

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2012 (příjmy a výdaje po konsolidaci)

Příloha č. 1

(v Kč)

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy		4 152 076 000,00	4 071 952 317,23	4 037 286 345,08	99,15%
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	895 700 000,00	895 700 000,00	921 988 094,03	102,93%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	25 500 000,00	25 500 000,00	16 052 388,30	62,95%
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	93 700 000,00	93 700 000,00	100 830 640,27	107,61%
1121	Daň z příjmů právnických osob	937 800 000,00	937 800 000,00	989 069 552,48	105,47%
1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 300 000,00	15 300 000,00	13 776 140,00	90,04%
1211	Daň z přidané hodnoty	2 182 000 000,00	2 102 000 000,00	1 993 432 560,00	94,84%
1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	70 000,00	33 350,00	33 350,00	100,00%
1361	Správní poplatky	2 006 000,00	1 918 967,23	2 103 620,00	109,62%
Třída 2 - Nedaňové příjmy		91 037 180,00	169 388 077,25	178 618 098,69	105,45%
2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	274 427,18	274 427,18	100,00%
6172	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	317 000,00	370 200,00	527 870,58	142,59%
2299	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
3741	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	14 640,00	24 180,00	165,16%
6113	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	46 329,16	***
6172	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	83 452,00	85 675,00	102,66%
6172	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3125	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
6409	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	81 197,00	81 197,00	100,00%
1032	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 354 139,91	1 354 139,91	100,00%
2299	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	22 780,00	22 780,00	100,00%
2251	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	425 386,49	425 386,49	100,00%
3522	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 108 000,00	3 108 000,00	3 152 563,80	101,43%
6172	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	779 000,00	779 000,00	891 324,86	114,42%
6172	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	21 000,00	21 000,00	29 296,56	139,51%
6172	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	26 920,00	44 284,80	164,51%
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	4 010 000,00	7 284 379,81	10 547 132,91	144,79%
2299	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	4 901,27	4 901,27	100,00%
6310	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	15,09	15,09	100,00%
6172	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	7 500,00	72 000,00	960,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
2221	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
2229	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000 000,00	8 903 000,00	9 148 206,00	102,75%
2242	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	106 500,00	121 500,00	114,08%
3299	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 773,00	***
3329	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3742	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
6172	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	277 500,00	293 774,00	105,86%
6402	2223 Příjmy z fin. vypořád. minul. let mezi krajem a obcemi	0,00	29 811 513,07	29 811 513,07	100,00%
6409	2223 Příjmy z fin. vypořád. minul. let mezi krajem a obcemi	0,00	867 507,73	867 507,73	100,00%
6402	2227 Příjmy z FV min. let mezi regionál. radou a kraji, obcemi a DSO	0,00	8 290 842,45	8 290 842,45	100,00%
2143	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	145 780,00	0,00	0,00	***
6402	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	9 565 099,27	9 565 099,27	100,00%
6409	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 329 521,82	6 232 162,82	98,46%
6172	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	35 745,00	55 737,00	155,93%
3741	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6172	2322 Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	3 387 846,00	3 477 278,00	102,64%
2143	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	244 240,00	130 599,60	130 599,60	100,00%
2212	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	172 664,00	172 664,00	100,00%
2219	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 000,00	24 000,00	200,00%
2223	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2229	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	250 000,00	261 000,00	104,40%
3329	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3769	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
4399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	109 660,35	109 660,35	100,00%
6172	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	62 000,00	248 895,00	522 527,39	209,94%
6320	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	4 257 488,00	4 257 488,00	100,00%
6409	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
6409	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	92 297,19	***
2212	2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2219	2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.	0,00	18 900,00	141 750,00	750,00%
3769	2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.	50 000,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
6172	2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
2310	2342 Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	15 898 208,00	20 600 566,00	129,58%
	2412 Splátky půjčených prostředků od podnik. nefinančních subjektů PO	4 524 000,00	37 813 255,48	37 813 255,48	100,00%
	2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a pod. institucí	3 804 720,00	3 288 750,96	3 288 750,96	100,00%
	2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	44 416 440,00	24 776 529,77	24 776 529,77	100,00%
Třída 3 - Kapitálové příjmy		8 800 000,00	10 485 000,00	10 954 427,10	104,48%
2212	3111 Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	450 000,00	919 427,10	204,32%
3121	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	730 730,00	730 730,00	100,00%
3122	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3125	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
3121	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	699 270,00	699 270,00	100,00%
3122	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00%
3123	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6172	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	8 000 000,00	0,00	0,00	***
6113	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
5273	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Třída 4 - Přijaté transfery		7 008 956 530,00	6 459 295 674,58	6 473 064 107,18	100,21%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	27 927 127,54	27 927 127,54	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	77 868 000,00	77 868 000,00	77 868 000,00	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	11 921 585,25	11 921 585,25	100,00%
4116	Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 920 821 450,00	5 655 059 171,34	5 655 180 640,94	100,00%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	441 250,00	614 869,57	614 869,57	100,00%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 181 690,00	10 985 052,22	10 985 052,22	100,00%
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	11 998 860,00	10 727 618,07	10 727 618,07	100,00%
4153	Neinvestiční transfery přijaté od EU	397 200,00	370 733,88	370 733,88	100,00%
4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	3 000 000,00	1 829 771,60	1 829 771,60	100,00%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	447 139,78	447 139,78	100,00%
4216	Ost. investiční přijaté transfery ze SR	118 055 750,00	11 256 674,44	24 903 637,44	221,23%
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	523 534,31	523 534,31	100,00%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	784 436 000,00	612 773 477,94	612 773 477,94	100,00%
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	89 756 330,00	36 980 918,64	36 980 918,64	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 5 - Běžné výdaje		9 510 739 572,00	9 602 871 386,19	9 163 402 960,27	95,42%
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		28 552 103,00	29 956 998,60	27 475 898,60	91,72%
1019	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	23 492,00	23 492,00	100,00%
1019	5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	970 611,00	970 611,00	100,00%
1029	5212 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - FO	0,00	180 000,00	155 000,00	86,11%
1029	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	0,00	95 000,00	25 000,00	26,32%
1029	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	110 863,00	110 863,00	100,00%
1029	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	166 625,00	166 625,00	100,00%
1029	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	25 610,00	25 610,00	100,00%
1031	5212 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - FO	0,00	2 194 924,00	2 194 924,00	100,00%
1031	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	0,00	9 270 433,00	9 270 433,00	100,00%
1031	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	122 216,00	122 216,00	100,00%
1031	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
1031	5229 Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	28 000 000,00	2 381 550,00	0,00	0,00%
1031	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 416 525,00	8 416 525,00	100,00%
1031	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	208 417,00	208 417,00	100,00%
1031	5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	4 029 843,00	4 029 843,00	100,00%
1032	5212 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - FO	0,00	26 312,00	26 312,00	100,00%
1032	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	0,00	199 320,00	199 320,00	100,00%
1032	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	8 912,00	8 912,00	100,00%
1032	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	123 092,00	123 092,00	100,00%
1032	5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	14 696,00	14 696,00	100,00%
1037	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	350 000,00	350 000,00	348 450,00	99,56%
1037	5229 Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1070	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	761 775,00	761 775,00	100,00%
1092	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	48 750,00	48 750,00	100,00%
1099	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	199 103,00	221 272,60	221 272,60	100,00%
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		27 434 340,00	29 959 078,20	27 634 687,80	92,24%
2115	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	0,00	0,00	***
2115	5169 Nákup ostatních služeb	950 000,00	566 460,00	268 800,00	47,45%
2115	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
2125	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	0,00	0,00	***
2125	5212 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - FO	0,00	89 198,00	89 198,00	100,00%
2141	5139 Nákup materiálu	25 000,00	20 000,00	5 250,00	26,25%
2141	5161 Služby pošt	0,00	5 000,00	1 398,00	27,96%
2141	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	700,00	634,30	90,61%
2141	5164 Nájemné	940 000,00	940 000,00	453 332,49	48,23%
2141	5169 Nákup ostatních služeb	1 201 000,00	1 618 300,00	1 176 234,56	72,68%
2141	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	643 000,00	265 476,34	41,29%
2141	5175 Pohoštění	73 000,00	73 000,00	9 497,34	13,01%
2141	5179 Ostatní nákupy j. n.	0,00	7 000,00	1 776,57	25,38%
2141	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	290 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
2141	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 000 000,00	860 000,00	785 000,00	91,28%
2141	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 080 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
2141	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
2143	5139 Nákup materiálu	8 417 840,00	6 104 817,00	6 104 817,00	100,00%
2143	5164 Nájemné	700 000,00	400 000,00	230 474,00	57,62%
2143	5169 Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 680 000,00	1 516 950,00	90,29%
2143	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	120 000,00	39 461,00	32,88%
2143	5175 Pohoštění	220 000,00	220 000,00	197 185,00	89,63%
2143	5212 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - FO	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
2143	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	0,00	144 916,00	144 916,00	100,00%
2143	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	141 268,80	141 268,80	100,00%
2143	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	310 000,00	1 207 285,00	1 213 382,00	100,51%
2143	5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	124 043,20	124 043,20	100,00%
2143	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 188 827,00	3 188 427,00	99,99%
2143	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
2143	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 697 750,00	6 900 335,20	6 900 335,20	100,00%
2143	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	247 928,00	241 831,00	97,54%
2143	5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvk. organizacím	1 779 750,00	2 632 500,00	2 632 500,00	100,00%
22 - Doprava		1 867 408 614,00	1 875 830 631,94	1 782 681 068,72	95,03%
2212	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	950 000,00	500 000,00	60 000,00	12,00%
2212	5169 Nákup ostatních služeb	4 853 000,00	6 979 853,18	4 572 332,18	65,51%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
2212	5171 Opravy a udržování	108 438 600,00	74 319 258,40	16 358 936,36	22,01%
2212	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	750 000 000,00	772 369 065,67	772 057 130,67	99,96%
2212	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
2219	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
2219	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	39 282,00	39 282,00	100,00%
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	420 000 000,00	420 920 413,00	394 555 690,73	93,74%
2221	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	352 451,00	351 961,00	99,86%
2221	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2223	5139 Nákup materiálu	510 000,00	895 000,00	452 750,00	50,59%
2223	5169 Nákup ostatních služeb	505 000,00	910 600,00	851 908,20	93,55%
2223	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	1 937 298,00	1 893 458,00	97,74%
2229	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
2242	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	536 372 000,00	554 150 135,64	553 074 473,95	99,81%
2251	5164 Nájemné	2 000 000,00	1 654 749,00	1 608 155,00	97,18%
2251	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	842 550,40	611 643,60	72,59%
2251	5171 Opravy a udržování	13 375 884,00	8 465 498,25	7 143 795,20	84,39%
2251	5179 Ostatní nákupy j. n.	0,00	48 813,00	0,00	0,00%
2251	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	146 438,00	0,00	0,00%
2251	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	19 000 000,00	20 376 011,50	19 000 000,00	93,25%
2251	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2280	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
2280	5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na stát. polit. zaměstnanosti	0,00	8 812,00	8 812,00	100,00%
2280	5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	0,00	3 172,00	3 172,00	100,00%
2280	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	148,00	148,00	100,00%
2280	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	1 153 230,00	1 153 230,00	100,00%
2280	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	26 204,00	26 204,00	100,00%
2280	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2280	5613 Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním. podnik. subjektům	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
2280	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	2 311 130,00	0,00	0,00	***
2299	5169 Nákup ostatních služeb	2 540 000,00	3 049 277,67	2 349 614,60	77,05%
2299	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	6 335 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	100,00%
2299	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	1 571,23	1 571,23	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
23 - Vodní hospodářství		10 292 400,00	25 383 436,46	13 929 953,46	54,88%
2310	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 771 627,00	9 021 627,00	92,32%
2310	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,00	3 000 000,00	2 746 517,00	91,55%
2321	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
2322	5329 Ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
2331	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	125 625,00	125 625,00	100,00%
2331	5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
2331	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
2331	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	143,00	143,00	100,00%
2331	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 789,32	1 789,32	100,00%
2331	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	318 495,21	318 495,21	100,00%
2331	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	54 196,93	54 196,93	100,00%
2331	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	232 400,00	0,00	0,00	***
2369	5169 Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
2369	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce		960 900,00	2 868 781,00	2 868 781,00	100,00%
2580	5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	960 900,00	960 900,00	960 900,00	100,00%
2590	5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	0,00	1 907 881,00	1 907 881,00	100,00%
31 - Vzdělávání		5 595 166 180,00	5 281 278 656,65	5 280 456 963,93	99,98%
3111	5213 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	2 279 000,00	2 345 000,00	2 344 581,00	99,98%
3111	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 026 000,00	1 021 000,00	1 020 396,00	99,94%
3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 601 112,00	1 601 112,00	100,00%
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	299 114,00	299 114,00	100,00%
3111	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	545 183 000,00	540 390 212,00	540 389 553,37	100,00%
3112	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 921 000,00	3 191 000,00	3 190 946,00	100,00%
3112	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 275 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	100,00%
3112	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 873 000,00	7 873 000,00	100,00%
3113	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	16 619 000,00	16 572 160,00	16 562 092,00	99,94%
3113	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 153 039 000,00	2 008 370 436,00	2 008 294 276,00	100,00%
3114	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	14 946 000,00	16 685 400,00	16 684 479,00	99,99%
3114	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	216 905 000,00	31 801 000,00	31 801 000,00	100,00%
3114	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	168 673 283,00	168 673 283,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu	
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	257 019 000,00	247 563 940,00	247 563 940,00	100,00%
3121	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	32 907 000,00	29 173 544,00	29 169 837,00	99,99%
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	401 118 000,00	65 292 339,00	65 292 339,00	100,00%
3121	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	316 325 202,00	316 325 202,00	100,00%
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 870 000,00	5 967 000,00	5 967 000,00	100,00%
3122	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
3122	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	44 267 000,00	33 373 000,00	33 362 557,00	99,97%
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	879 654 720,00	155 238 039,00	155 134 523,00	99,93%
3122	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	675 184 000,86	675 228 615,06	100,01%
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřiz. příspěvkovým organizacím	654 460,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
3123	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	243 200,00	0,00	0,00%
3123	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	2 340 000,00	497 000,00	496 507,00	99,90%
3123	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 556 000,00	4 806 000,00	4 805 003,00	99,98%
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	831 653 000,00	173 994 022,29	173 643 981,00	99,80%
3123	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	616 199 683,50	616 199 683,50	100,00%
3123	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 978 000,00	11 877 000,00	11 877 000,00	100,00%
3124	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 714 000,00	1 640 000,00	1 639 684,00	99,98%
3124	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	266 500,00	266 500,00	100,00%
3125	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	867 000,00	845 000,00	844 942,00	99,99%
3125	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	33 187 000,00	3 647 000,00	3 647 000,00	100,00%
3126	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	23 835 509,20	23 835 509,20	100,00%
3141	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	107 000,00	122 000,00	121 156,00	99,31%
3141	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	583 000,00	570 000,00	569 073,00	99,84%
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 053 000,00	18 165 000,00	18 165 000,00	100,00%
3142	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	180 000,00	167 000,00	166 816,00	99,89%
3142	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	47 000,00	43 000,00	42 959,00	99,90%
3142	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 379 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
3142	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 657 000,00	4 657 000,00	100,00%
3143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 399 000,00	3 453 000,00	3 452 099,00	99,97%
3146	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 092 000,00	2 039 000,00	2 038 320,00	99,97%
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 930 000,00	3 752 000,00	3 752 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu	
3146	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	27 054 000,00	27 054 000,00	100,00%
3147	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	1 142 000,00	1 083 000,00	1 082 175,00	99,92%
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 799 000,00	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00%
3147	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	100,00%
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 196 500,00	2 294 209,80	2 294 209,80	100,00%
3149	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvk. organizacím	1 066 500,00	1 350 750,00	1 350 750,00	100,00%
3150	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	15 164 000,00	12 164 000,00	12 153 751,00	99,92%
32 - Školské služby		385 657 920,00	534 175 369,82	414 669 522,88	77,63%	
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	100 000,00	130 669,98	130 669,98	100,00%
3231	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	15 327 000,00	14 753 000,00	14 742 349,00	99,93%
3231	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 341 000,00	1 294 000,00	1 293 165,00	99,94%
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	195 072 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00	100,00%
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	174 360 895,60	174 360 895,60	100,00%
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	21 490 000,00	20 137 000,00	20 137 000,00	100,00%
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	8 348 892,00	7 686 883,00	92,07%
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
3299	5031	Povinné pojistné na sociál. zab. a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti	0,00	2 155 174,00	1 989 673,00	92,32%
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	775 508,00	715 934,00	92,32%
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	33 424,00	33 424,00	100,00%
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	319,00	319,00	100,00%
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 040,73	5 040,73	100,00%
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	494 004,00	494 004,00	100,00%
3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	123 860,00	108 829,00	87,86%
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	17 803,00	17 803,00	100,00%
3299	5175	Pohoštění	0,00	35 758,85	22 493,00	62,90%
3299	5194	Věcné dary	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
3299	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	0,00	30 568 100,00	21 080 977,72	68,96%
3299	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	18 690 000,00	15 779 470,93	84,43%
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	34 980 700,00	25 323 379,10	72,39%
3299	5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	2 684 000,00	507 918,14	18,92%
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	43 117 500,00	35 074 661,42	81,35%
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 143 117,98	0,00	0,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu	
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	10 396 001,00	8 355 617,80	80,37%
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	109 445 531,00	84 285 524,46	77,01%
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	53 573,00	53 573,00	100,00%
3299	5902	Ostatní výdaje z FV minulých let	0,00	18 418,00	15 418,00	83,71%
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	151 227 920,00	57 958 579,68	0,00	0,00%
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		226 570 460,00	227 287 829,37	226 357 662,47	99,59%	
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	245 000,00	230 000,00	93,88%
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00%
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 941 000,00	9 241 000,00	9 241 000,00	100,00%
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3312	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 673 000,00	17 080 000,00	17 080 000,00	100,00%
3312	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3313	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 212 000,00	8 212 000,00	8 212 000,00	100,00%
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 524 000,00	40 831 534,00	40 831 534,00	100,00%
3314	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	282 000,00	282 000,00	100,00%
3315	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - FO	0,00	15 000,00	14 560,00	97,07%
3315	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
3315	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
3315	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
3315	5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	635 000,00	613 898,00	96,68%
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	98 029 720,00	97 322 933,85	97 322 933,85	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
3315	5336	0,00	500 784,32	577 577,92	115,33%
3315	5361	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
3315	5651	1 761 300,00	621 250,70	621 250,70	100,00%
3316	5212	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3316	5221	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3316	5222	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
3316	5223	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3316	5321	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
3316	5329	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3316	5493	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
3317	5212	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3317	5213	466 780,00	452 889,00	452 889,00	100,00%
3317	5221	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
3317	5222	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3317	5321	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3317	5331	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3317	5493	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3317	5613	4 201 000,00	4 076 000,00	4 076 000,00	100,00%
3319	5136	10 000,00	10 000,00	7 451,00	74,51%
3319	5137	0,00	8 009,00	8 009,00	100,00%
3319	5139	0,00	40 429,00	40 429,00	100,00%
3319	5164	0,00	21 518,70	21 518,70	100,00%
3319	5169	4 400 000,00	1 644 182,50	1 505 295,50	91,55%
3319	5173	100 000,00	100 000,00	32 689,60	32,69%
3319	5175	165 000,00	200 950,50	118 671,50	59,06%
3319	5212	0,00	291 810,00	291 810,00	100,00%
3319	5213	0,00	242 856,00	242 856,00	100,00%
3319	5221	0,00	526 454,00	517 454,00	98,29%
3319	5222	0,00	2 416 538,00	2 389 538,00	98,88%
3319	5223	0,00	119 999,00	119 999,00	100,00%
3319	5229	20 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
3319	5321	1 500 000,00	4 107 525,00	4 107 525,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu	
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	312 025,20	312 025,20	100,00%
3319	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	99 314,00	99 314,00	100,00%
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 300 000,00	7 822 667,00	7 822 667,00	100,00%
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	1 372 776,60	1 332 776,60	97,09%
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	172 083,00	172 083,00	100,00%
3322	5139	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	276,90	9,23%
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	137 000,00	137 000,00	70 000,00	51,09%
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 000,00	1 560,00	31,20%
3322	5179	Ostatní nákupy j. n.	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3322	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	1 752 000,00	1 380 000,00	78,77%
3322	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	100,00%
3322	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	19 000 000,00	0,00	0,00	***
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	5 486 173,00	5 431 506,00	99,00%
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
3322	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	705 000,00	705 000,00	100,00%
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	444 000,00	444 000,00	100,00%
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	100,00%
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
3326	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	249 000,00	249 000,00	100,00%
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 786 127,00	1 692 564,00	94,76%
3326	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	100,00%
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
3330	5623	Neinvestiční půjčené prostředky církvím a nábožen. společnostem	2 714 660,00	0,00	0,00	***
3392	5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	3 750 000,00	0,00	0,00	***
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
3399	5511	Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost		75 478 000,00	78 642 219,40	78 493 891,72	99,81%
3412	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
3412	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 911 517,00	1 851 517,00	96,86%
3419	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00%
3419	5134 Prádlo, oděv a obuv	267 300,00	283 157,00	283 157,00	100,00%
3419	5139 Nákup materiálu	10 000,00	0,00	0,00	***
3419	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	235,00	235,00	100,00%
3419	5164 Nájemné	1 000,00	28 000,00	26 040,00	93,00%
3419	5169 Nákup ostatních služeb	403 700,00	283 040,00	281 799,32	99,56%
3419	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	19 390,00	19 390,00	100,00%
3419	5175 Pohoštění	5 000,00	44 110,00	478,00	1,08%
3419	5194 Věcné dary	10 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
3419	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3419	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 500 000,00	6 694 717,00	6 669 252,00	99,62%
3419	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3419	5229 Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	4 500 000,00	314 000,00	314 000,00	100,00%
3419	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	576 000,00	560 638,00	97,33%
3419	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3419	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	674 000,00	674 000,00	100,00%
3421	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	57 000,00	113 000,00	112 332,00	99,41%
3421	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	60 250 000,00	10 445 000,00	10 445 000,00	100,00%
3421	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	50 069 053,40	50 069 053,40	100,00%
3421	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 931 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	100,00%
3429	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
3429	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	90 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	100,00%
3429	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3429	5229 Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	4 350 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
3429	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	525 000,00	525 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
35 - Zdravotnictví		317 389 000,00	327 586 501,86	324 696 967,19	99,12%
3513	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	642 750,00	642 750,00	100,00%
3513	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	642 750,00	642 750,00	100,00%
3513	5321 Neinvestiční transfery obcím	5 999 000,00	4 713 500,00	4 713 500,00	100,00%
3522	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	55 460 000,00	54 050 000,00	52 606 000,00	97,33%
3522	5613 Neinvestiční půjčené prostř. nefinanč. podnikatelským subjektům	0,00	2 667 923,86	1 372 500,00	51,44%
3533	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	183 150,00	183 150,00	100,00%
3533	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	210,00	210,00	100,00%
3533	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	248 000 000,00	248 150 000,00	248 000 000,00	99,94%
3533	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3539	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	380 000,00	711 314,00	711 314,00	100,00%
3541	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
3541	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
3541	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	100,00%
3541	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
3541	5229 Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	3 500 000,00	0,00	0,00	***
3549	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3549	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	243 025,00	243 025,00	100,00%
3549	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
3549	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 461 879,00	1 461 879,00	100,00%
3549	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
3549	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
3549	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
3599	5169 Nákup ostatních služeb	2 749 000,00	3 439 000,00	3 438 989,19	100,00%
3599	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	501 000,00	501 000,00	501 000,00	100,00%
3599	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
3599	5229 Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	700 000,00	0,00	0,00	***
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		202 678 780,00	171 200 628,47	168 314 525,07	98,31%
3631	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	931 341,00	927 741,00	99,61%
3632	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
3632	5175 Pohoštění	8 000,00	8 000,00	717,00	8,96%
3632	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
3632	5321 Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	926 551,00	926 551,00	100,00%
3635	5139 Nákup materiálu	350 000,00	360 000,00	165 964,70	46,10%
3635	5164 Nájemné	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
3635	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	430 000,00	400 000,00	80 592,00	20,15%
3635	5169 Nákup ostatních služeb	255 000,00	285 000,00	87 561,00	30,72%
3635	5175 Pohoštění	50 000,00	80 000,00	48 937,90	61,17%
3635	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 293 149,00	1 022 269,00	79,05%
3636	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	349 016,00	349 016,00	100,00%
3636	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	553 465,00	553 465,00	100,00%
3636	5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na státní polit. zaměstnanosti	0,00	216 527,00	216 527,00	100,00%
3636	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	71 604,00	71 604,00	100,00%
3636	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 638,00	3 638,00	100,00%
3636	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 226,67	3 226,67	100,00%
3636	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 350 000,00	1 512 200,00	1 470 689,00	97,25%
3636	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	113 937,54	111 803,54	98,13%
3636	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	58 448,66	58 448,66	100,00%
3636	5179 Ostatní nákupy j. n.	0,00	240,00	240,00	100,00%
3636	5213 Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - PO	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
3636	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 560 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
3636	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	21 730 000,00	430 000,00	290 000,00	67,44%
3636	5229 Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	3 670 000,00	3 521 725,60	3 471 725,60	98,58%
3636	5325 Neinvestiční transfery regionálním radám	9 750 000,00	92 506 700,00	92 506 700,00	100,00%
3636	5492 Dary obyvatelstvu	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
3636	5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
3636	5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3636	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	67 757 280,00	0,00	0,00	***
3639	5139 Nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3639	5164 Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3639	5168 Služby zpracování dat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
3639	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	152 000,00	117 637,00	77,39%
3639	5175 Pohoštění	36 000,00	36 000,00	30 144,00	83,73%
3639	5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - FO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu	
3639	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
3639	5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	1 205 500,00	1 196 520,00	99,26%
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	88 110 500,00	44 197 174,00	42 774 122,00	96,78%
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	13 478 185,00	13 473 685,00	99,97%
37 - Ochrana životního prostředí		62 090 775,00	160 867 252,64	148 405 561,64	92,25%	
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 480 273,80	98,68%
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	550 000,00	254 000,00	46,18%
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	3 205 684,00	533 249,20	16,63%
3741	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	620 000,00	580 000,00	360 977,00	62,24%
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	678 000,00	1 553 500,00	1 053 500,00	67,81%
3741	5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	20 060 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím	524 000,00	15 610 000,00	14 512 933,40	92,97%
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 892 000,00	17 483 778,00	14 880 000,00	85,11%
3741	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	667 724,00	667 724,00	100,00%
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	631 075,00	631 075,00	93 434,00	14,81%
3741	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvk. organizacím	0,00	1 184 287,00	0,00	0,00%
3742	5139	Nákup materiálu	1 000 000,00	350 000,00	57 708,00	16,49%
3742	5169	Nákup ostatních služeb	9 721 500,00	89 016 310,64	87 203 156,64	97,96%
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	4 949 200,00	0,00	0,00	***
3744	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 149 014,00	1 149 014,00	100,00%
3769	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	490 000,00	941 780,00	603 180,00	64,05%
3769	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	1 093 292,00	228 931,00	20,94%
3769	5212	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - FO	0,00	1 226 722,00	1 226 722,00	100,00%
3769	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	0,00	19 939 670,00	19 939 670,00	100,00%
3769	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	692 627,00	692 627,00	100,00%
3769	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	324 823,00	324 823,00	100,00%
3769	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	935 427,00	935 427,00	100,00%
3769	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	710 784,00	710 784,00	100,00%
3771	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
3779	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	522 898,00	522 898,00	100,00%
3779	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu	
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 886,00	97,72%
3792	5139	Nákup materiálu	25 000,00	45 000,00	44 999,60	100,00%
3792	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3792	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3792	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00	422 857,00	422 857,00	100,00%
3792	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	40 000,00	39 287,00	98,22%
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti		218 727 500,00	277 663 354,92	252 947 907,17	91,10%	
4322	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	5 039 000,00	5 059 000,00	5 058 392,00	99,99%
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	91 938 000,00	22 617 140,00	22 617 140,00	100,00%
4322	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	64 219 751,60	64 219 751,60	100,00%
4324	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 500 000,00	11 065 092,00	10 560 283,00	95,44%
4324	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	720 000,00	638 033,00	88,62%
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 926,00	98,15%
4339	5139	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	2 991,00	99,70%
4339	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4339	5169	Nákup ostatních služeb	467 000,00	502 087,00	395 360,00	78,74%
4339	5175	Pohoštění	114 000,00	58 000,00	57 981,00	99,97%
4339	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	300,00	300,00	100,00%
4339	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	389,00	389,00	100,00%
4342	5169	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	0,00	0,00	***
4342	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	93 700,00	93 700,00	100,00%
4342	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
4342	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	126 500,00	126 500,00	100,00%
4342	5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	300 000,00	0,00	0,00	***
4344	5213	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
4344	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	639 921,00	639 921,00	100,00%
4344	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	621 000,00	614 800,00	99,00%
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	776 000,00	714 554,00	92,08%
4344	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
4345	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	106 250,00	106 250,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
4345	5031 Povinné pojistné na sociál. zab. a přísp. na stát. polit. zaměstnanosti	0,00	26 562,00	26 562,00	100,00%
4345	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
4345	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	444,00	444,00	100,00%
4345	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	18 534 349,00	18 534 349,00	100,00%
4345	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	12 900,00	86,00%
4349	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	400 000,00	385 288,00	96,32%
4355	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%
4357	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4357	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
4357	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
4357	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	68 000 000,00	43 696 151,00	43 696 151,00	100,00%
4357	5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
4392	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
4399	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 279 132,00	1 141 518,00	89,24%
4399	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	2 171 404,00	1 437 970,00	66,22%
4399	5031 Povinné pojistné na sociál. zab. a přísp. na stát. polit. zaměstnanosti	0,00	362 971,00	314 557,00	86,66%
4399	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	130 672,00	113 244,00	86,66%
4399	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	6 099,00	5 282,00	86,60%
4399	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	56 599,72	48 977,59	86,53%
4399	5139 Nákup materiálu	0,00	150 881,28	81 883,41	54,27%
4399	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	59 195,74	34 846,56	58,87%
4399	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	70 000,00	30 015,00	42,88%
4399	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	22 352,00	6 702,00	29,98%
4399	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	87 999 716,58	65 598 416,01	74,54%
4399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	16 379,00	4 869,00	29,73%
4399	5175 Pohoštění	0,00	75 130,00	45 475,00	60,53%
4399	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
4399	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
4399	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
4399	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
4399	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 550 000,00	0,00	0,00	***

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
4399	5321	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
4399	5424	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
4399	5909	40 000 000,00	0,00	0,00	***
52 - Civilní připavenost na krizové stavy		7 123 000,00	8 792 299,00	6 496 047,80	73,88%
5273	5132	80 000,00	80 000,00	26 085,00	32,61%
5273	5133	5 000,00	5 000,00	2 693,40	53,87%
5273	5136	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
5273	5137	183 000,00	133 000,00	0,00	0,00%
5273	5139	240 000,00	240 000,00	31 755,40	13,23%
5273	5164	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50%
5273	5166	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
5273	5169	5 457 000,00	5 175 000,00	4 187 312,00	80,91%
5273	5173	200 000,00	200 000,00	35 257,00	17,63%
5273	5175	188 100,00	188 100,00	54 539,00	28,99%
5273	5176	35 000,00	35 000,00	3 200,00	9,14%
5273	5179	350 000,00	250 000,00	47 400,00	18,96%
5299	5169	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00%
5299	5321	0,00	2 073 495,00	2 020 002,00	97,42%
5299	5329	0,00	27 804,00	27 804,00	100,00%
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		8 580 000,00	11 115 000,00	11 057 061,40	99,48%
5512	5222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5512	5321	7 220 000,00	9 596 000,00	9 538 061,40	99,40%
5519	5222	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
5519	5311	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
5529	5221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
5529	5222	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
5529	5223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
5599	5222	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		399 227 820,00	432 879 643,58	310 963 835,55	71,84%
6113	5019	70 000,00	70 000,00	34 964,00	49,95%
6113	5021	1 200 000,00	1 200 000,00	956 264,00	79,69%
6113	5023	13 210 000,00	13 210 000,00	11 323 100,00	85,72%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
6113	5031 Povinné pojistné na sociál. zab. a přísp. na stát. polit. zaměstnanosti	2 250 000,00	2 250 000,00	1 803 995,00	80,18%
6113	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 350 000,00	1 350 000,00	1 112 697,00	82,42%
6113	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 000,00	24 000,00	12 311,00	51,30%
6113	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
6113	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	160 000,00	160 000,00	117 594,00	73,50%
6113	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	300 000,00	250 000,00	48 799,20	19,52%
6113	5139 Nákup materiálu	350 000,00	300 000,00	165 920,98	55,31%
6113	5151 Studená voda	100 000,00	100 000,00	77 313,19	77,31%
6113	5152 Teplo	505 000,00	505 000,00	371 260,75	73,52%
6113	5154 Elektrická energie	595 000,00	595 000,00	299 255,66	50,30%
6113	5156 Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	488 157,81	69,74%
6113	5161 Služby pošt	25 000,00	25 000,00	23 825,80	95,30%
6113	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	370 000,00	370 000,00	290 522,20	78,52%
6113	5163 Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	42 923,00	42,92%
6113	5164 Nájemné	150 000,00	150 000,00	3 900,00	2,60%
6113	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	35 048,00	17,52%
6113	5169 Nákup ostatních služeb	619 900,00	540 505,77	183 862,85	34,02%
6113	5171 Opravy a udržování	710 000,00	710 000,00	319 439,00	44,99%
6113	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 353 000,00	1 053 000,00	750 783,41	71,30%
6113	5175 Pohoštění	780 000,00	780 000,00	579 316,89	74,27%
6113	5176 Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6113	5179 Ostatní nákupy j. n.	110 000,00	110 000,00	81 748,00	74,32%
6113	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	63 616,00	79,52%
6113	5194 Věcné dary	100 000,00	100 000,00	77 586,34	77,59%
6113	5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - FO	0,00	205 000,00	126 000,00	61,46%
6113	5213 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	0,00	390 000,00	330 000,00	84,62%
6113	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	275 000,00	262 500,00	95,45%
6113	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 900 500,00	1 693 500,00	89,11%
6113	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	35 000,00	16 000,00	45,71%
6113	5229 Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným organizacím	406 000,00	203 500,00	13 500,00	6,63%
6113	5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6113	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	578 000,00	465 000,00	80,45%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
6113	5329	0,00	40 000,00	12 000,00	30,00%
6113	5331	0,00	385 000,00	282 500,00	73,38%
6113	5332	0,00	25 000,00	9 000,00	36,00%
6113	5339	4 200 000,00	70 000,00	3 000,00	4,29%
6113	5362	15 000,00	20 000,00	7 960,00	39,80%
6113	5424	0,00	20 000,00	8 746,00	43,73%
6113	5492	600 000,00	500 000,00	5 000,00	1,00%
6113	5493	0,00	290 000,00	189 000,00	65,17%
6113	5511	0,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
6115	5011	0,00	37 313,00	37 313,00	100,00%
6115	5031	0,00	9 329,00	9 329,00	100,00%
6115	5032	0,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
6115	5139	0,00	13 589,00	13 589,00	100,00%
6115	5156	0,00	8 196,00	8 196,00	100,00%
6115	5161	0,00	14 743,50	14 743,50	100,00%
6115	5164	0,00	68 436,60	68 436,60	100,00%
6115	5169	0,00	194 299,90	0,00	0,00%
6115	5173	0,00	350,00	350,00	100,00%
6115	5175	0,00	384,00	384,00	100,00%
6172	5011	162 349 530,00	165 427 402,00	165 094 509,00	99,80%
6172	5019	0,00	33 500,00	0,00	0,00%
6172	5021	2 755 000,00	3 017 405,00	2 981 747,00	98,82%
6172	5024	200 000,00	200 000,00	122 880,00	61,44%
6172	5031	40 987 380,00	42 028 266,00	41 899 892,00	99,69%
6172	5032	14 755 460,00	15 130 159,00	15 087 570,00	99,72%
6172	5038	688 580,00	718 054,00	698 434,00	97,27%
6172	5039	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
6172	5131	3 000,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
6172	5132	250 000,00	250 000,00	159 957,00	63,98%
6172	5133	40 000,00	40 000,00	6 777,25	16,94%
6172	5134	65 000,00	104 860,00	77 455,29	73,87%
6172	5136	436 500,00	550 500,00	386 806,62	70,26%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
6172	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 365 000,00	5 575 113,82	2 870 399,05	51,49%
6172	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	174 680,00	174 616,00	99,96%
6172	5139 Nákup materiálu	7 619 000,00	6 904 505,60	6 235 780,89	90,31%
6172	5151 Studená voda	610 000,00	611 700,00	540 470,43	88,36%
6172	5152 Teplo	2 500 000,00	2 502 840,57	2 412 485,91	96,39%
6172	5153 Plyn	55 000,00	90 000,00	61 207,21	68,01%
6172	5154 Elektrická energie	3 530 000,00	3 033 959,43	2 426 714,54	79,99%
6172	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 840 000,00	1 863 537,85	1 564 999,26	83,98%
6172	5161 Služby pošt	2 100 000,00	1 983 000,00	964 693,92	48,65%
6172	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 768 000,00	3 373 000,00	2 885 211,28	85,54%
6172	5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	18 968,00	63,23%
6172	5164 Nájemné	592 500,00	787 074,52	658 755,52	83,70%
6172	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 548 730,00	5 366 127,31	3 796 302,00	70,75%
6172	5167 Služby školení a vzdělávání	2 780 000,00	2 394 805,00	1 989 777,00	83,09%
6172	5168 Služby zpracování dat	313 000,00	313 000,00	244 174,00	78,01%
6172	5169 Nákup ostatních služeb	26 249 500,00	26 548 689,02	21 441 702,35	80,76%
6172	5171 Opravy a udržování	6 991 500,00	5 607 000,00	3 024 212,36	53,94%
6172	5172 Programové vybavení	4 200 000,00	881 815,85	342 791,04	38,87%
6172	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 030 500,00	3 369 732,69	2 529 504,34	75,07%
6172	5175 Pohoštění	676 200,00	1 090 807,00	865 434,13	79,34%
6172	5176 Účastnické poplatky na konference	261 500,00	273 111,00	171 556,00	62,82%
6172	5179 Ostatní nákupy j. n.	30 000,00	41 490,29	16 558,81	39,91%
6172	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	155 000,00	315 000,00	280 593,30	89,08%
6172	5194 Věcné dary	785 500,00	829 408,00	800 897,10	96,56%
6172	5229 Ostatní neinvestič. transfery neziskovým a podobným organizacím	800 000,00	521 000,00	18 000,00	3,45%
6172	5323 Neinvestiční transfery krajům	70 000,00	20 071,80	20 071,80	100,00%
6172	5361 Nákup kolků	189 000,00	119 000,00	73 250,00	61,55%
6172	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 061 000,00	964 600,00	882 184,60	91,46%
6172	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500,00	500,00	100,00%
6172	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
6172	5424 Náhrady mezd v době nemoci	670 000,00	670 216,00	580 321,00	86,59%
6172	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 668 990,00	5 444 398,75	3 684 795,37	67,68%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
6172	5511	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,00%
6172	5901	58 250 000,00	93 348 937,31	0,00	0,00%
6172	5909	3 106 550,00	0,00	0,00	***
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		2 185 180,00	1 335 208,77	1 335 208,77	100,00%
6223	5021	0,00	21 075,00	21 075,00	100,00%
6223	5031	0,00	5 269,00	5 269,00	100,00%
6223	5032	0,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
6223	5038	0,00	88,00	88,00	100,00%
6223	5139	0,00	554 406,80	554 406,80	100,00%
6223	5164	0,00	118 246,30	118 246,30	100,00%
6223	5169	0,00	577 177,00	577 177,00	100,00%
6223	5175	0,00	57 049,67	57 049,67	100,00%
6223	5909	2 185 180,00	0,00	0,00	***
63 - Finanční operace		75 216 600,00	71 790 222,57	49 625 533,09	69,13%
6310	5141	27 000 000,00	21 957 800,00	3 306 482,89	15,06%
6310	5142	15 000,00	23 078,00	23 076,83	99,99%
6310	5163	101 600,00	103 344,57	54 372,79	52,61%
6320	5163	32 800 000,00	34 406 000,00	33 706 561,98	97,97%
6399	5362	15 300 000,00	15 300 000,00	12 535 038,60	81,93%
64 - Ostatní činnosti		0,00	54 258 272,94	34 991 882,01	64,49%
6402	5364	0,00	33 374 969,94	33 374 969,94	100,00%
6402	5366	0,00	33 119,50	33 119,50	100,00%
6409	5363	0,00	108 789,59	108 789,59	100,00%
6409	5364	0,00	20 720 228,82	1 378 371,98	6,65%
6409	5909	0,00	21 165,09	96 631,00	456,56%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 6 - Kapitálové výdaje		2 849 996 028,00	2 177 279 517,18	1 646 827 461,61	75,64%
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0,00	1 358 910,65	1 048 910,65	77,19%
1029	6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	420 000,00	290 000,00	69,05%
1029	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	207 608,00	27 608,00	13,30%
1037	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	731 302,65	731 302,65	100,00%
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		363 730,00	2 519 850,00	2 389 168,00	94,81%
2125	6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	1 312 664,00	1 311 982,00	99,95%
2125	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
2143	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
2143	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	168 193,00	168 193,00	100,00%
2143	6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	55 961,00	55 961,00	100,00%
2143	6322 Investiční transfery občanským sdružením	363 730,00	248 112,00	248 112,00	100,00%
2143	6341 Investiční transfery obcím	0,00	319 920,00	319 920,00	100,00%
22 - Doprava		1 775 406 141,91	1 368 352 730,67	1 112 374 727,92	81,29%
2212	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	7 807 600,00	5 141 760,00	65,86%
2212	6121 Budovy, haly a stavby	1 596 947 590,91	1 327 326 559,99	1 082 438 448,64	81,55%
2212	6130 Pozemky	4 400 000,00	4 400 000,00	23 055,00	0,52%
2212	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 992 729,41	1 992 729,41	100,00%
2212	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	6 764 792,30	6 669 421,70	98,59%
2212	6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 970 922,97	7 970 922,97	100,00%
2219	6341 Investiční transfery obcím	0,00	479 200,00	460 000,00	95,99%
2221	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 185 319,00	1 185 195,00	99,99%
2223	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 367 914,00	2 367 914,00	100,00%
2251	6121 Budovy, haly a stavby	153 258 551,00	4 807 693,00	1 397 281,20	29,06%
2251	6130 Pozemky	14 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
2251	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
2299	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	300 000,00	250 000,00	228 000,00	91,20%
23 - Vodní hospodářství		6 450 000,00	49 047 951,41	40 166 889,00	81,89%
2310	6341 Investiční transfery obcím	6 000 000,00	23 457 425,41	16 915 363,00	72,11%
2321	6341 Investiční transfery obcím	0,00	24 840 526,00	22 630 526,00	91,10%
2369	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	450 000,00	750 000,00	621 000,00	82,80%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce		3 670 000,00	16 879 866,00	16 730 000,00	99,11%
2510 6414	Invest. půjčené prostředky fin. a podob. institucí ve vlastnictví státu	3 000 000,00	4 649 866,00	4 500 000,00	96,78%
2580 6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatel. subjektům	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00	100,00%
2580 6421	Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
31 - Vzdělávání		68 406 238,00	104 057 197,08	82 020 541,08	78,82%
3111 6341	Investiční transfery obcím	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%
3114 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
3122 6121	Budovy, haly a stavby	24 835 568,00	20 721 416,17	13 826 938,97	66,73%
3122 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 018 216,70	7 018 216,70	100,00%
3122 6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	790 106,31	14 437 069,31	1827,23%
3122 6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	788 694,30	788 694,30	100,00%
3123 6121	Budovy, haly a stavby	43 570 670,00	48 619 029,00	19 829 887,20	40,79%
3123 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	19 127 520,60	19 127 520,60	100,00%
3123 6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
3126 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 585 214,00	1 585 214,00	100,00%
32 - Školské služby		18 700 000,00	43 717 445,61	7 714 916,00	17,65%
3231 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	100,00%
3299 6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
3299 6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
3299 6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
3299 6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	455 000,00	0,00	0,00%
3299 6341	Investiční transfery obcím	0,00	931 700,00	881 416,00	94,60%
3299 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	18 700 000,00	24 183 634,21	0,00	0,00%
3299 6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 710 810,00	5 027 500,00	88,03%
3299 6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	0,00	10 330 301,40	0,00	0,00%
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		33 734 100,00	42 979 580,03	42 979 580,03	100,00%
3315 6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	29 382 080,00	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00%
3315 6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 422 441,03	6 422 441,03	100,00%
3315 6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	366 670,00	0,00	0,00	***
3319 6127	Umělecká díla a předměty	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
3326 6341	Investiční transfery obcím	0,00	146 483,00	146 483,00	100,00%
3330 6423	Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem	3 985 350,00	5 369 656,00	5 369 656,00	100,00%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost		0,00	8 132 571,00	7 404 704,00	91,05%
3412	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 556 006,00	2 346 006,00	91,78%
3419	6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3419	6322 Investiční transfery občanským sdružením	0,00	2 788 135,00	2 495 268,00	89,50%
3419	6341 Investiční transfery obcím	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
3419	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 064 830,00	1 839 830,00	89,10%
3421	6322 Investiční transfery občanským sdružením	0,00	187 600,00	187 600,00	100,00%
3421	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
3429	6341 Investiční transfery obcím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3429	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
35 - Zdravotnictví		320 249 690,00	187 486 450,87	152 062 219,00	81,11%
3522	6201 Nákup akcií	0,00	117 600 000,00	117 600 000,00	100,00%
3522	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	82 000 000,00	0,00	0,00	***
3522	6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatel. subjektům	212 856 690,00	48 886 450,87	25 462 219,00	52,08%
3533	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 393 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	25,00%
3539	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		507 338 748,09	94 707 862,58	58 546 007,41	61,82%
3631	6341 Investiční transfery obcím	0,00	30 101,86	33 701,86	111,96%
3632	6341 Investiční transfery obcím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3635	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	12 450 500,00	3 514 263,00	1 838 304,00	52,31%
3635	6341 Investiční transfery obcím	5 500 000,00	13 749 144,00	2 914 291,00	21,20%
3636	6111 Programové vybavení	135 474 000,00	3 273 272,00	3 273 272,00	100,00%
3636	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 100 000,00	2 920 792,00	1 640 500,00	56,17%
3636	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	2 974 458,13	2 974 458,13	100,00%
3636	6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
3636	6341 Investiční transfery obcím	50 100 000,00	192 576,00	165 000,00	85,68%
3636	6345 Investiční transfery regionálním radám	50 250 000,00	18 422 300,00	18 422 300,00	100,00%
3636	6909 Ostatní kapitálové výdaje j. n.	247 964 248,09	20 670 314,59	0,00	0,00%
3639	6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
3639	6341 Investiční transfery obcím	1 500 000,00	22 160 826,00	20 524 465,42	92,62%
3639	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	6 243 815,00	6 239 715,00	99,93%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
37 - Ochrana životního prostředí		76 132 010,00	36 167 785,85	20 845 971,65	57,64%
3725	6341 Investiční transfery obcím	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
3741	6341 Investiční transfery obcím	1 432 000,00	1 012 000,00	980 889,00	96,93%
3741	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000 000,00	0,00	0,00	***
3741	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 570 320,00	2 932 399,74	64,16%
3741	6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 700 010,00	27 917 825,00	14 345 273,06	51,38%
3742	6909 Ostatní kapitálové výdaje j. n.	50 000 000,00	0,00	0,00	***
3744	6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	0,00	113 450,00	79 415,00	70,00%
3744	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0,00	456 776,00	410 580,00	89,89%
3744	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 799 614,85	1 799 614,85	100,00%
3744	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	49 400,00	49 400,00	100,00%
3744	6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	209 400,00	209 400,00	100,00%
38 - Ostatní výzkum a vývoj		0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
3801	6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti		17 245 370,00	182 302 691,90	65 458 241,49	35,91%
4322	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	114 550,00	89 845,00	89 845,00	100,00%
4322	6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 030 820,00	719 146,50	719 146,50	100,00%
4345	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	584 340,00	584 340,00	100,00%
4345	6130 Pozemky	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00%
4345	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
4357	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	30 400 000,00	385 487,50	1,27%
4357	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 000 000,00	145 492 920,40	63 662 982,49	43,76%
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		6 900 000,00	6 846 000,00	6 841 429,00	99,93%
5512	6341 Investiční transfery obcím	6 900 000,00	6 846 000,00	6 841 429,00	99,93%
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		15 400 000,00	32 597 623,53	30 119 156,38	92,40%
6113	6123 Dopravní prostředky	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
6172	6111 Programové vybavení	3 000 000,00	5 956 734,27	4 928 093,93	82,73%
6172	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	61 440,00	0,00	0,00%
6172	6121 Budovy, haly a stavby	9 200 000,00	20 305 962,67	20 061 025,86	98,79%
6172	6122 Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	1 229 183,39	1 189 183,39	96,75%
6172	6123 Dopravní prostředky	800 000,00	711 030,00	711 030,00	100,00%
6172	6125 Výpočetní technika	1 900 000,00	1 085 824,00	712 844,00	65,65%
6172	6130 Pozemky	0,00	2 547 449,20	2 516 979,20	98,80%

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2012	% plnění upraveného rozpočtu
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
A. Hospodaření					
I. Příjmy (P)		11 260 869 710,00	10 711 121 069,06	10 699 922 978,05	99,90%
z toho: tř. 1 - Daňové příjmy		4 152 076 000,00	4 071 952 317,23	4 037 286 345,08	99,15%
tř. 2 - Nedaňové příjmy		91 037 180,00	169 388 077,25	178 618 098,69	105,45%
tř. 3 - Kapitálové příjmy		8 800 000,00	10 485 000,00	10 954 427,10	104,48%
tř. 4 - Přijaté transfery		7 008 956 530,00	6 459 295 674,58	6 473 064 107,18	100,21%
II. Výdaje (V)		12 360 735 600,00	11 780 150 903,37	10 810 230 421,88	91,77%
z toho: tř. 5 - Běžné výdaje		9 510 739 572,00	9 602 871 386,19	9 163 402 960,27	95,42%
tř. 6 - Kapitálové výdaje		2 849 996 028,00	2 177 279 517,18	1 646 827 461,61	75,64%
III. Saldo P a V		-1 099 865 890,00	-1 069 029 834,31	-110 307 443,83	***
B. Financování - tř. 8					
<i>Krátkodobé financování z tuzemska</i>					
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		+207 595 890,00	+576 759 834,31	-380 475 789,56	
<i>Dlouhodobé financování ze zahraničí</i>					
8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (ze zahraničí)		+1 100 000 000,00	+700 000 000,00	+700 000 000,00	
8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-207 730 000,00	-207 730 000,00	-207 727 272,67	
<i>Opravné položky k peněžním operacím</i>					
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		0,00	0,00	14 191,40	
8902 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech		0,00	0,00	-1 503 685,34	
Financování celkem		+1 099 865 890,00	+1 069 029 834,31	+110 307 443,83	

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"