390,59	*****	99,93
3113	6356		140	5		3 191 000,00	3 190 047,03	*****	99,97
3113	6356		149	1		1 020 000,00	1 019 066,60	*****	99,91
3113	6356		149	5		17 326 000,00	17 324 132,23	*****	99,99
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				21 537 000,00	21 533 245,86	*****	99,98
3113	6901		140	1		246 000,00		*****	0,00
3113	6901		140	5		1 440 000,00		*****	0,00
3113	6901	Rezervy investičních výdajů				1 686 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy				108 000,00	162 092 000,00	153 806 923,45	*****	94,89
3119	5137		149	1		256 000,00	253 403,41	*****	98,99
3119	5137		149	5		1 438 000,00	1 435 952,61	*****	99,86
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 694 000,00	1 689 356,02	*****	99,73
3119	5172		149	1		15 000,00	13 431,00	*****	89,54
3119	5172		149	5		77 000,00	76 109,00	*****	98,84
3119	5172	Podlimitní programové vybavení				92 000,00	89 540,00	*****	97,33
3119	5336		144	1		18 000,00	17 535,15	*****	97,42
3119	5336		144	5		158 000,00	157 816,35	*****	99,88
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				176 000,00	175 351,50	*****	99,63
3119	6121		149	1		162 000,00	160 172,62	*****	98,87
3119	6121		149	5		909 000,00	907 644,91	*****	99,85
3119	6121	Stavby				1 071 000,00	1 067 817,53	*****	99,70
3119	6122		149	1		331 000,00	329 467,87	*****	99,54
3119	6122		149	5		1 869 000,00	1 866 984,63	*****	99,89
3119	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 200 000,00	2 196 452,50	*****	99,84
3119	6125		149	1		64 000,00	62 239,98	*****	97,25
3119	6125		149	5		354 000,00	352 693,22	*****	99,63
3119	6125	Informační a komunikační technologie				418 000,00	414 933,20	*****	99,27
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					5 651 000,00	5 633 450,75	*****	99,69

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3233	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
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

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	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
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

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	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
3319	5169		060	1	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33	78,33
3319	5169		060	5	8 000,00	8 000,00	7 650,00	95,63	95,63
3319	5169	Nákup ostatních služeb			11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91	90,91
3319	Ostatní záležitosti kultury				11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91	90,91
3322	6121		170	1		134 000,00	133 465,30	*****	99,60
3322	6121		170	5		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3322	6121	Stavby				164 000,00	163 465,30	*****	99,67
3322	Zachování a obnova kulturních památek					164 000,00	163 465,30	*****	99,67
3392	5169		186	5		25 000,00	18 099,18	*****	72,40
3392	5169	Nákup ostatních služeb				25 000,00	18 099,18	*****	72,40
3392	Zájmová činnost v kultuře					25 000,00	18 099,18	*****	72,40

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		
3412	5011		144	1		20 000,00	19 470,72	*****	97,35
3412	5011		144	5		65 000,00	64 202,28	*****	98,77
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				85 000,00	83 673,00	*****	98,44
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					85 000,00	83 673,00	*****	98,44
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
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
3612	5011		144	1	273 000,00	373 000,00	372 086,44	136,30	99,76
3612	5011		144	5	902 000,00	1 228 000,00	1 227 253,56	136,06	99,94
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 175 000,00	1 601 000,00	1 599 340,00	136,11	99,90
3612	5021		144	1	303 000,00	834 000,00	222 981,06	73,59	26,74
3612	5021		144	5	999 000,00	2 885 000,00	735 458,94	73,62	25,49
3612	5021	Ostatní osobní výdaje			1 302 000,00	3 719 000,00	958 440,00	73,61	25,77
3612	5031		144	1	104 000,00	148 000,00	146 884,05	141,23	99,25
3612	5031		144	5	471 000,00	485 000,00	484 467,95	102,86	99,89
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			575 000,00	633 000,00	631 352,00	109,80	99,74
3612	5032		144	1	52 000,00	54 000,00	52 965,77	101,86	98,08
3612	5032		144	5	171 000,00	175 000,00	174 697,23	102,16	99,83
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			223 000,00	229 000,00	227 663,00	102,09	99,42
3612	5123		144	1		50 000,00	48 714,08	*****	97,43
3612	5123		144	5		161 000,00	160 673,76	*****	99,80
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení				211 000,00	209 387,84	*****	99,24
3612	5134		144	1		17 000,00	14 464,87	*****	85,09
3612	5134		144	5		65 000,00	47 709,48	*****	73,40
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				82 000,00	62 174,35	*****	75,82
3612	5137		144	1	7 000,00	66 000,00	44 585,55	636,94	67,55
3612	5137		144	5	23 000,00	201 000,00	147 056,62	639,38	73,16
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 000,00	267 000,00	191 642,17	638,81	71,78
3612	5139		144	1	47 000,00	72 000,00	31 565,24	67,16	43,84

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3612	5139		144	5	123 000,00	208 000,00	104 111,72	84,64	50,05
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			170 000,00	280 000,00	135 676,96	79,81	48,46
3612	5162		144	1		23 000,00	19 690,84	*****	85,61
3612	5162		144	5		69 000,00	64 946,40	*****	94,13
3612	5162	Služby elektronických komunikací				92 000,00	84 637,24	*****	92,00
3612	5167		144	1	33 000,00	158 000,00	61 095,10	185,14	38,67
3612	5167		144	5	110 000,00	529 000,00	201 509,90	183,19	38,09
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			143 000,00	687 000,00	262 605,00	183,64	38,22
3612	5169		144	1	98 000,00	172 000,00	72 321,95	73,80	42,05
3612	5169		144	5	322 000,00	559 000,00	239 677,16	74,43	42,88
3612	5169		170	5		549 000,00	548 972,00	*****	99,99
3612	5169		186	5		428 000,00		*****	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb			420 000,00	1 708 000,00	860 971,11	204,99	50,41
3612	5171		144	1		21 000,00	19 750,74	*****	94,05
3612	5171		144	5		66 000,00	65 143,89	*****	98,70
3612	5171	Opravy a udržování				87 000,00	84 894,63	*****	97,58
3612	5172		144	1		3 000,00		*****	0,00
3612	5172		144	5		4 000,00		*****	0,00
3612	5172	Podlimitní programové vybavení				7 000,00		*****	0,00
3612	5175		144	1		11 000,00	8 642,25	*****	78,57
3612	5175		144	5		32 000,00	28 504,75	*****	89,08
3612	5175	Pohoštění				43 000,00	37 147,00	*****	86,39
3612	5192		144	1		7 000,00	5 628,73	*****	80,41
3612	5192		144	5		19 000,00	18 565,27	*****	97,71
3612	5192	Poskytnuté náhrady				26 000,00	24 194,00	*****	93,05
3612	5904		107	1		15 000,00	14 316,37	*****	95,44
3612	5904		107	5		287 000,00	286 327,37	*****	99,77
3612	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				302 000,00	300 643,74	*****	99,55
3612	6121		149	1	2 730 000,00	234 000,00	233 857,68	8,57	99,94
3612	6121		149	5	2 416 000,00	33 000,00	32 131,49	1,33	97,37
3612	6121		170	1		4 345 000,00	4 342 988,91	*****	99,95
3612	6121		170	5		16 528 000,00	16 517 318,74	*****	99,94

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3612	6121		171	1		1 466 000,00	1 465 600,01	*****	99,97
3612	6121		171	5		2 565 000,00	2 564 093,75	*****	99,96
3612	6121	Stavby			5 146 000,00	25 171 000,00	25 155 990,58	488,85	99,94
3612	Bytové hospodářství				9 184 000,00	35 145 000,00	30 826 759,62	335,66	87,71
3613	5169		186	5		70 000,00	24 527,91	*****	35,04
3613	5169	Nákup ostatních služeb				70 000,00	24 527,91	*****	35,04
3613	Nebytové hospodářství					70 000,00	24 527,91	*****	35,04
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
3632	6121		151	1		249 000,00	247 790,24	*****	99,51
3632	6121		151	5		992 000,00	991 160,96	*****	99,92
3632	6121	Stavby				1 241 000,00	1 238 951,20	*****	99,83
3632	Pohřebnictví					1 241 000,00	1 238 951,20	*****	99,83
3639	5011		144	1		83 000,00	82 808,62	*****	99,77
3639	5011		144	5		274 000,00	273 051,38	*****	99,65
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.				3 802 000,00	3 465 307,81	*****	91,14
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		144	1		1 000,00	730,68	*****	73,07
3639	5031		144	5		3 000,00	2 409,32	*****	80,31
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				924 000,00	825 574,20	*****	89,35
3639	5032		150	1		95 000,00	79 001,55	*****	83,16

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	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		170	1		50 000,00	44 294,00	*****	88,59
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				110 000,00	44 294,00	*****	40,27
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
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		170	1		38 000,00	37 147,00	*****	97,76
3639	5169		195	5		3 000,00	2 875,00	*****	95,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb			147 000,00	248 000,00	130 422,00	88,72	52,59
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

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	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	6 582 000,00	5 550 988,04	*****	84,34
3716	5169		060	1		372 000,00	5 400,00	*****	1,45
3716	5169		060	5		1 994 000,00	30 600,00	*****	1,53
3716	5169	Nákup ostatních služeb				2 366 000,00	36 000,00	*****	1,52
3716	5333		060	1		9 000,00	193 858,46	*****	*****
3716	5333		060	5		586 000,00	1 098 531,31	*****	187,46
3716	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi				595 000,00	1 292 389,77	*****	217,21
3716	Monitoring ochrany ovzduší					2 961 000,00	1 328 389,77	*****	44,86
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		104	1	263 000,00		0,00	*****	*****
3745	5011		104	5	1 232 000,00		0,00	*****	*****
3745	5011		144	1		100 000,00	99 595,60	*****	99,60
3745	5011		144	5		328 000,00	328 404,40	*****	100,12
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 495 000,00	534 000,00	522 800,81	34,97	97,90
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		104	1	65 000,00		0,00	*****	*****
3745	5031		104	5	306 000,00		0,00	*****	*****
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			371 000,00	29 000,00	23 169,10	6,25	79,89
3745	5032		060	1		4 000,00	1 975,92	*****	49,40
3745	5032		060	5		8 000,00	6 432,22	*****	80,40
3745	5032		104	1	24 000,00		0,00	*****	*****
3745	5032		104	5	110 000,00		0,00	*****	*****
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			134 000,00	12 000,00	8 408,14	6,27	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

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	5137		148	5		1 231 000,00	1 231 176,72	*****	100,01
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			16 000,00	1 253 000,00	1 249 617,12	*****	99,73
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		170	5		58 000,00	37 206,29	*****	64,15
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			64 000,00	86 000,00	62 374,29	97,46	72,53
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		149	1		59 000,00	57 870,81	*****	98,09
3745	5169		149	5		329 000,00	327 934,57	*****	99,68
3745	5169		170	5		137 000,00	59 325,00	*****	43,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb			161 000,00	552 000,00	469 330,38	291,51	85,02
3745	5175		170	5		10 000,00	7 956,72	*****	79,57
3745	5175	Pohoštění				10 000,00	7 956,72	*****	79,57
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	6122		148	5		241 000,00	241 032,00	*****	100,01
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení				241 000,00	241 032,00	*****	100,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 279 000,00	19 373 000,00	19 233 530,17	843,95	99,28
3749	6121		148	5		390 000,00	390 807,00	*****	100,21
3749	6121	Stavby				390 000,00	390 807,00	*****	100,21
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny					390 000,00	390 807,00	*****	100,21
4349	5011		144	1	12 000,00	2 182 000,00	1 577 793,65	*****	72,31
4349	5011		144	5	67 000,00	7 127 000,00	5 419 017,01	*****	76,04
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			79 000,00	9 309 000,00	6 996 810,66	*****	75,16
4349	5021		144	1	85 000,00	359 000,00	322 891,47	379,87	89,94
4349	5021		144	5	493 000,00	2 026 000,00	1 839 525,13	373,13	90,80
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			578 000,00	2 385 000,00	2 162 416,60	374,12	90,67

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	5031		144	1	24 000,00	646 000,00	460 771,48	*****	71,33
4349	5031		144	5	135 000,00	2 327 000,00	1 762 980,42	*****	75,76
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			159 000,00	2 973 000,00	2 223 751,90	*****	74,80
4349	5032		144	1	9 000,00	225 000,00	167 211,43	*****	74,32
4349	5032		144	5	49 000,00	833 000,00	639 778,03	*****	76,80
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			58 000,00	1 058 000,00	806 989,46	*****	76,27
4349	5132		144	1	5 000,00			0,00	*****
4349	5132		144	5	26 000,00			0,00	*****
4349	5132	Ochranné pomůcky			31 000,00			0,00	*****
4349	5134		144	1		33 000,00		*****	0,00
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	2 000,00	34 000,00	29 375,32	*****	86,40
4349	5137		144	5	7 000,00	189 000,00	175 267,38	*****	92,73
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			9 000,00	223 000,00	204 642,70	*****	91,77
4349	5139		144	1	35 000,00	57 000,00	27 313,88	78,04	47,92
4349	5139		144	5	200 000,00	281 000,00	150 944,67	75,47	53,72
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			235 000,00	338 000,00	178 258,55	75,85	52,74
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	5156		144	1	2 000,00			0,00	*****
4349	5156		144	5	12 000,00			0,00	*****
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva			14 000,00			0,00	*****
4349	5162		144	1	2 000,00	12 000,00	8 799,13	439,96	73,33
4349	5162		144	5	12 000,00	67 000,00	50 900,90	424,17	75,97
4349	5162	Služby elektronických komunikací			14 000,00	79 000,00	59 700,03	426,43	75,57
4349	5164		144	1	12 000,00	9 000,00	6 940,24	57,84	77,11
4349	5164		144	5	70 000,00	47 000,00	40 147,76	57,35	85,42
4349	5164	Nájemné			82 000,00	56 000,00	47 088,00	57,42	84,09
4349	5167		144	1	20 000,00	65 000,00	18 785,53	93,93	28,90

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	5167		144	5	116 000,00	271 000,00	131 244,47	113,14	48,43
4349	5167	Služby školení a vzdělávání			136 000,00	336 000,00	150 030,00	110,32	44,65
4349	5168		144	1		5 000,00		*****	0,00
4349	5168		144	5		26 000,00		*****	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				31 000,00		*****	0,00
4349	5169		144	1	14 000,00	187 000,00	157 717,16	*****	84,34
4349	5169		144	5	78 000,00	751 000,00	577 154,44	739,94	76,85
4349	5169	Nákup ostatních služeb			92 000,00	938 000,00	734 871,60	798,77	78,34
4349	5171		144	1	80 000,00	32 000,00	29 180,49	36,48	91,19
4349	5171		144	5	460 000,00	185 000,00	168 802,41	36,70	91,24
4349	5171	Opravy a udržování			540 000,00	217 000,00	197 982,90	36,66	91,24
4349	5173		144	1	4 000,00	78 000,00	63 381,28	*****	81,26
4349	5173		144	5	20 000,00	251 000,00	209 291,94	*****	83,38
4349	5173	Cestovné			24 000,00	329 000,00	272 673,22	*****	82,88
4349	5175		144	1	2 000,00	22 000,00	16 787,34	839,37	76,31
4349	5175		144	5	8 000,00	94 000,00	85 679,96	*****	91,15
4349	5175	Pohoštění			10 000,00	116 000,00	102 467,30	*****	88,33
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	5499		144	1	1 000,00	4 000,00	3 979,50	397,95	99,49
4349	5499		144	5	6 000,00	25 000,00	23 020,50	383,68	92,08
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			7 000,00	29 000,00	27 000,00	385,71	93,10
4349	5901		144	1		244 000,00		*****	0,00
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				2 068 000,00	20 249 000,00	14 192 412,68	686,29	70,09
4350	5169		186	5		3 000,00		*****	0,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb				3 000,00		*****	0,00
4350	Domovy pro seniory					3 000,00		*****	0,00
4351	5336		144	1		94 000,00	93 060,00	*****	99,00

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		
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. organizacím				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
4359	6121		170	5		5 839 000,00	5 839 000,00	*****	100,00
4359	6121	Stavby				5 839 000,00	5 839 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					5 839 000,00	5 839 000,00	*****	100,00
4374	5336		144	1		1 669 000,00	1 669 031,10	*****	100,00
4374	5336		144	5		5 505 000,00	5 504 968,90	*****	100,00
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 174 000,00	7 174 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					7 174 000,00	7 174 000,00	*****	100,00
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
5311	5132		144	1		7 000,00	5 299,82	*****	75,71
5311	5132		144	5		24 000,00	17 480,18	*****	72,83
5311	5132	Ochranné pomůcky				31 000,00	22 780,00	*****	73,48
5311	5137		144	1	279 000,00	236 000,00	225 486,10	80,82	95,54
5311	5137		144	5	921 000,00	791 000,00	743 721,24	80,75	94,02
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 200 000,00	1 027 000,00	969 207,34	80,77	94,37
5311	5139		144	1	9 000,00	22 000,00	20 149,15	223,88	91,59
5311	5139		144	5	31 000,00	71 000,00	66 457,82	214,38	93,60
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			40 000,00	93 000,00	86 606,97	216,52	93,13
5311	5156		144	1		5 000,00	1 116,49	*****	22,33
5311	5156		144	5		13 000,00	3 682,48	*****	28,33
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva				18 000,00	4 798,97	*****	26,66
5311	5162		144	1	14 000,00	14 000,00	10 976,83	78,41	78,41

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5311	5162		144	5	46 000,00	46 000,00	36 204,77	78,71	78,71
5311	5162	Služby elektronických komunikací			60 000,00	60 000,00	47 181,60	78,64	78,64
5311	5164		144	1		14 000,00	10 379,92	*****	74,14
5311	5164		144	5		43 000,00	34 236,08	*****	79,62
5311	5164	Nájemné				57 000,00	44 616,00	*****	78,27
5311	5167		144	1	23 000,00	32 000,00	27 683,91	120,36	86,51
5311	5167		144	5	77 000,00	103 000,00	91 309,89	118,58	88,65
5311	5167	Služby školení a vzdělávání			100 000,00	135 000,00	118 993,80	118,99	88,14
5311	5168		144	1		2 000,00	788,22	*****	39,41
5311	5168		144	5		3 000,00	2 599,78	*****	86,66
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				5 000,00	3 388,00	*****	67,76
5311	5169		144	1		9 000,00	7 491,33	*****	83,24
5311	5169		144	5		29 000,00	24 708,67	*****	85,20
5311	5169	Nákup ostatních služeb				38 000,00	32 200,00	*****	84,74
5311	5171		144	1		4 000,00	2 708,05	*****	67,70
5311	5171		144	5		9 000,00	8 931,95	*****	99,24
5311	5171	Opravy a udržování				13 000,00	11 640,00	*****	89,54
5311	5175		144	1	12 000,00	28 000,00	24 257,97	202,15	86,64
5311	5175		144	5	38 000,00	93 000,00	80 010,03	210,55	86,03
5311	5175	Pohoštění			50 000,00	121 000,00	104 268,00	208,54	86,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 450 000,00	1 598 000,00	1 445 680,68	99,70	90,47
5512	5169		186	5		37 000,00	21 265,75	*****	57,48
5512	5169	Nákup ostatních služeb				37 000,00	21 265,75	*****	57,48
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					37 000,00	21 265,75	*****	57,48
6171	5011		144	1	365 000,00	718 000,00	559 530,16	153,30	77,93
6171	5011		144	5	1 202 000,00	2 384 000,00	1 844 982,84	153,49	77,39
6171	5011		186	5		302 000,00	44 076,00	*****	14,59
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 567 000,00	3 404 000,00	2 448 589,00	156,26	71,93
6171	5021		144	1	100 000,00	143 000,00	136 144,87	136,14	95,21
6171	5021		144	5	330 000,00	470 000,00	448 921,13	136,04	95,52
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			430 000,00	613 000,00	585 066,00	136,06	95,44
6171	5031		144	1	116 000,00	219 000,00	163 144,28	140,64	74,50

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5031		144	5	380 000,00	711 000,00	537 948,48	141,57	75,66
6171	5031		186	5		76 000,00	10 931,00	*****	14,38
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			496 000,00	1 006 000,00	712 023,76	143,55	70,78
6171	5032		144	1	42 000,00	82 000,00	59 205,05	140,96	72,20
6171	5032		144	5	138 000,00	261 000,00	195 221,43	141,46	74,80
6171	5032		186	5		28 000,00	3 966,00	*****	14,16
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			180 000,00	371 000,00	258 392,48	143,55	69,65
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	5139		060	1	43 000,00	38 000,00	9 883,50	22,98	26,01
6171	5139		060	5	138 000,00	124 000,00	32 173,98	23,31	25,95
6171	5139		186	5		9 000,00		*****	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			181 000,00	171 000,00	42 057,48	23,24	24,60
6171	5168		060	1		16 000,00	15 639,25	*****	97,75
6171	5168		060	5		51 000,00	50 910,75	*****	99,83
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				67 000,00	66 550,00	*****	99,33
6171	5169		060	1		5 000,00	4 265,25	*****	85,31
6171	5169		060	5		14 000,00	13 884,75	*****	99,18
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		186	5		76 000,00	75 528,45	*****	99,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb				124 000,00	120 881,25	*****	97,48
6171	5173		186	5		51 000,00	8 689,00	*****	17,04
6171	5173	Cestovné				51 000,00	8 689,00	*****	17,04
6171	5175		186	5		10 000,00		*****	0,00
6171	5175	Pohoštění				10 000,00		*****	0,00
6171	6121		170	1		49 000,00	48 351,60	*****	98,68
6171	6121		170	5		478 000,00	476 403,69	*****	99,67
6171	6121	Stavby				527 000,00	524 755,29	*****	99,57
6171	6123		170	1		1 677 000,00	1 675 743,86	*****	99,93

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	6123		170	5		960 000,00	959 026,50	*****	99,90
6171	6123	Dopravní prostředky				2 637 000,00	2 634 770,36	*****	99,92
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		186	5		256 000,00	256 000,00	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				5 426 000,00	4 658 306,70	*****	85,85
6171	Činnost místní správy				2 854 000,00	14 412 000,00	12 063 374,35	422,68	83,70
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
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		23 000,00	22 662,00	*****	98,53
6402	5364		104	5		193 000,00	192 627,00	*****	99,81
6402	5364		170	5		44 000,00	42 162,58	*****	95,82
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				510 000,00	505 997,95	*****	99,22
6402	5366		144	1		164 000,00	153 885,82	*****	93,83
6402	5366		144	5		1 397 000,00	1 384 972,38	*****	99,14
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				1 561 000,00	1 538 858,20	*****	98,58
6402	Finanční vypořádání					2 071 000,00	2 044 856,15	*****	98,74
CELKEM					19 638 000,00	497 787 000,00	463 614 860,75	*****	93,14

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Jan Dohnal

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: