

Podrobný přehled o plnění/čerpání rozpočtu

Příloha č. 1

(v Kč)

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy		4 667 764 979,00	3 884 106 761,00	3 885 364 671,87	100,03%
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záveslé činnosti a funkčních požitků	955 000 000,00	854 000 000,00	847 265 311,86	99,21%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	98 600 000,00	28 600 000,00	31 007 787,01	108,42%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	70 400 000,00	75 400 000,00	77 445 026,38	102,71%
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 405 300 000,00	950 300 000,00	964 497 668,76	101,49%
1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	25 000 000,00	20 066 550,00	20 066 550,00	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	2 111 699 979,00	1 953 399 979,00	1 942 668 435,86	99,45%
1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	60 000,00	262 853,00	277 350,00	105,52%
1361	Správní poplatky	1 705 000,00	2 077 379,00	2 136 542,00	102,85%
Třída 2 - Nedaňové příjmy		169 754 359,79	334 061 997,71	339 356 298,27	101,58%
	2412 Splátky půjčených prostředků od podnik. nefinančních subjektů - PO	74 839 930,10	117 608 985,70	117 608 985,70	100,00%
	2413 Splátky půjčených prostředků od podnik. finančních subjektů - PO	0,00	3 099 876,93	3 099 876,93	100,00%
	2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a pod. subjektů	0,00	3 886 560,00	3 886 560,00	100,00%
	2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	50 992 345,69	68 654 799,44	68 654 799,44	100,00%
1032	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
2141	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2143	2143 Realizované kurzové zisky	0,00	1 094,98	1 537,87	140,45%
2212	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	334 907,75	621 232,75	185,49%
2212	2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.	336 000,00	89 568,00	84 577,00	94,43%
2229	2210 Přijaté sankční platby	10 000 000,00	9 750 000,00	10 710 017,00	109,85%
2229	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	400 000,00	457 898,39	114,47%
2299	2112 Příjmy z prodaného zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	50 000,00	231 500,00	231 500,00	100,00%
2299	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	77 434,00	77,43%
2299	2210 Přijaté sankční platby	0,00	647,00	647,00	100,00%
2310	2342 Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	19 500 000,00	22 197 385,50	113,83%
3117	2129 Ostatní odvody přebytků organizací s přímým	0,00	63 657,00	63 657,00	100,00%
3121	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
3122	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
3123	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3125	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
3299	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	8 236,00	8 236,00	100,00%
3329	2210 Přijaté sankční platby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3329	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
3522 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	4 500,00	2 454,09	54,54%
3727 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3727 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	698,00	698,00	100,00%
3769 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 100,00	4 100,00	132,26%
3769 2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	0,00	515 000,00	562 500,00	109,22%
5299 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 268 653,00	2 268 653,00	100,00%
6113 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	24 394,55	29 722,71	121,84%
6113 2112	Příjmy z prodaného zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	6 481,36	***
6113 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	64 602,00	124 557,00	192,81%
6172 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	392 666,46	390 392,46	99,42%
6172 2112	Příjmy z prodaného zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	64 999,00	79 754,00	122,70%
6172 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	15 950,00	159,50%
6172 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 789 384,00	4 294 907,81	4 294 907,81	100,00%
6172 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	18 721,92	18 721,92	100,00%
6172 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	41 966,40	41 966,40	100,00%
6172 2210	Přijaté sankční platby	50 000,00	530 000,00	597 700,00	112,77%
6172 2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	4 129,00	4 129,00	100,00%
6172 2322	Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	1 837 802,50	2 070 871,00	112,68%
6172 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	143 000,00	393 016,84	612 530,04	155,85%
6172 2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	80 500,00	101 433,00	187 356,00	184,71%
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	13 016 200,00	14 332 967,22	14 757 627,12	102,96%
6310 2143	Realizované kurzové zisky	0,00	50 400,00	69 600,00	138,10%
6320 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 109 388,18	5 109 388,18	100,00%
6402 2222	Ost. příjmy z FV předch. let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	31 241,68	31 241,68	100,00%
6402 2223	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	38 923 464,69	38 923 574,98	100,00%
6402 2227	Příjmy z FV minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	0,00	3 492 100,42	3 492 100,42	100,00%
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	19 153 055,55	19 155 764,15	100,01%
6409 2210	Přijaté sankční platby	0,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 389 526,82	3 352 282,50	98,90%
6409 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	167 500,00	***
6409 2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	0,00	2 942 159,87	2 942 159,87	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 3 - Kapitálové příjmy		43 890 000,00	15 207 072,00	9 566 050,00	62,91%
2212	3111 Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	1 023 793,00	1 001 198,00	97,79%
2212	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 400 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00%
4345	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	1 129 629,00	1 129 629,00	100,00%
4357	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	46 150,00	56 150,00	121,67%
4357	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6113	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	440 000,00	0,00	0,00	***
6172	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	588 830,00	588 830,00	100,00%
6172	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	40 000 000,00	9 411 170,00	3 782 743,00	40,19%
6172	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	550 000,00	197 500,00	197 500,00	100,00%
Třída 4 - Přijaté transfery		5 747 721 224,21	6 195 650 132,42	6 195 293 213,20	99,99%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	30 488 161,44	30 488 161,44	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	88 482 000,00	88 482 000,00	88 482 000,00	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	254 000,00	14 260 400,29	13 456 993,67	94,37%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 267 112 500,00	5 560 045 506,54	5 560 389 250,54	100,01%
4118	Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu	0,00	15 497 673,31	15 497 673,31	100,00%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	294 547,00	294 547,00	100,00%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	10 032 482,26	147 656,82	147 656,82	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské(podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	992 085,02	***
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	300 000,00	2 346 616,95	2 346 616,95	100,00%
4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	0,00	727 111,00	***
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 000 000,00	31 872 704,23	29 936 448,61	93,93%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	180 490 122,34	169 485 936,00	169 782 240,00	100,17%
4218	Investiční převody z Národního fondu	12 675 000,00	30 333 053,97	30 333 053,97	100,00%
4221	Investiční přijaté dotace od obcí	0,00	0,00	23 499,00	***
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	178 375 119,61	214 805 815,87	214 805 815,87	100,00%
4232	Investiční přijaté dotace od mezinárodních institucí	0,00	36 140 060,00	36 140 060,00	100,00%
Třída 5 - Běžné výdaje		9 185 483 582,12	9 732 053 524,56	9 174 518 858,21	94,27%
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		44 310 000,00	48 435 800,20	48 022 281,60	99,15%
1019	5213 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
1019	5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	1 000 000,00	1 007 034,00	1 007 030,60	100,00%
1031	5212 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	3 904 232,00	3 904 232,00	100,00%
1031	5213 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	20 185 955,00	20 185 955,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu	
1031	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	354 925,00	354 925,00	100,00%
1031	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	42 000 000,00	154 647,00	0,00	0,00%
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	11 588 855,00	11 588 855,00	100,00%
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	196 790,00	196 790,00	100,00%
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	6 135 497,00	6 135 497,00	100,00%
1032	5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	395 300,00	395 300,00	100,00%
1032	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	2 065 350,00	2 065 350,00	100,00%
1032	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	23 040,00	23 040,00	100,00%
1032	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	794 640,00	794 640,00	100,00%
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
1032	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	199 530,00	199 530,00	100,00%
1037	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	41 650,00	41 650,00	100,00%
1037	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	10 000,00	0,00	0,00	***
1070	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	707 005,00	707 004,80	100,00%
1099	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	600 000,00	554 310,20	295 442,20	53,30%
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		45 548 344,00	58 698 180,05	46 150 944,93	78,62%	
2115	5169	Nákup ostatních služeb	4 950 000,00	5 383 781,00	5 216 841,00	96,90%
2115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	755 769,00	0,00	0,00%
2125	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000,00	0,00	0,00	***
2125	5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	166 519,50	151 020,00	90,69%
2141	5139	Nákup materiálu	300 000,00	35 000,00	3 695,00	10,56%
2141	5164	Nájemné	760 000,00	1 218 800,00	951 962,86	78,11%
2141	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	991 200,00	637 059,00	64,27%
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	120 000,00	115 117,71	95,93%
2141	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	8 636,20	53,98%
2141	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2141	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 000 000,00	800 000,00	449 000,00	56,13%
2141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	97,09%
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	130 021,00	130 021,00	100,00%
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	193 000,00	0,00	0,00%
2143	5139	Nákup materiálu	4 565 000,00	7 698 232,00	7 376 581,50	95,82%
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 895 000,00	9 319 668,32	9 316 342,97	99,96%
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000 000,00	1 446 864,66	1 360 371,43	94,02%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
2143 5175	Pohoštění	857 000,00	1 059 520,00	805 227,41	76,00%
2143 5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	0,00	0,00	***
2143 5179	Ostatní nákupy j. n.	20 000,00	22 965,00	22 965,00	100,00%
2143 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	380 000,00	377 501,00	99,34%
2143 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	1 800 000,00	1 600 000,00	1 588 984,00	99,31%
2143 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	592 925,00	585 345,00	98,72%
2143 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	650 000,00	646 518,00	99,46%
2143 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	0,00	1 870 000,00	1 865 730,00	99,77%
2143 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 190 548,12	2 141 379,35	97,76%
2143 5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	327 937,50	327 937,50	100,00%
2143 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	270 000,00	262 154,00	97,09%
2143 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2143 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2143 5613	Neinv. půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - PO	10 540 555,00	10 540 555,00	10 540 555,00	100,00%
2143 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	9 694 789,00	9 618 873,95	0,00	0,00%
22 - Doprava		2 001 111 650,00	2 262 386 614,98	2 025 288 694,18	89,52%
2212 5141	Úroky vlastní	20 800 000,00	16 900 000,00	16 815 428,70	99,50%
2212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	340 000,00	2 239 442,97	2 196 270,00	98,07%
2212 5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	6 740 732,00	4 904 327,93	72,76%
2212 5171	Opravy a udržování	421 725 000,00	499 428 656,27	287 265 950,52	57,52%
2212 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	215 036,74	215 036,74	100,00%
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	775 000 000,00	753 772 142,00	750 737 634,00	99,60%
2212 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	41 650,00	95 320,00	0,00	0,00%
2219 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	84 800,00	84 800,00	100,00%
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	416 000 000,00	418 027 500,00	406 746 775,28	97,30%
2221 5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	582 000,00	427 870,00	73,52%
2221 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	200 000,00	0,00	0,00	***
2223 5139	Nákup materiálu	30 000,00	0,00	0,00	***
2223 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	143 940,58	95,96%
2223 5214	Neinv. transfery finančním a podob. instit. ve vlastnictví státu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2223 5321	Neinvestiční transfery obcím	180 000,00	216 000,00	215 401,00	99,72%
2229 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	724 086,00	708 724,80	97,88%
2242 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	344 000 000,00	530 007 300,00	528 854 595,26	99,78%
2242 5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
2251 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	267 750,00	267 750,00	100,00%
2251 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	547 460,00	342 958,00	62,65%
2251 5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	7 696 519,00	4 044 487,00	52,55%
2251 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
2251 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	75 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
2280 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2280 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 740 523,80	1 740 523,80	100,00%
2280 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	13 880,00	13 880,00	100,00%
2280 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	230 300,00	230 300,00	100,00%
2280 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	3 020 596,20	0,00	0,00%
2299 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	6 807,00	68,07%
2299 5169	Nákup ostatních služeb	2 020 000,00	4 320 570,00	3 980 233,57	92,12%
2299 5361	Nákup kolků	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2299 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
23 - Vodní hospodářství		3 321 555,12	20 420 013,50	6 385 761,00	31,27%
2310 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00%
2310 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	3 056 896,00	3 056 896,00	100,00%
2321 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2322 5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
2331 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
2331 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 332,00	45 332,00	100,00%
2331 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	7 443,00	7 443,00	100,00%
2331 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	481 725,00	0,00	0,00%
2339 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
2339 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	95 200,00	95 200,00	100,00%
2339 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	3 084 182,50	3 101 717,50	0,00	0,00%
2342 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00	100,00%
2369 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
2399 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	-810,00	***
2399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	237 372,62	0,00	0,00	***
31 - Vzdělávání		5 250 179 370,00	5 320 286 089,82	5 319 477 960,63	99,98%
3111 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	1 700 000,00	2 053 450,00	2 050 193,00	99,84%
3111 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	113 000,00	112 044,00	99,15%
3111 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	412 511 000,00	464 095 620,00	464 091 053,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu	
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 333 582,00	4 197 179,21	96,85%
3112	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	910 000,00	740 000,00	735 417,00	99,38%
3112	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 400 000,00	1 965 000,00	1 963 407,00	99,92%
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 937 000,00	8 456 593,00	8 456 593,00	100,00%
3113	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	7 100 000,00	11 938 875,00	11 934 896,00	99,97%
3113	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 044 968 000,00	2 030 825 027,00	2 030 794 027,00	100,00%
3114	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	2 800 000,00	2 016 435,00	2 008 765,00	99,62%
3114	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 400 000,00	10 277 875,00	10 275 538,00	99,98%
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	210 302 000,00	211 301 272,00	211 301 272,00	100,00%
3117	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	216 617 000,00	230 359 889,00	230 273 047,00	99,96%
3121	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	31 600 000,00	35 024 195,00	35 021 021,00	99,99%
3121	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 570 000,00	3 385 000,00	3 381 711,00	99,90%
3121	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	6 045 000,00	6 706 000,00	6 706 000,00	100,00%
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	370 252 000,00	388 006 848,04	388 006 777,64	100,00%
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	1 654 304,00	1 654 304,00	1 654 304,00	100,00%
3122	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	0,00	0,00	***
3122	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	56 690 000,00	56 912 000,00	56 821 359,00	99,84%
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	695 754 843,00	705 431 689,96	705 395 895,96	99,99%
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	2 717 223,00	2 705 138,32	2 705 138,32	100,00%
3123	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	4 670 000,00	4 730 000,00	4 723 759,00	99,87%
3123	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 640 000,00	4 931 000,00	4 927 834,00	99,94%
3123	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	8 331 000,00	8 007 000,00	8 007 000,00	100,00%
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	947 715 000,00	933 845 398,00	933 513 911,00	99,96%
3124	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 400 000,00	778 000,00	774 016,00	99,49%
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	34 859 000,00	32 122 250,50	32 122 250,50	100,00%
3125	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	5 200 000,00	2 217 000,00	2 190 785,00	98,82%
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 079 000,00	26 462 000,00	26 462 000,00	100,00%
3141	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	1 410 000,00	1 544 000,00	1 543 530,00	99,97%
3141	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	550 000,00	512 000,00	511 535,00	99,91%
3141	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	22 912 000,00	19 735 000,00	19 735 000,00	100,00%
3142	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	210 000,00	213 000,00	210 127,00	98,65%
3142	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	420 000,00	457 000,00	454 177,00	99,38%
3142	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 777 000,00	5 837 000,00	5 837 000,00	100,00%
3143	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	300 000,00	220 000,00	218 090,00	99,13%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu	
3143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 100 000,00	2 560 000,00	2 552 010,00	99,69%
3146	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 800 000,00	1 630 000,00	1 628 048,00	99,88%
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 917 000,00	29 049 000,00	29 049 000,00	100,00%
3147	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	1 020 000,00	1 096 000,00	1 095 184,00	99,93%
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	46 397 000,00	47 989 648,00	47 989 648,00	100,00%
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 244 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	100,00%
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
3150	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	16 600 000,00	14 607 000,00	14 605 418,00	99,99%
32 - Školské služby		352 172 806,00	468 135 886,94	255 299 703,14	54,54%	
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
3231	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	13 050 000,00	13 608 000,00	13 521 364,00	99,36%
3231	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	400 000,00	925 000,00	920 644,00	99,53%
3231	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	17 492 000,00	17 278 000,00	17 278 000,00	100,00%
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	167 562 000,00	171 573 584,30	171 573 584,30	100,00%
3231	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	0,00	111 400,20	111 400,20	100,00%
3239	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	3 985 992,00	2 966 208,00	74,42%
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 023 100,00	827 245,00	80,86%
3299	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00	1 080 272,00	748 270,00	69,27%
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	381 549,00	272 904,00	71,53%
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	17 808,00	12 751,00	71,60%
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	557 964,38	0,00	0,00%
3299	5139	Nákup materiálu	0,00	182 730,51	85 560,00	46,82%
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	13 510,50	9 224,08	68,27%
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	91 676,29	0,00	0,00%
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	287 113,81	51 333,00	17,88%
3299	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	289 558,75	67 793,00	23,41%
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	88 034,00	8 034,00	9,13%
3299	5175	Pohoštění	0,00	77 536,75	10 589,00	13,66%
3299	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	791 442,63	316 348,03	39,97%
3299	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	5 699 123,78	3 403 382,86	59,72%
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	18 659 152,85	9 672 871,58	51,84%
3299	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 201 517,00	590 396,67	49,14%
3299	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
3299 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	21 078 933,56	10 742 020,91	50,96%
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	35 840 776,20	20 094 261,32	56,07%
3299 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	3 706 735,90	1 437 603,19	38,78%
3299 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	40 000,00	23 915,00	59,79%
3299 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	153 018 806,00	168 991 374,53	0,00	0,00%
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		244 818 000,00	258 096 538,72	256 533 022,05	99,39%
3311 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3311 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	350 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3311 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
3311 5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	100,00%
3311 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 520 000,00	9 381 480,00	9 381 480,00	100,00%
3312 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
3312 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
3312 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	892 044,00	892 044,00	100,00%
3312 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3312 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
3312 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 526 000,00	18 090 560,00	18 090 560,00	100,00%
3312 5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3313 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3313 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3314 5321	Neinvestiční transfery obcím	10 212 000,00	10 212 000,00	10 212 000,00	100,00%
3314 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	44 285 000,00	43 953 610,00	43 953 610,00	100,00%
3314 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
3315 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3315 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	104 115 000,00	99 090 166,43	99 334 166,43	100,25%
3315 5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
3315 5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	1 871 000,00	4 512 923,57	3 533 364,57	78,29%
3316 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
3316 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3316 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3316 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3316 5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3317 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3317 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
3317 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
3317 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3317 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	88 550,00	88 550,00	100,00%
3319 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00	22 209,00	22 209,00	100,00%
3319 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 976,00	7 976,00	100,00%
3319 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	372,00	372,00	100,00%
3319 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 047,00	70,47%
3319 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	271 779,05	271 779,05	100,00%
3319 5139	Nákup materiálu	0,00	57 484,05	57 484,05	100,00%
3319 5161	Služby pošt	0,00	4 096,00	4 096,00	100,00%
3319 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 150,67	6 150,67	100,00%
3319 5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3319 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	94 320,00	94 320,00	100,00%
3319 5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	4 133 567,13	4 128 666,13	99,88%
3319 5172	Programové vybavení	0,00	20 444,43	20 444,43	100,00%
3319 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	24 252,00	24 252,00	100,00%
3319 5175	Pohoštění	0,00	21 014,00	21 014,00	100,00%
3319 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	349 000,00	329 970,00	94,55%
3319 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
3319 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 500 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	100,00%
3319 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	400 000,00	2 735 760,30	2 701 251,50	98,74%
3319 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
3319 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	0,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
3319 5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	5 434 000,00	5 409 820,80	99,56%
3319 5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
3319 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 971 000,00	9 943 435,00	9 943 435,00	100,00%
3319 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
3319 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
3319 5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3319 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	3 500 000,00	660 785,67	0,00	0,00%
3322 5139	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
3322 5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	22 230,00	22 230,00	100,00%
3322 5179	Ostatní nákupy j. n.	0,00	59 770,00	59 770,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
3322 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	988 000,00	988 000,00	100,00%
3322 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	1 877 231,00	1 877 231,00	100,00%
3322 5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3322 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3322 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	11 307 230,00	11 307 230,00	100,00%
3322 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	23 000 000,00	0,00	0,00	***
3322 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 701 192,42	9 701 192,42	100,00%
3322 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3322 5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	153 993,00	153 993,00	100,00%
3322 5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3322 5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	5 790 505,00	5 790 505,00	100,00%
3326 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3326 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	553 000,00	553 000,00	100,00%
3326 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
3326 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
3326 5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 686 691,00	2 652 091,00	98,71%
3326 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3326 5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3326 5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	1 659 717,00	1 659 717,00	100,00%
3392 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	5 000 000,00	0,00	0,00	***
3399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	4 975 000,00	0,00	0,00	***
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost		73 997 000,00	74 913 151,00	74 852 110,08	99,92%
3412 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3419 5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	584 700,00	584 660,00	99,99%
3419 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 000,00	1 097,00	21,94%
3419 5164	Nájemné	0,00	23 291,00	23 291,00	100,00%
3419 5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	596 809,00	555 017,00	93,00%
3419 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	24 000,00	21 802,00	90,84%
3419 5175	Pohoštění	0,00	53 014,00	46 558,00	87,82%
3419 5194	Věcné dary	0,00	76 800,00	76 800,00	100,00%
3419 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	2 881 200,00	2 875 777,00	99,81%
3419 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	6 000 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
3419 5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	3 143 000,00	3 142 930,00	100,00%
3419 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	543 000,00	543 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
3421 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	350 000,00	148 000,00	147 002,00	99,33%
3421 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3421 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 434 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	100,00%
3421 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	56 413 000,00	58 690 537,00	58 690 537,00	100,00%
3429 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3429 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
3429 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	2 945 300,00	2 945 300,00	100,00%
3429 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	289 500,00	289 500,00	100,00%
3429 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	6 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
3429 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
3429 5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3429 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 419 200,00	1 419 039,08	99,99%
3429 5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
35 - Zdravotnictví		364 549 794,00	355 120 095,00	353 733 429,95	99,61%
3513 5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
3522 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%
3522 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	44 000 000,00	50 646 050,00	50 646 050,00	100,00%
3522 5613	Neinv. půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - PO	2 349 794,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3533 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	205 500 000,00	205 438 000,00	205 438 000,00	100,00%
3539 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	400 000,00	80,00%
3541 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	114 075,00	114 075,00	100,00%
3541 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	60 000,00	40 354,00	67,26%
3541 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
3541 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	7 734 700,00	6 692 274,00	86,52%
3541 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	671 100,00	662 955,00	98,79%
3541 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	4 500 000,00	0,00	0,00	***
3541 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	457 000,00	402 836,00	88,15%
3541 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	44 556,00	89,11%
3541 5335	Neinv. transfery veř. zdr. zař. zřiz. státem, kraji a obcemi	0,00	200 000,00	140 000,00	70,00%
3549 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
3549 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 955 226,00	1 858 385,95	95,05%
3549 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	292 500,00	292 500,00	100,00%
3549 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
3599 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
3599 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	700 000,00	0,00	0,00	***
3599 5492	Dary obyvatelstvu	100 000 000,00	72 785 444,00	72 785 444,00	100,00%
36 -	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	78 868 000,00	79 773 273,30	75 257 418,00	94,34%
3632 5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
3632 5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 309,00	66,18%
3635 5139	Nákup materiálu	180 000,00	16 000,00	5 055,00	31,59%
3635 5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	6 300,00	42,00%
3635 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	418 000,00	195 634,60	46,80%
3635 5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	60 000,00	22 610,60	37,68%
3635 5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	23 606,00	78,69%
3635 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	264 351,00	148 029,00	56,00%
3636 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	37 506,00	33 796,00	90,11%
3636 5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	312 500,00	307 680,00	98,46%
3636 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	6 100 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
3636 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
3636 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
3636 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 400 000,00	5 018 791,00	5 018 791,00	100,00%
3636 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
3636 5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	6 000 000,00	4 918 500,00	4 918 500,00	100,00%
3636 5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3636 5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
3636 5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp. společností	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
3636 5629	Ost. neinv. půjčené prostředky neziskovým a pod. organizacím	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	16 000 000,00	2 060 988,00	0,00	0,00%
3639 5139	Nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3639 5164	Nájemné	0,00	5 000,00	3 808,00	76,16%
3639 5168	Služby zpracování dat	120 000,00	385 580,00	216 580,00	56,17%
3639 5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3639 5175	Pohoštění	36 000,00	36 000,00	12 390,30	34,42%
3639 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	20 000,00	0,00	0,00	***
3639 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
3639 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	100,00%
3639 5321	Neinvestiční transfery obcím	32 490 000,00	43 868 679,30	42 221 041,50	96,24%
3639 5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 000 000,00	11 095 378,00	11 026 287,00	99,38%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
37 - Ochrana životního prostředí		50 527 000,00	76 958 993,40	68 408 144,12	88,89%
3727	5169 Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 650 000,00	1 388 897,57	84,18%
3729	5313 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	2 910 500,00	0,00	0,00%
3732	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
3741	5169 Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 956 707,00	2 026 436,00	68,54%
3741	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	287 480,00	240 349,00	83,61%
3741	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	814 000,00	712 000,00	87,47%
3741	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	7 600 000,00	548 398,00	64 000,00	11,67%
3741	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 908 748,00	3 591 538,65	91,88%
3741	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 871 000,00	19 898 839,00	19 889 509,00	99,95%
3741	5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	1 023 320,00	1 023 302,00	100,00%
3742	5139 Nákup materiálu	0,00	2 005 692,00	2 005 692,00	100,00%
3742	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	3 022 800,00	2 330 978,00	77,11%
3742	5169 Nákup ostatních služeb	15 916 000,00	15 480 587,40	14 252 575,90	92,07%
3742	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	712 150,00	0,00	0,00%
3744	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	750 189,00	597 504,00	79,65%
3769	5164 Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
3769	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	680 000,00	272 500,00	159 085,00	58,38%
3769	5169 Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 060 000,00	547 487,00	51,65%
3769	5212 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	637 211,00	637 211,00	100,00%
3769	5213 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	15 524 288,00	15 524 288,00	100,00%
3769	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	522 164,00	522 164,00	100,00%
3769	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	989 629,00	989 629,00	100,00%
3769	5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	531 451,00	531 451,00	100,00%
3771	5169 Nákup ostatních služeb	120 000,00	132 500,00	61 225,00	46,21%
3792	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3792	5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00	245 000,00	244 998,00	100,00%
3792	5213 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3792	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
3792	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	436 433,00	436 433,00	100,00%
3792	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	700 000,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
3792	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	287 807,00	287 807,00	100,00%
3792	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	48 000,00	47 984,00	99,97%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti		189 841 780,00	198 279 265,42	165 098 865,21	83,27%
4322 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	4 800 000,00	4 744 000,00	4 737 070,00	99,85%
4322 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	82 096 000,00	84 985 000,00	84 985 000,00	100,00%
4324 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 200 000,00	8 349 704,00	8 342 549,00	99,91%
4324 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	899 566,00	629 689,00	70,00%
4339 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 200,00	5 200,00	5 149,00	99,02%
4339 5139	Nákup materiálu	3 100,00	3 100,00	3 015,00	97,26%
4339 5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4339 5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	460 000,00	322 680,00	70,15%
4339 5175	Pohoštění	110 700,00	100 700,00	99 955,00	99,26%
4339 5179	Ostatní nákupy j. n.	18 500,00	8 500,00	8 484,00	99,81%
4339 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
4342 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	980,00	19,60%
4342 5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4342 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4342 5179	Ostatní nákupy j. n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4342 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4342 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	249 000,00	249 000,00	100,00%
4342 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
4342 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	700 000,00	0,00	0,00	***
4344 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	898 800,00	883 499,65	98,30%
4344 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
4344 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
4344 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 031 200,00	900 661,14	87,34%
4345 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 952 500,00	8 240 540,00	8 240 540,00	100,00%
4349 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
4349 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	134 929,80	134 929,80	100,00%
4349 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	115 401,00	115 401,00	100,00%
4349 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	981 736,00	915 590,00	93,26%
4351 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	4 555 724,40	2 650 000,00	58,17%
4355 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 750 000,00	3 550 000,00	74,74%
4357 5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	0,00	***
4357 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	36 592 731,50	28 489 794,18	25 115 932,68	88,16%
4357 5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	25 946 268,50	0,00	0,00	***

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
4399 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 284 753,49	788 278,00	61,36%
4399 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 421 300,00	634 600,00	44,65%
4399 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00	337 035,35	197 470,00	58,59%
4399 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	115 626,78	70 944,00	61,36%
4399 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	5 395,45	3 310,00	61,35%
4399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	381 450,58	170 924,58	44,81%
4399 5139	Nákup materiálu	0,00	224 717,89	37 508,25	16,69%
4399 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	47 153,95	20 149,99	42,73%
4399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4399 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	63 000,00	16 350,00	25,95%
4399 5169	Nákup ostatních služeb	533 780,00	38 833 910,55	14 837 067,12	38,21%
4399 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	60 796,00	3 724,00	6,13%
4399 5175	Pohoštění	0,00	44 800,00	4 984,00	11,13%
4399 5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
4399 5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
4399 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
4399 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 107 430,00	1 107 430,00	100,00%
4399 5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	100,00%
4399 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	5 000 000,00	0,00	0,00	***
4399 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	100,00%
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	25 000 000,00	0,00	0,00	***
52 - Civilní připavenost na krizové stavy		2 225 000,00	18 260 037,00	15 104 736,90	82,72%
5273 5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	75 000,00	69 881,00	93,17%
5273 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
5273 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 000,00	78 000,00	66 815,64	85,66%
5273 5139	Nákup materiálu	400 000,00	120 000,00	53 197,93	44,33%
5273 5164	Nájemné	100 000,00	30 000,00	9 660,00	32,20%
5273 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	300 000,00	117 064,00	39,02%
5273 5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	189 000,00	103 026,13	54,51%
5273 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00	65 000,00	56 070,00	86,26%
5273 5175	Pohoštění	80 000,00	225 000,00	121 438,00	53,97%
5273 5176	Účastnické poplatky na konference	60 000,00	20 000,00	545,00	2,73%
5299 5139	Nákup materiálu	0,00	399 999,00	399 892,00	99,97%
5299 5169	Nákup ostatních služeb	267 000,00	268 520,00	11 519,20	4,29%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
5299 5194	Věcné dary	0,00	10 000,00	1 110,00	11,10%
5299 5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
5299 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	14 926 011,00	12 546 011,00	84,05%
5299 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	1 288 507,00	1 288 507,00	100,00%
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		9 244 000,00	16 841 000,00	16 841 000,00	100,00%
5512 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5512 5321	Neinvestiční transfery obcím	7 644 000,00	15 241 000,00	15 241 000,00	100,00%
5521 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
5521 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		407 120 283,00	361 651 863,47	336 463 816,05	93,04%
6113 5019	Ostatní platy	100 000,00	64 000,00	48 988,72	76,54%
6113 5021	Ostatní osobní výdaje	920 000,00	1 014 600,00	1 007 918,00	99,34%
6113 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 214 500,00	12 743 400,00	12 742 296,00	99,99%
6113 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	1 991 000,00	1 969 000,00	1 964 703,00	99,78%
6113 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 189 200,00	1 221 200,00	1 217 322,00	99,68%
6113 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 000,00	22 000,00	16 733,28	76,06%
6113 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	278 000,00	221 000,00	196 982,00	89,13%
6113 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	88 884,00	88 884,00	100,00%
6113 5139	Nákup materiálu	980 000,00	1 053 828,80	896 563,95	85,08%
6113 5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	78 904,18	98,63%
6113 5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	272 328,45	77,81%
6113 5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	441 316,86	91,94%
6113 5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	569 000,00	393 390,20	69,14%
6113 5161	Služby pošt	22 000,00	32 000,00	25 694,00	80,29%
6113 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	370 000,00	370 000,00	337 677,57	91,26%
6113 5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	78 137,00	71,03%
6113 5164	Nájemné	290 000,00	251 757,00	207 477,16	82,41%
6113 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	79 031,00	29 924,00	37,86%
6113 5169	Nákup ostatních služeb	15 279 100,00	8 341 859,79	8 098 748,64	97,09%
6113 5171	Opravy a udržování	450 000,00	714 602,00	595 876,79	83,39%
6113 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 420 000,00	2 208 450,00	1 891 172,76	85,63%
6113 5175	Pohoštění	748 000,00	748 000,00	694 434,68	92,84%
6113 5176	Účastnické poplatky na konference	45 000,00	45 000,00	5 740,00	12,76%
6113 5179	Ostatní nákupy j. n.	115 000,00	115 000,00	92 171,00	80,15%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu	
6113	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 000,00	140 000,00	95 100,00	67,93%
6113	5194	Věcné dary	824 000,00	419 830,30	403 322,58	96,07%
6113	5212	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	314 000,00	180 000,00	57,32%
6113	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	90 000,00	730 000,00	649 000,00	88,90%
6113	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	190 000,00	136 500,00	71,84%
6113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	170 000,00	2 427 900,00	2 032 600,00	83,72%
6113	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
6113	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	756 000,00	451 100,00	274 000,00	60,74%
6113	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	140 000,00	139 900,00	99,93%
6113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
6113	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	214 000,00	170 000,00	79,44%
6113	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	40 000,00	20 000,00	14 500,00	72,50%
6113	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	4 900 000,00	404 000,00	5 000,00	1,24%
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	2 518,12	12,59%
6113	5492	Dary obyvatelstvu	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6113	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	237 000,00	96 500,00	40,72%
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
6114	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00	592,00	592,00	100,00%
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	213,00	213,00	100,00%
6114	5139	Nákup materiálu	0,00	1 326,50	1 326,50	100,00%
6114	5161	Služby pošt	0,00	2 344,60	2 344,60	100,00%
6114	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	400,00	214,3	53,58%
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	47,00	47,00	100,00%
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	8 426,00	8 426,00	100,00%
6115	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	759,00	759,00	100,00%
6115	5139	Nákup materiálu	0,00	85,00	85,00	100,00%
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 547,90	3 547,90	100,00%
6115	5161	Služby pošt	0,00	303,1	303,1	100,00%
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	44 469,00	0,00	0,00%
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	210,00	210,00	100,00%
6115	5175	Pohoštění	0,00	92,00	92,00	100,00%
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	22 332,00	22 332,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
6117 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00	5 585,00	5 585,00	100,00%
6117 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
6117 5139	Nákup materiálu	0,00	30 130,00	30 130,00	100,00%
6117 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	24 810,70	24 810,70	100,00%
6117 5161	Služby pošt	0,00	17 674,00	17 674,00	100,00%
6117 5164	Nájemné	0,00	79 729,50	79 729,50	100,00%
6117 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	240,00	240,00	100,00%
6117 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	770,00	770,00	100,00%
6117 5175	Pohoštění	0,00	240,00	240,00	100,00%
6172 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	162 091 000,00	161 746 826,00	161 409 589,00	99,79%
6172 5021	Ostatní osobní výdaje	2 900 000,00	3 372 625,00	2 924 625,00	86,72%
6172 5024	Odstupné	0,00	512 038,00	512 043,00	100,00%
6172 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	40 923 000,00	40 887 525,00	40 339 525,00	98,66%
6172 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 732 000,00	14 718 918,00	14 725 561,00	100,05%
6172 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	737 500,00	696 503,00	684 077,00	98,22%
6172 5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 967,00	98,90%
6172 5132	Ochranné pomůcky	160 000,00	94 000,00	90 014,50	95,76%
6172 5133	Léky a zdravotnický materiál	16 000,00	9 500,00	9 125,10	96,05%
6172 5134	Prádlo, oděv a obuv	82 000,00	82 000,00	78 174,00	95,33%
6172 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	441 000,00	410 161,00	344 222,22	83,92%
6172 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 665 000,00	4 206 884,00	3 986 771,65	94,77%
6172 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	217 000,00	91 257,40	42,05%
6172 5139	Nákup materiálu	4 630 000,00	6 562 224,40	5 690 932,29	86,72%
6172 5151	Studená voda	400 000,00	566 609,27	536 173,58	94,63%
6172 5152	Teplo	2 100 000,00	1 752 952,73	1 664 427,40	94,95%
6172 5153	Plyn	13 000,00	12 094,00	12 094,00	100,00%
6172 5154	Elektrická energie	3 500 000,00	3 503 919,04	3 291 718,42	93,94%
6172 5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	1 321 966,00	1 243 157,67	94,04%
6172 5161	Služby pošt	2 501 500,00	2 507 380,00	2 393 013,61	95,44%
6172 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 262 000,00	3 968 163,91	3 797 120,89	95,69%
6172 5163	Služby peněžních ústavů	110 500,00	42 500,00	28 938,00	68,09%
6172 5164	Nájemné	2 939 500,00	3 234 370,70	3 023 619,04	93,48%
6172 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 497 000,00	3 965 069,18	3 226 257,00	81,37%
6172 5167	Služby školení a vzdělávání	2 768 000,00	2 596 664,21	2 349 447,20	90,48%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
6172 5168	Služby zpracování dat	110 000,00	70 000,00	63 002,00	90,00%
6172 5169	Nákup ostatních služeb	27 546 383,00	29 490 620,24	26 670 928,49	90,44%
6172 5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	4 775 492,00	4 540 530,33	95,08%
6172 5172	Programové vybavení	4 800 000,00	5 196 009,60	5 124 242,00	98,62%
6172 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 501 000,00	2 920 940,47	2 598 652,71	88,97%
6172 5175	Pohoštění	558 400,00	893 998,47	521 610,11	58,35%
6172 5176	Účastnické poplatky na konference	230 000,00	190 593,00	131 747,55	69,13%
6172 5179	Ostatní nákupy j. n.	80 000,00	54 086,66	53 866,18	99,59%
6172 5191	Zaplacené sankce	0,00	16 708,00	16 708,00	100,00%
6172 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	143 000,00	195 731,50	195 731,50	100,00%
6172 5194	Věcné dary	68 000,00	518 369,70	218 304,85	42,11%
6172 5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	4 500 000,00	3 001 787,79	2 939 813,45	97,94%
6172 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6172 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	0,00	65 375,00	0,00	0,00%
6172 5323	Neinvestiční transfery krajům	15 000,00	23 000,00	22 815,63	99,20%
6172 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 087 244,76	0,00	0,00%
6172 5361	Nákup kolků	179 500,00	87 000,00	64 400,00	74,02%
6172 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 186 000,00	643 764,24	321 094,24	49,88%
6172 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	5 300,00	5 160,00	97,36%
6172 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	471 723,00	338 290,00	71,71%
6172 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 712 700,00	4 717 611,26	3 717 585,50	78,80%
6172 5901	Nespecifikované rezervy	50 000 000,00	4 757 250,89	0,00	0,00%
6172 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	4 181 500,00	690 108,26	0,00	0,00%
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		0,00	7 813 336,00	5 286 335,93	67,66%
6223 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	163 154,00	163 154,00	100,00%
6223 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
6223 5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00	40 786,00	40 786,00	100,00%
6223 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14 679,00	14 679,00	100,00%
6223 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	682,00	682,00	100,00%
6223 5139	Nákup materiálu	0,00	373 061,40	373 061,20	100,00%
6223 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
6223 5164	Nájemné	0,00	80 313,33	10 313,33	12,84%
6223 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6223 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 299 632,27	652 093,40	50,18%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
6223 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	32 200,00	13 142,00	40,81%
6223 5175	Pohoštění	0,00	95 200,00	17 825,00	18,72%
6223 5194	Věcné dary	0,00	600,00	600,00	100,00%
6223 5613	Neinv. půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - PO	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
6223 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	1 453 028,00	0,00	0,00%
63 - Finanční operace		42 649 000,00	33 246 673,55	33 577 925,23	101,00%
6310 5141	Úroky vlastní	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6310 5142	Realizované kurzové ztráty	15 000,00	65 832,85	1 832 155,05	2783,04%
6310 5161	Služby pošt	0,00	510,00	510,00	100,00%
6310 5163	Služby peněžních ústavů	202 000,00	144 248,70	87 371,28	60,57%
6310 5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	111 000,00	73 297,10	66,03%
6320 5163	Služby peněžních ústavů	39 000 000,00	35 290 000,00	34 055 493,80	96,50%
6330 5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 984,00	0,00	0,00%
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	-2 470 902,00	-2 470 902,00	100,00%
64 - Ostatní činnosti		25 000 000,00	72 736 712,21	72 736 709,21	100,00%
6402 5364	Vratky veřejn. rozpočtům ústřední úrovně transferů	0,00	48 004 152,73	48 004 149,73	100,00%
6402 5366	Výdaje finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	0,00	4 429 541,76	4 429 541,76	100,00%
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000 000,00	20 066 550,00	20 066 550,00	100,00%
6409 5364	Vratky veřejn. rozpočtům ústřední úrovně transferů	0,00	236 467,72	236 467,72	100,00%
Třída 6 - Kapitálové výdaje		1 905 446 980,88	1 907 504 475,26	1 442 852 647,83	75,64%
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0,00	711 684,00	711 684,00	100,00%
1037 6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	711 684,00	711 684,00	100,00%
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		1 900 000,00	11 070 318,00	9 934 909,50	89,74%
2115 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
2115 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 436 720,00	3 436 720,00	100,00%
2115 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	0,00	737 800,00	0,00	0,00%
2125 6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	2 626 836,00	2 561 665,50	97,52%
2125 6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	668 392,00	645 200,00	96,53%
2143 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	1 193 570,00	1 193 570,00	100,00%
2143 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	357 000,00	327 131,00	91,63%
2143 6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	250 000,00	221 051,00	88,42%
2143 6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
2143 6341	Investiční transfery obcím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2143 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	600 000,00	599 572,00	99,93%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
22 - Doprava		644 661 808,25	773 577 944,00	457 187 039,22	59,10%
2212 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	364 140,00	364 140,00	100,00%
2212 6121	Budovy, haly a stavby	150 529 700,00	636 679 554,89	400 566 453,38	62,91%
2212 6130	Pozemky	0,00	298 340,00	298 340,00	100,00%
2212 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	33 243 638,11	32 945 020,11	99,10%
2212 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	413 388 302,00	0,00	0,00	***
2219 6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	81 543,00	81 543,00	100,00%
2219 6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 010 325,00	956 786,60	94,70%
2221 6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 015 400,00	2 000 617,00	99,27%
2251 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
2251 6121	Budovy, haly a stavby	42 000 000,00	83 425 603,00	5 359 982,13	6,42%
2251 6130	Pozemky	0,00	7 350 000,00	6 513 550,00	88,62%
2251 6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00%
2251 6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	2 410 000,00	2 401 207,00	99,64%
2280 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	2 677 149,00	0,00	0,00	***
2299 6202	Nákup majetkových podílů	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2299 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	27 066 657,25	0,00	0,00	***
23 - Vodní hospodářství		16 000 000,00	91 529 763,34	62 714 099,50	68,52%
2310 6329	Ost. investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	0,00	3 729 300,00	3 729 000,00	99,99%
2310 6341	Investiční transfery obcím	16 000 000,00	39 108 854,74	24 172 000,60	61,81%
2310 6349	Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
2321 6341	Investiční transfery obcím	0,00	43 044 358,60	32 187 598,90	74,78%
2331 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 725 500,00	1 725 500,00	100,00%
2331 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	0,00	3 021 750,00	0,00	0,00%
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce		4 000 000,00	7 099 876,93	7 099 876,93	100,00%
2510 6314	Inv. transfery finančním a pod. institucím ve vlastnictví státu	4 000 000,00	0,00	0,00	***
2510 6414	Inv. půjčené prostředky fin. a pod. institucím ve vlastnictví státu	0,00	7 099 876,93	7 099 876,93	100,00%
31 - Vzdělávání		161 495 696,00	483 550 216,10	468 923 753,65	96,98%
3111 6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
3111 6341	Investiční transfery obcím	0,00	15 066 418,00	14 923 850,10	99,05%
3111 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	432 735,00	432 735,00	100,00%
3114 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 947 184,00	4 947 184,00	100,00%
3121 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	35 195 379,00	35 195 378,00	100,00%
3121 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	985 284,99	8 577 884,99	8 577 477,99	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu	
3121	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	24 689 011,01	24 518 878,18	24 518 878,18	100,00%
3121	6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	11 662 902,00	0,00	0,00	***
3122	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	275 566 305,88	264 776 620,74	96,08%
3122	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	778 937,90	32 291 473,29	32 247 773,78	99,86%
3122	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	24 676 026,10	47 080 202,44	47 080 202,44	100,00%
3122	6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	92 675 421,00	2 880 930,00	0,00	0,00%
3123	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 128 736,50	7 361 633,00	90,56%
3123	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 348 950,00	15 346 881,60	99,99%
3123	6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	2 028 113,00	0,00	0,00	***
3126	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
3131	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 196 613,42	6 196 613,42	100,00%
3147	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 568 525,40	5 568 525,40	100,00%
32 - Školské služby		24 533 687,66	35 990 812,78	5 660 254,16	15,73%	
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 016 671,00	4 016 419,53	99,99%
3299	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	194 260,00	194 260,00	100,00%
3299	6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	478 380,00	478 380,00	100,00%
3299	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
3299	6341	Investiční transfery obcím	0,00	999 000,00	376 982,62	37,74%
3299	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	814 053,00	539 212,01	66,24%
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	24 533 687,66	29 433 448,78	0,00	0,00%
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		31 459 000,00	29 119 507,00	29 197 507,00	100,27%	
3312	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
3315	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	18 600 000,00	9 457 339,95	9 535 339,95	100,82%
3315	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 459 000,00	6 262 167,05	6 262 167,05	100,00%
3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00%
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost		0,00	12 326 532,00	12 165 812,60	98,70%	
3412	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 295 000,00	2 210 639,00	96,32%
3419	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3419	6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
3419	6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	5 713 000,00	5 639 452,00	98,71%
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	432 100,00	432 100,00	100,00%
3419	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	612 900,00	610 089,60	99,54%
3421	6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	1 592 532,00	1 592 532,00	100,00%
3421	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
3429 6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
3429 6341	Investiční transfery obcím	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
3429 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
35 - Zdravotnictví		163 200 000,00	159 131 376,00	149 704 036,00	94,08%
3522 6201	Nákup akcií	0,00	90 200 000,00	90 200 000,00	100,00%
3522 6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	88 200 000,00	0,00	0,00	***
3522 6413	Inv. půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - PO	9 354 125,00	26 453 376,00	17 099 251,00	64,64%
3533 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	38 630 000,00	41 808 000,00	41 808 000,00	100,00%
3539 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	670 000,00	670 000,00	596 785,00	89,07%
3599 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	26 345 875,00	0,00	0,00	***
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		200 979 050,00	70 963 846,00	56 179 219,00	79,17%
3635 6111	Programové vybavení	0,00	498 610,00	498 610,00	100,00%
3635 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	5 879 050,00	8 253 600,00	2 496 955,00	30,25%
3635 6341	Investiční transfery obcím	5 000 000,00	13 465 860,00	5 447 985,00	40,46%
3636 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	114 100 000,00	126 528,00	100 000,00	79,03%
3636 6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	321 000,00	262 500,00	81,78%
3636 6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
3636 6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	0,00	2 042 261,00	2 042 261,00	100,00%
3636 6341	Investiční transfery obcím	0,00	507 000,00	480 000,00	94,67%
3636 6345	Investiční transfery regionálním radám	49 000 000,00	24 922 800,00	24 922 800,00	100,00%
3636 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	0,00	2 639,00	0,00	0,00%
3639 6329	Ost. investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
3639 6341	Investiční transfery obcím	20 000 000,00	15 535 926,00	14 641 174,00	94,24%
3639 6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 000 000,00	4 637 622,00	4 636 934,00	99,99%
37 - Ochrana životního prostředí		8 583 000,00	23 670 356,00	21 713 215,78	91,73%
3741 6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	849 714,00	849 714,00	100,00%
3741 6322	Investiční dotace občanským sdružením	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
3741 6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 176 120,00	2 726 270,00	85,84%
3741 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 000 000,00	8 529 000,00	8 519 435,00	99,89%
3742 6123	Dopravní prostředky	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	100,00%
3742 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
3744 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	787 780,00	787 780,00	100,00%
3744 6341	Investiční transfery obcím	0,00	7 469 742,00	6 585 400,30	88,16%
3744 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 050 000,00	1 045 221,48	99,54%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
3769 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	83 000,00	74 727,00	74 727,00	100,00%
3769 6130	Pozemky	500 000,00	508 273,00	75 668,00	14,89%
43	Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	191 178 875,92	164 578 210,83	143 887 707,30	87,43%
4322 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
4345 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	542 634,00	542 634,00	100,00%
4349 6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	966 871,62	966 871,62	100,00%
4355 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 160 000,00	6 035 239,90	73,96%
4357 6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	0,00	***
4357 6130	Pozemky	0,00	586 995,00	510 500,00	86,97%
4357 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150 170 000,00	99 513 602,47	81 024 354,04	81,42%
4357 6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 962 607,42	54 433 107,74	54 433 107,74	100,00%
4399 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	11 046 268,50	0,00	0,00	***
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	100 000,00	96 097,90	96,10%
5273 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	96 097,90	96,10%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
5511 6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5512 6341	Investiční transfery obcím	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
5521 6322	Investiční dotace občanským sdružením	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	82 795 250,00	35 207 787,04	11 677 435,29	33,17%
6113 6123	Dopravní prostředky	0,00	1 026 320,00	1 026 319,70	100,00%
6172 6111	Programové vybavení	3 150 000,00	6 363 960,00	5 898 402,29	92,68%
6172 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	0,00	0,00	***
6172 6121	Budovy, haly a stavby	945 250,00	681 214,80	469 521,30	68,92%
6172 6122	Stroje, přístroje a zařízení	950 000,00	818 835,20	789 296,00	96,39%
6172 6123	Dopravní prostředky	2 150 000,00	1 259 980,00	1 252 762,00	99,43%
6172 6125	Výpočetní technika	800 000,00	2 260 000,00	2 241 134,00	99,17%
6172 6130	Pozemky	8 000 000,00	0,00	0,00	***
6172 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	66 000 000,00	22 797 477,04	0,00	0,00%
62	Jiné veřejné služby a činnosti	374 460 613,05	2 876 245,24	0,00	0,00%
6223 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	374 460 613,05	2 876 245,24	0,00	0,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2009	% plnění upraveného rozpočtu
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
A. Hospodaření					
	I. Příjmy (P)	10 629 130 563,00	10 429 025 963,13	10 429 580 233,34	100,01%
	z toho: tř. 1 - Daňové příjmy	4 667 764 979,00	3 884 106 761,00	3 885 364 671,87	100,03%
	tř. 2 - Nedaňové příjmy	169 754 359,79	334 061 997,71	339 356 298,27	101,58%
	tř. 3 - Kapitálové příjmy	43 890 000,00	15 207 072,00	9 566 050,00	62,91%
	tř. 4 - Přijaté transfery	5 747 721 224,21	6 195 650 132,42	6 195 293 213,20	99,99%
	II. Výdaje (V)	11 090 930 563,00	11 639 557 999,82	10 617 371 506,04	91,22%
	z toho: tř. 5 - Běžné výdaje	9 185 483 582,12	9 732 053 524,56	9 174 518 858,21	94,27%
	tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 905 446 980,88	1 907 504 475,26	1 442 852 647,83	75,64%
	III. Saldo P a V	-461 800 000,00	-1 210 532 036,69	-187 791 272,70	***
B. tř. 8 - Financování					
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (z tuzemska)	636 800 000,00	436 800 000,00	100 000 000,00	
	8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-175 000 000,00	-46 700 000,00	-46 666 666,68	
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	620 432 036,69	-65 522 477,05	
	8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (ze zahraničí)	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	
	8902 Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	0,00	-19 583,57	
	Financování celkem	461 800 000,00	1 210 532 036,69	187 791 272,70	

Sestaveno na základě výkazu "FIN 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO" a "120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC"