

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 06 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	06	70890650

Název a sídlo účetní jednotky:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

37076 České Budějovice - České Budějovice 7

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 380 000 000,00	1 380 000 000,00	690 112 728,13	50,01	50,01
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000 000,00	35 000 000,00	9 225 875,61	26,36	26,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	115 000 000,00	115 000 000,00	59 510 595,88	51,75	51,75
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	600 355 511,85	46,18	46,18
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	10 000 000,00	24 206 000,00	242,06	242,06
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 050 000 000,00	3 050 000 000,00	1 493 499 869,12	48,97	48,97
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	850 000,00	850 000,00	583 600,00	68,66	68,66
0000	1361	Správní poplatky	2 990 000,00	2 990 000,00	1 346 440,00	45,03	45,03
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	553 306 050,00	489 635 044,16	899 538,84	0,16	0,18
0000	2414	Splátky půj.prostř. od podniků ve vlastn. státu		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			1 000 000,00	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od PO	203 054 780,00	203 054 780,00	9 119 359,23	4,49	4,49
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		7 121 160,00	10 456 305,00	*****	146,83
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	89 878 800,00	89 878 800,00	44 939 668,00	50,00	50,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			11 982 053,00	*****	*****
0000	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	7 628 956 860,00	8 456 746 703,79	5 749 573 706,15	75,37	67,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		310 916,30	310 916,30	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	1 825 000,00	1 446 563,75	838 537,45	45,95	57,97
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	400 000,00	388 533,45	388 533,45	97,13	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>4211</b>	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		13 546 000,00		*****	0,00
0000	<b>4216</b>	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	843 512 450,00	963 257 968,14	184 226 668,42	21,84	19,13
0000	<b>4233</b>	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		51 663 600,00		*****	0,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		15 217 773 940,00	16 177 890 069,59	8 896 575 906,43	58,46	54,99
2212	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	45 092,04	112,73	112,73
2212	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
2212	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	405 048,00	40,50	40,50
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		1 050 000,00	1 050 000,00	455 140,04	43,35	43,35
2219	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	600 000,00	454 840,00	75,81	75,81
2219	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		620 000,00	620 000,00	454 840,00	73,36	73,36
2229	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 200 000,00	11 200 000,00	4 615 790,00	41,21	41,21
2229	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	99 000,00	28,29	28,29
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		11 550 000,00	11 550 000,00	4 714 790,00	40,82	40,82
2242	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			17 500,09	*****	*****
2242	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 499,91	*****	*****
<b>2242</b>	<b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>				25 000,00	*****	*****
2251	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	418 000,00	418 000,00	379 922,12	90,89	90,89
<b>2251</b>	<b>Letiště</b>		418 000,00	418 000,00	379 922,12	90,89	90,89
2292	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		108 153,91	108 153,91	*****	100,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>			108 153,91	108 153,91	*****	100,00
2299	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
2310	<b>2342</b>	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	15 000 000,00	15 000 000,00	11 171 704,00	74,48	74,48
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		15 000 000,00	15 000 000,00	11 171 704,00	74,48	74,48
3122	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací			100 330,00	*****	*****
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>				100 330,00	*****	*****
3326	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary			11 264,00	*****	*****
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>				11 264,00	*****	*****
3522	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 358 000,00	3 358 000,00	1 572 475,45	46,83	46,83
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>		3 358 000,00	3 358 000,00	1 572 475,45	46,83	46,83

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			39 812,00	*****	*****
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>				39 812,00	*****	*****
3769	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	221 500,00	147,67	147,67
3769	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38 720,00	*****	*****
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		150 000,00	150 000,00	260 220,00	173,48	173,48
5273	<b>3121</b>	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		860 000,00	860 000,00	*****	100,00
<b>5273</b>	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>			860 000,00	860 000,00	*****	100,00
6113	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			110 128,00	*****	*****
6113	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 643,11	*****	*****
<b>6113</b>	<b>Zastupitelstva krajů</b>				112 771,11	*****	*****
6172	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	64 129,26	106,88	106,88
6172	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			83 031,63	*****	*****
6172	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	333 500,00	333 500,00	271 297,74	81,35	81,35
6172	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
6172	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			15 125,00	*****	*****
6172	<b>2211</b>	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			37 500,00	*****	*****
6172	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			329 062,00	*****	*****
6172	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	954 254,00	1 255 567,00	348,77	131,58
6172	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	71 635,30	238,78	238,78
6172	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 905,00	*****	*****
6172	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků		1 562 665,50	1 562 665,50	*****	100,00
6172	<b>3112</b>	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	3 000 000,00	4 491 667,00	1 491 667,00	49,72	33,21
6172	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			201 300,00	*****	*****
<b>6172</b>	<b>Činnost regionální správy</b>		3 803 500,00	7 452 086,50	5 396 885,43	141,89	72,42
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	1 314 160,00	1 314 160,00	3 216 033,59	244,72	244,72
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		1 314 160,00	1 314 160,00	3 216 033,59	244,72	244,72
6320	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	5 000 000,00	4 696 641,00	93,93	93,93
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		5 000 000,00	5 000 000,00	4 696 641,00	93,93	93,93
6330	<b>4133</b>	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	1 287 132 010,00	1 380 875 635,20	220 923 753,26	17,16	16,00
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	313 461 820,00	1 033 479 051,44	3 027 589 965,51	965,86	292,95
6330	<b>4138</b>	Převody z vlastní pokladny			1 549 358,53	*****	*****
6330	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů		110 849 500,00	44 281 297,41	*****	39,95
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		1 600 593 830,00	2 525 204 186,64	3 294 344 374,71	205,82	130,46
6402	<b>2223</b>	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		8 375 085,98	10 178 042,53	*****	121,53

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	<b>2227</b>	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		2 422 878,53	2 422 878,53	*****	100,00
6402	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		25 644 670,79	31 337 193,07	*****	122,20
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			36 442 635,30	43 938 114,13	*****	120,57
6409	<b>2123</b>	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 876,00	2 876,00	*****	100,00
6409	<b>2211</b>	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			4 500,00	*****	*****
6409	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			36 965,00	*****	*****
6409	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		246 747,00	412 199,69	*****	167,05
6409	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61 518,00	*****	*****
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			249 623,00	518 058,69	*****	207,54
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>16 860 633 630,00</b>	<b>18 786 669 114,94</b>	<b>12 268 954 636,61</b>	<b>72,77</b>	<b>65,31</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	70 000,00	*****	70,00
1014	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		150 000,00	77 000,00	*****	51,33
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>			250 000,00	147 000,00	*****	58,80
1019	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		579 560,00	405 692,00	*****	70,00
1019	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 325 068,00	47 546,00	*****	3,59
<b>1019</b>	<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo</b>			1 904 628,00	453 238,00	*****	23,80
1037	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1070	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		1 737 620,00	336 000,00	*****	19,34
<b>1070</b>	<b>Rybářství</b>			1 737 620,00	336 000,00	*****	19,34
2115	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000 000,00	8 437 070,00		0,00	0,00
2115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 450 000,00	5 490 358,00	114 345,00	2,57	2,08
2115	<b>6119</b>	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 600 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00
2115	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	20 500 000,00	21 134 282,00		0,00	0,00
<b>2115</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>		31 550 000,00	37 661 710,00	114 345,00	0,36	0,30
2141	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	1 800 000,00	1 818 122,00	1 818 122,00	101,01	100,00
2141	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	3 280 000,00	3 261 878,00	3 261 878,00	99,45	100,00
<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>		5 080 000,00	5 080 000,00	5 080 000,00	100,00	100,00
2143	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		121 000,00		*****	0,00
2143	<b>5164</b>	Nájemné	500 000,00	500 000,00	65 878,00	13,18	13,18
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 495 000,00	1 474 000,00	164 143,40	6,58	11,14
2143	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000,00	500 000,00	46 780,96	9,36	9,36
2143	<b>5175</b>	Pohoštění	500 000,00	500 000,00	15 800,00	3,16	3,16
2143	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		261 333,00		*****	0,00
2143	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		481 007,54	53 050,60	*****	11,03
2143	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		753 608,80	102 680,98	*****	13,63
2143	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	3 550 756,86	882 826,71	176,57	24,86
2143	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		125 000,00		*****	0,00
2143	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		667 319,00		*****	0,00
2143	<b>5329</b>	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		95 000,00		*****	0,00
2143	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	29 991 110,00	29 991 110,00	14 520 000,00	48,41	48,41
2143	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	8 559 930,00	8 559 930,00		0,00	0,00
2143	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	73 000,00	73 000,00		0,00	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	<b>6451</b>	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	656 980,00	656 980,00		0,00	0,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		43 776 020,00	48 310 045,20	15 851 160,65	36,21	32,81
2212	<b>5164</b>	Nájemné	6 360,00	6 360,00		0,00	0,00
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 299 010,00	11 014 785,40	82 342,00	0,80	0,75
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	111 000 000,00	110 610 493,89	13 287 864,91	11,97	12,01
2212	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		253 126,00	253 126,00	*****	100,00
2212	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		21 149 927,00	14 859 540,00	*****	70,26
2212	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	839 156 000,00	839 235 332,00	419 659 332,00	50,01	50,00
2212	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		19 884 987,00	19 884 987,00	*****	100,00
2212	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 397,00	7 397,00	*****	100,00
2212	<b>6119</b>	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 286 900,00	2 710 642,00	2 471 062,00	108,05	91,16
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	750 379 490,00	1 216 180 918,41	107 205 921,28	14,29	8,81
2212	<b>6130</b>	Pozemky	200 000,00	200 000,00	135 044,50	67,52	67,52
2212	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		4 946 941,00	3 462 859,00	*****	70,00
2212	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	143 355 100,00	143 355 100,00	1 898 788,70	1,32	1,32
2212	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		116 214 446,54	116 214 446,54	*****	100,00
2212	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	329 000 000,00			0,00	*****
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		2 185 682 860,00	2 485 770 456,24	699 422 710,93	32,00	28,14
2219	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	35 000,00	*****	70,00
2219	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		118 600,00	24 500,00	*****	20,66
2219	<b>5329</b>	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		64 500,00	23 380,00	*****	36,25
2219	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		1 258 800,00	745 710,00	*****	59,24
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			1 491 900,00	828 590,00	*****	55,54
2221	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	518 934 500,00			0,00	*****
2221	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	65 500,00			0,00	*****
2221	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		199 000,00	199 000,00	*****	100,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		519 000 000,00	199 000,00	199 000,00	0,04	100,00
2223	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	552 000,00	552 000,00	257 122,11	46,58	46,58
2223	<b>5194</b>	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	500,00	1,11	1,11
2223	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		464 905,00	213 637,00	*****	45,95
2223	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		890 097,00	363 872,00	*****	40,88
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		597 000,00	1 952 002,00	835 131,11	139,89	42,78
2242	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	617 000 000,00			0,00	*****
<b>2242</b>	<b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>		617 000 000,00			0,00	*****
2251	<b>5164</b>	Nájemné	1 609 000,00	1 509 000,00	80 000,00	4,97	5,30

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2251	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	15 246,00	0,51	0,51
2251	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000 000,00	50 100 000,00	1 706 186,64	3,41	3,41
2251	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00
2251	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	19 500 000,00	19 500 000,00	9 750 000,00	50,00	50,00
2251	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	270 250 000,00	271 508 400,00	5 003 469,17	1,85	1,84
2251	<b>6130</b>	Pozemky	153 000 000,00	153 000 000,00	143 431 000,00	93,75	93,75
2251	<b>6313</b>	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
<b>2251</b>	<b>Letiště</b>		498 923 000,00	500 181 400,00	159 985 901,81	32,07	31,99
2271	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		970 000,00	970 000,00	*****	100,00
<b>2271</b>	<b>Ostatní dráhy</b>			970 000,00	970 000,00	*****	100,00
2280	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	458 280,00	458 280,00		0,00	0,00
2280	<b>5613</b>	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	2 596 920,00	2 596 920,00		0,00	0,00
<b>2280</b>	<b>Výzkum a vývoj v dopravě</b>		3 055 200,00	3 055 200,00		0,00	0,00
2292	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost		1 202 498 828,91	547 933 072,22	*****	45,57
2292	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům		65 500,00		*****	0,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>			1 202 564 328,91	547 933 072,22	*****	45,56
2299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 432 000,00	4 435 000,00	2 268 245,20	51,18	51,14
2299	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	10 732 400,00	10 751 900,00	5 376 950,00	50,10	50,01
2299	<b>5613</b>	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO		110 500,00	62 050,00	*****	56,15
2299	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	930 000,00			0,00	*****
2299	<b>6313</b>	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	200 000,00	542 300,00	149 300,00	74,65	27,53
2299	<b>6413</b>	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO		1 939 700,00	297 500,00	*****	15,34
2299	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	70 000,00			0,00	*****
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		16 364 400,00	17 779 400,00	8 154 045,20	49,83	45,86
2310	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		9 568 000,00	6 729 387,00	*****	70,33
2310	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 366 964,00	87,34	87,34
2310	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím	15 000 000,00	22 244 968,00	8 933 268,00	59,56	40,16
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		20 000 000,00	36 812 968,00	20 029 619,00	100,15	54,41
2321	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		4 288 000,00	2 983 327,00	*****	69,57
2321	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	29 226 232,00	18 460 532,00	184,61	63,16
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		10 000 000,00	33 514 232,00	21 443 859,00	214,44	63,98
2331	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		350 000,00	81 707,00	*****	23,34
2331	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		9 592,86	6 626,44	*****	69,08
2331	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	739 600,00	30 007,14	4 271,30	0,58	14,23



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2331	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		350 000,00	35 077,53	*****	10,02
<b>2331</b>	<b>Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků</b>		739 600,00	739 600,00	127 682,27	17,26	17,26
2369	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
2369	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2369	<b>6119</b>	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 700 000,00	4 700 000,00		0,00	0,00
<b>2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>		14 770 000,00	14 770 000,00	70 000,00	0,47	0,47
2510	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
<b>2510</b>	<b>Podpora podnikání</b>		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3111	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 000 000,00	1 000 000,00	507 019,00	50,70	50,70
3111	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	10 000 000,00	10 160 792,00	4 804 110,00	48,04	47,28
3111	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	5 000 000,00	5 000 000,00	913 770,00	18,28	18,28
3111	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	2 539 912,00	1 311 836,00	52,47	51,65
3111	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		665 000,00	272 500,00	*****	40,98
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	887 000,00	887 000,00	443 501,00	50,00	50,00
3111	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	4 015 000,00	4 934 578,00	2 467 289,00	61,45	50,00
3111	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	677 032 000,00	743 606 387,00	371 714 249,00	54,90	49,99
3111	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		1 452 550,00	794 465,00	*****	54,69
3111	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		700 434 000,00	770 281 219,00	383 263 739,00	54,72	49,76
3112	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	9 000 000,00	9 000 000,00	3 271 782,00	36,35	36,35
3112	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 048 000,00	2 048 000,00	1 024 001,00	50,00	50,00
3112	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	10 488 000,00	9 861 649,00	4 930 825,00	47,01	50,00
<b>3112</b>	<b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b>		21 536 000,00	20 909 649,00	9 226 608,00	42,84	44,13
3113	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	7 000 000,00	7 004 900,00	3 599 390,00	51,42	51,38
3113	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	24 000 000,00	24 000 000,00	11 946 800,00	49,78	49,78
3113	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	172 713,00	17,27	17,27
3113	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 143 550,00	611 450,00	*****	53,47
3113	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	2 788 347 000,00	3 192 168 503,00	1 557 905 971,32	55,87	48,80
3113	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		1 238 900,00	432 530,00	*****	34,91
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		2 820 347 000,00	3 226 555 853,00	1 574 668 854,32	55,83	48,80
3114	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	29 000 000,00	29 000 000,00	14 235 286,00	49,09	49,09
3114	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	32 221 000,00	32 221 000,00	16 560 502,00	51,40	51,40
3114	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	180 212 000,00	192 702 717,80	97 158 032,80	53,91	50,42
3114	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		168 000,00	168 000,00	*****	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		241 433 000,00	254 091 717,80	128 121 820,80	53,07	50,42



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přisp. organizacím	328 705 000,00	362 634 794,00	181 515 252,00	55,22	50,05
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>		328 705 000,00	362 634 794,00	181 515 252,00	55,22	50,05
3121	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	40 000 000,00	40 105 461,00	21 431 376,00	53,58	53,44
3121	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	74 696 830,00	75 402 985,90	37 853 420,41	50,68	50,20
3121	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	321 208 000,00	364 761 986,37	190 134 854,97	59,19	52,13
3121	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	15 406 220,00	19 247 863,11	3 986 562,71	25,88	20,71
3121	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přisp. organizacím	43 116 850,00	59 289 994,10	9 325 130,75	21,63	15,73
3121	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 579 828,86	1 579 828,86	*****	100,00
3121	<b>6451</b>	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	81 151 170,00	77 309 526,89	27 214 812,23	33,54	35,20
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>		575 579 070,00	637 697 646,23	291 525 985,93	50,65	45,72
3122	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	40 000 000,00	40 000 000,00	18 275 252,00	45,69	45,69
3122	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	190 565 150,00	192 443 461,85	99 154 975,88	52,03	51,52
3122	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	744 774 000,00	797 862 704,40	401 659 324,49	53,93	50,34
3122	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	14 742 860,00	27 423 513,67	8 465 623,79	57,42	30,87
3122	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přisp. organizacím	186 592 300,00	203 008 214,42	67 482 463,96	36,17	33,24
3122	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	7 321 260,00	7 321 260,00	1 256 706,00	17,17	17,17
3122	<b>6451</b>	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	242 079 550,00	249 126 618,94	71 057 364,58	29,35	28,52
3122	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	347 105 000,00	267 467 797,66		0,00	0,00
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>		1 773 180 120,00	1 784 653 570,94	667 351 710,70	37,64	37,39
3123	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		300 000,00	210 000,00	*****	70,00
3123	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	11 000 000,00	11 000 000,00	4 367 473,00	39,70	39,70
3123	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	174 720 620,00	176 430 659,15	88 625 719,00	50,72	50,23
3123	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	566 269 000,00	629 569 335,00	318 864 350,00	56,31	50,65
3123	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přisp. organizacím	18 405 000,00	16 608 175,00	8 209 363,00	44,60	49,43
3123	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	527 510,00	386 869,39		0,00	0,00
3123	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 564 197,72	1 564 197,72	*****	100,00
3123	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přisp. organizacím	23 941 190,00	37 959 504,82	20 472 543,77	85,51	53,93
3123	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			6 283 277,73	*****	*****
3123	<b>6451</b>	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	8 470 650,00	11 851 290,61	5 400 000,00	63,75	45,56
<b>3123</b>	<b>Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem</b>		803 333 970,00	885 670 031,69	453 996 924,22	56,51	51,26
3124	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	4 000 000,00	4 000 000,00	1 356 449,00	33,91	33,91
<b>3124</b>	<b>Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.</b>		4 000 000,00	4 000 000,00	1 356 449,00	33,91	33,91
3125	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	500 000,00	500 000,00	191 274,00	38,25	38,25
3125	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přisp. organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
<b>3125</b>	<b>Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství</b>		5 500 000,00	5 500 000,00	191 274,00	3,48	3,48

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3126	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 155 000,00	4 155 000,00	2 077 500,00	50,00	50,00
3126	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	25 700 000,00	29 215 634,40	14 706 744,40	57,22	50,34
3126	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	14 200 000,00	14 200 000,00	6 870 000,00	48,38	48,38
<b>3126</b>	<b>Konzervatoře</b>		44 055 000,00	47 570 634,40	23 654 244,40	53,69	49,72
3127	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	186 790,00	180 133,70		0,00	0,00
3127	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	1 681 100,00	1 621 203,24		0,00	0,00
3127	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	4 061 780,00	4 448 436,30	266 000,00	6,55	5,98
3127	<b>6451</b>	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	13 499 600,00	13 559 496,76		0,00	0,00
<b>3127</b>	<b>Střední školy</b>		19 429 270,00	19 809 270,00	266 000,00	1,37	1,34
3133	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 500 000,00	6 500 000,00	2 935 773,00	45,17	45,17
3133	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 592 000,00	24 592 000,00	12 296 002,00	50,00	50,00
3133	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	70 589 000,00	77 688 953,00	38 937 910,00	55,16	50,12
<b>3133</b>	<b>Dětské domovy</b>		101 681 000,00	108 780 953,00	54 169 685,00	53,27	49,80
3141	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	200 000,00	200 000,00	14 778,00	7,39	7,39
3141	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	1 500 000,00	366 412,00	24,43	24,43
3141	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	2 000 000,00	2 000 000,00	400 722,00	20,04	20,04
3141	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	17 730,00	17,73	17,73
3141	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	20 909 000,00	18 327 238,00	9 143 221,00	43,73	49,89
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>		24 709 000,00	22 127 238,00	9 942 863,00	40,24	44,93
3143	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	500 000,00	500 000,00	333 904,00	66,78	66,78
3143	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	7 000 000,00	7 000 000,00	2 678 893,00	38,27	38,27
<b>3143</b>	<b>Školní družiny a kluby</b>		7 500 000,00	7 500 000,00	3 012 797,00	40,17	40,17
3146	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	4 000 000,00	4 000 000,00	1 250 928,00	31,27	31,27
3146	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 907 000,00	3 907 000,00	1 953 499,00	50,00	50,00
3146	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	31 733 000,00	38 783 400,00	21 424 996,00	67,52	55,24
<b>3146</b>	<b>Zařízení výchovného poradenství</b>		39 640 000,00	46 690 400,00	24 629 423,00	62,13	52,75
3147	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 500 000,00	2 500 000,00	633 834,00	25,35	25,35
3147	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 584 000,00	6 195 286,72	3 403 285,72	60,95	54,93
3147	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	20 866 000,00	23 279 665,00	12 011 083,00	57,56	51,59
3147	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		1 756 635,42	1 756 635,42	*****	100,00
3147	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	8 180 000,00	13 547 366,30	147 366,30	1,80	1,09
3147	<b>6451</b>	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		1 326 296,70	1 326 296,70	*****	100,00
<b>3147</b>	<b>Domovy mládeže</b>		37 130 000,00	48 605 250,14	19 278 501,14	51,92	39,66
3149	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 296 500,00	3 572 100,00	1 642 500,00	49,83	45,98
3149	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		11 724,94	11 724,94	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3149	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	6 718 500,00	9 198 900,00	3 307 500,00	49,23	35,96
<b>3149</b>	<b>Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže</b>		10 015 000,00	12 782 724,94	4 961 724,94	49,54	38,82
3150	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	15 000 000,00	15 000 000,00	4 660 795,00	31,07	31,07
3150	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	773 980,00	910 945,94	224 825,35	29,05	24,68
3150	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	6 965 420,00	6 651 783,49	2 023 428,04	29,05	30,42
3150	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	27 836 370,00	53 379 404,06	2 795 026,27	10,04	5,24
3150	<b>6451</b>	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	102 927 030,00	114 040 666,51	25 155 236,50	24,44	22,06
<b>3150</b>	<b>Vyšší odborné školy</b>		153 502 800,00	189 982 800,00	34 859 311,16	22,71	18,35
3212	<b>5332</b>	Neinvestiční transfery vysokým školám		640 000,00	636 968,75	*****	99,53
<b>3212</b>	<b>Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách</b>			640 000,00	636 968,75	*****	99,53
3231	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	25 000 000,00	25 000 000,00	10 846 614,00	43,39	43,39
3231	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	5 000 000,00	5 000 000,00	1 119 630,00	22,39	22,39
3231	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	398 124,00	26,54	26,54
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 181 000,00	4 333 189,20	2 631 955,00	62,95	60,74
3231	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	219 020 000,00	235 147 592,00	117 780 804,00	53,78	50,09
3231	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	30 572 000,00	27 171 817,00	13 585 910,00	44,44	50,00
3231	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	28 200 000,00	28 980 300,00	780 300,00	2,77	2,69
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		313 473 000,00	327 132 898,20	147 143 337,00	46,94	44,98
3299	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 916 336,39	1 008 263,70	*****	20,51
3299	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		40 000,00		*****	0,00
3299	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 254 796,61	252 069,18	*****	20,09
3299	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		451 826,77	90 732,10	*****	20,08
3299	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		21 048,98	4 233,56	*****	20,11
3299	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 585,00	26 626,50	*****	90,00
3299	<b>5139</b>	Nákup materiálu		35 477,10	1 162,81	*****	3,28
3299	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		20 000,00		*****	0,00
3299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	327 044,00	73 999,00	74,00	22,63
3299	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00		*****	0,00
3299	<b>5175</b>	Pohoštění		40 000,00	19 329,00	*****	48,32
3299	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		595 401,84	595 401,84	*****	100,00
3299	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3299	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		9 977 691,66	9 977 691,66	*****	100,00
3299	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 300 000,00	4 699 205,76	729 516,96	16,97	15,52
3299	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		13 860 822,40	13 860 822,40	*****	100,00
3299	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	61 318 100,00	32 269 572,40		0,00	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	14 000 000,00	11 783 369,80	151 798,65	1,08	1,29
3299	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 884 174,22	2 884 174,22	*****	100,00
3299	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	10 796 900,00	8 123 184,12		0,00	0,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		90 515 000,00	91 349 537,05	29 680 821,58	32,79	32,49
3311	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3311	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	12 600 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	50,00	50,00
3311	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>		15 600 000,00	15 600 000,00	7 300 000,00	46,79	46,79
3312	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	36 500 000,00	36 500 000,00	18 250 200,00	50,00	50,00
3312	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>		38 500 000,00	38 500 000,00	20 250 200,00	52,60	52,60
3314	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00
3314	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	58 800 000,00	58 800 000,00	31 150 400,00	52,98	52,98
3314	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3314	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 608 000,00	1 608 000,00	*****	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		70 300 000,00	72 088 000,00	44 438 400,00	63,21	61,64
3315	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00	40,00
3315	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3315	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
3315	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		210 000,00	201 000,00	*****	95,71
3315	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		126 000,00	102 000,00	*****	80,95
3315	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	235 000,00	235 000,00	117,50	100,00
3315	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3315	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		389 000,00	344 000,00	*****	88,43
3315	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	170 582 270,00	170 583 151,60	86 339 668,61	50,61	50,61
3315	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
3315	<b>5651</b>	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	3 602 640,00	3 610 564,80	1 085 398,44	30,13	30,06
3315	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 750 000,00	19 250 000,00		0,00	0,00
3315	<b>6323</b>	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3315	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3315	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	27 038 300,00	20 038 329,51	1 163 946,60	4,30	5,81
3315	<b>6451</b>	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	52 181 100,00	52 362 618,92	2 375 519,40	4,55	4,54
3315	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	13 000 000,00	12 999 970,57		0,00	0,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		287 454 310,00	280 484 635,40	92 466 533,05	32,17	32,97
3316	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		5 000,00	5 000,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3316	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		20 000,00		*****	0,00
3316	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>			50 000,00	30 000,00	*****	60,00
3319	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		520 000,00	137 438,00	*****	26,43
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		617 196,00	161 756,00	*****	26,21
3319	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		260 800,00	74 799,00	*****	28,68
3319	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		93 888,00	26 926,00	*****	28,68
3319	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 640,00	27,33	27,33
3319	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	5 735,00	*****	63,72
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu	269 000,00	320 000,00	17 234,00	6,41	5,39
3319	<b>5164</b>	Nájemné	80 000,00	140 000,00	28 674,00	35,84	20,48
3319	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		212 112,00		*****	0,00
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 352 000,00	3 352 000,00	517 269,55	38,26	15,43
3319	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	375 000,00	164 579,78	47,02	43,89
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	250 000,00	300 000,00	22 800,00	9,12	7,60
3319	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		510 000,00	376 000,00	*****	73,73
3319	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		775 000,00	529 500,00	*****	68,32
3319	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 045 000,00	517 500,00	*****	49,52
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	3 030 000,00	7 101 000,00	4 905 000,00	161,88	69,07
3319	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		40 000,00	28 000,00	*****	70,00
3319	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	170 000,00	69 500,00	69,50	40,88
3319	<b>5311</b>	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		40 000,00	28 000,00	*****	70,00
3319	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	7 961 000,00	4 315 500,00	287,70	54,21
3319	<b>5329</b>	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	17 800 000,00	18 525 000,00	7 376 500,00	41,44	39,82
3319	<b>5332</b>	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	28 000,00	*****	70,00
3319	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		1 004,00	1 004,00	*****	100,00
3319	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		274 000,00	134 000,00	*****	48,91
3319	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 400 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
3319	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	6 000 000,00	6 000 000,00		0,00	0,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		38 137 000,00	53 788 000,00	19 567 355,33	51,31	36,38
3322	<b>5139</b>	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3322	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	105 000,00		0,00	0,00
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	385 000,00	315 000,00	33 154,00	8,61	10,53



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3322	<b>5175</b>	Pohoštění		70 000,00	34 546,00	*****	49,35
3322	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3322	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		370 000,00	263 000,00	*****	71,08
3322	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		870 000,00	609 000,00	*****	70,00
3322	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 130 000,00	821 000,00	*****	72,65
3322	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	5 790 000,00	5 020 500,00	167,35	86,71
3322	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		150 000,00	105 000,00	*****	70,00
3322	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 620 000,00	3 022 500,00	*****	65,42
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		4 593 000,00	14 523 000,00	9 908 700,00	215,73	68,23
3326	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3326	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		265 000,00	65 000,00	*****	24,53
3326	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 906 000,00	1 579 200,00	*****	82,85
3326	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3326	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		825 000,00	527 000,00	*****	63,88
3326	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		101 000,00	70 700,00	*****	70,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>			3 227 000,00	2 371 900,00	*****	73,50
3399	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		18 500,00	18 500,00	*****	100,00
3399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		260 500,00	247 500,00	*****	95,01
3399	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3399	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		88 000,00	48 000,00	*****	54,55
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>			400 000,00	347 000,00	*****	86,75
3412	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		2 408 000,00	1 418 279,00	*****	58,90
3412	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		2 844 000,00	1 799 200,00	*****	63,26
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			5 252 000,00	3 217 479,00	*****	61,26
3419	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		178 200,00	178 200,00	*****	100,00
3419	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	640 000,00	536 114,00	536 114,00	83,77	100,00
3419	<b>5139</b>	Nákup materiálů	33 600,00	33 553,84	33 512,00	99,74	99,88
3419	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	2 000,00	909,37	909,37	45,47	100,00
3419	<b>5164</b>	Nájemné	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	834 720,00	609 509,79	577 499,79	69,18	94,75
3419	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 680,00	2 089,00	2 089,00	44,64	100,00
3419	<b>5175</b>	Pohoštění	55 000,00	54 804,00	4 804,00	8,73	8,77
3419	<b>5194</b>	Věcné dary	88 000,00	87 820,00	30 304,00	34,44	34,51

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		20 000,00		*****	0,00
3419	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 970 800,00	2 138 500,00	*****	71,98
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	4 270 000,00	44 610 300,00	23 533 840,44	551,14	52,75
3419	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00	9 717,00	*****	97,17
3419	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	2 800 000,00	2 846 000,00	1 300 000,00	46,43	45,68
3419	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		40 000,00	30 000,00	*****	75,00
3419	<b>5329</b>	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		15 000,00		*****	0,00
3419	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		70 000,00	25 000,00	*****	35,71
3419	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	36 657,60	*****	91,64
3419	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		5 152 000,00	3 652 300,00	*****	70,89
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		8 761 000,00	57 310 100,00	32 089 447,20	366,28	55,99
3421	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	200 000,00	997 000,00	685 240,00	342,62	68,73
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	182 000,00	3 141 197,00	2 415 000,00	*****	76,88
3421	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		160 000,00	142 000,00	*****	88,75
3421	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		125 000,00	104 000,00	*****	83,20
3421	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		575 500,00	575 500,00	*****	100,00
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	14 001 000,00	15 759 950,00	9 950 447,00	71,07	63,14
3421	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	58 444 000,00	66 139 772,00	33 604 814,00	57,50	50,81
3421	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	5 965 000,00	2 509 661,00	1 254 831,00	21,04	50,00
3421	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		250 000,00	175 000,00	*****	70,00
3421	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	7 400 000,00	7 209 697,01	6 650 569,01	89,87	92,24
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		86 192 000,00	96 927 777,01	55 617 401,01	64,53	57,38
3429	<b>5212</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	554 000,00	426 000,00	426,00	76,90
3429	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	300 000,00	450 000,00	150 000,00	50,00	33,33
3429	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00		*****	0,00
3429	<b>5329</b>	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	100 000,00	200 000,00	55 566,00	55,57	27,78
3429	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		500 000,00	1 257 000,00	681 566,00	136,31	54,22
3513	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00	100,00
3513	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00	100,00
3513	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	100,00	100,00
<b>3513</b>	<b>Lékařská služba první pomoci</b>		5 999 000,00	5 999 000,00	5 999 000,00	100,00	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	63 156 000,00	63 156 000,00	31 578 000,00	50,00	50,00
3522	<b>5613</b>	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	26 660,00	6 008 028,75	3 940 270,00	*****	65,58
3522	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 415 270,00	1 766 741,00		0,00	0,00
3522	<b>6201</b>	Nákup akcií	72 690 480,00	172 690 480,00	50 200 000,00	69,06	29,07
3522	<b>6313</b>	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	50 000 000,00			0,00	*****
3522	<b>6413</b>	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	331 533 000,00	398 135 950,73	174 819 541,69	52,73	43,91
3522	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	147 766 060,00	128 864 214,47		0,00	0,00
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>		673 587 470,00	770 621 414,95	260 537 811,69	38,68	33,81
3533	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	108 900,00	108 900,00	54 450,00	50,00	50,00
3533	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	375 000 000,00	375 000 000,00	187 500 000,00	50,00	50,00
3533	<b>5336</b>	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3533	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	12 480 000,00	3 517 000,00	3 514 929,00	28,16	99,94
3533	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		8 963 000,00		*****	0,00
3533	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	32 615 000,00	32 615 000,00		0,00	0,00
<b>3533</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba</b>		420 203 900,00	422 203 900,00	193 069 379,00	45,95	45,73
3539	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 065 000,00	5 065 000,00	229 998,00	4,54	4,54
3539	<b>6351</b>	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	290 000,00	290 000,00		0,00	0,00
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.</b>		5 355 000,00	5 355 000,00	229 998,00	4,30	4,30
3541	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3541	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		782 200,00	782 200,00	*****	100,00
3541	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		767 800,00	767 800,00	*****	100,00
3541	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		720 000,00	720 000,00	*****	100,00
3541	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 230 000,00	5 230 000,00	*****	100,00
<b>3541</b>	<b>Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi</b>		150 000,00	7 650 000,00	7 500 000,00	*****	98,04
3543	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
<b>3543</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b>			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3591	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		200 000,00	25 811,00	*****	12,91
3591	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		50 000,00		*****	0,00
3591	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100 000,00		*****	0,00
3591	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 200 000,00	850 000,00		0,00	0,00
<b>3591</b>	<b>Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví</b>		1 200 000,00	1 200 000,00	25 811,00	2,15	2,15
3592	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		500 000,00		*****	0,00
<b>3592</b>	<b>Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví</b>			500 000,00		*****	0,00
3599	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 860 000,00	4 860 000,00	2 457 613,81	50,57	50,57
3599	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady			-318 701,79	*****	*****

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3599	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	850 500,00	840 500,00	*****	98,82
3599	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3599	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		<b>7 910 000,00</b>	<b>8 738 500,00</b>	<b>3 007 412,02</b>	<b>38,02</b>	<b>34,42</b>
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 717,00	12,39	12,39
3632	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		611 000,00	311 500,00	*****	50,98
3632	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		70 000,00	49 000,00	*****	70,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>30 000,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>364 217,00</b>	<b>*****</b>	<b>51,23</b>
3635	<b>5139</b>	Nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	1 823,00	4,56	4,56
3635	<b>5164</b>	Nájemné	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5175</b>	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	6 016,00	6,68	6,68
3635	<b>6111</b>	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3635	<b>6119</b>	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 900 000,00	7 022 032,00		0,00	0,00
3635	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		1 086 170,00	258 150,00	*****	23,77
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>8 050 000,00</b>	<b>9 258 202,00</b>	<b>265 989,00</b>	<b>3,30</b>	<b>2,87</b>
3636	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		800 000,00	151 968,00	*****	19,00
3636	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		200 000,00	37 990,00	*****	19,00
3636	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		72 000,00	13 676,00	*****	18,99
3636	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 360,00	640,00	*****	19,05
3636	<b>5139</b>	Nákup materiálu		10 000,00		*****	0,00
3636	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	148 000,00	148 000,00	66 429,00	44,88	44,88
3636	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	5 500 000,00	5 947 700,00		0,00	0,00
3636	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		100 000,00	27 490,20	*****	27,49
3636	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 942 000,00	11 942 000,00	4 009 850,88	33,58	33,58
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	6 268 740,00	136 185,00	3,40	2,17
3636	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100 000,00	22 814,07	*****	22,81
3636	<b>5175</b>	Pohoštění		13 107,16	1 565,00	*****	11,94
3636	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	8 400 000,00	6 188 000,00	975 000,00	11,61	15,76
3636	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	700 000,00	1 809 141,60	700 000,00	100,00	38,69
3636	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	150 380 000,00	20 501 336,00	436 000,00	0,29	2,13
3636	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		438 002,00		*****	0,00
3636	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 280 000,00	5 920 000,00	4 170 000,00	127,13	70,44
3636	<b>5325</b>	Neinv. transfery regionálním radám	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00	50,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	35 179 000,00	35 179 000,00		0,00	0,00
3636	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 109 570,00	8 139 160,00		0,00	0,00
3636	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	170 000 000,00	170 000 000,00		0,00	0,00
3636	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím	87 000 000,00	16 570 312,70	4 359 777,00	5,01	26,31
3636	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	140 202 000,00	140 202 000,00		0,00	0,00
3636	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	29 040 000,00	29 043 982,69		0,00	0,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>662 880 570,00</b>	<b>464 595 842,15</b>	<b>17 609 385,15</b>	<b>2,66</b>	<b>3,79</b>
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	163 706,00	56,45	56,45
3639	<b>5175</b>	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	5 734,00	8,19	8,19
3639	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		50 000,00		*****	0,00
3639	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	100 540 000,00	54 210 000,00	1 854 000,00	1,84	3,42
3639	<b>5329</b>	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		2 793 000,00		*****	0,00
3639	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím	850 000,00	42 719 000,00	230 000,00	27,06	0,54
3639	<b>6349</b>	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		1 618 000,00		*****	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>101 805 000,00</b>	<b>101 805 000,00</b>	<b>2 253 440,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>
3713	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 816 827,00	1 652 635,00	*****	43,30
3713	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		955 436,00	413 157,00	*****	43,24
3713	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		343 959,00	148 716,00	*****	43,24
3713	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		16 053,15	6 938,00	*****	43,22
3713	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		5 962 385,21		*****	0,00
3713	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		4 892,00	4 892,00	*****	100,00
3713	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 500 000,00	3 095 902,00	52 060,25	0,95	1,68
3713	<b>6371</b>	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		147 000 000,00	23 494 409,79	*****	15,98
3713	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	70 000 000,00	70 000 000,00		0,00	0,00
<b>3713</b>	<b>Změny technologií vytápění</b>		<b>75 500 000,00</b>	<b>231 195 454,36</b>	<b>25 772 808,04</b>	<b>34,14</b>	<b>11,15</b>
3727	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 560 000,00		0,00	0,00
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>		<b>1 560 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3733	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
<b>3733</b>	<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3741	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	663 000,00	363 000,00	121,00	54,75
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	3 882 336,00	113 498,00	5,16	2,92
3741	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		792 000,00	554 400,00	*****	70,00
3741	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		482 000,00	337 400,00	*****	70,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 500 000,00	24 650 000,00	12 355 200,00	50,43	50,12
3741	<b>5332</b>	Neinvestiční transfery vysokým školám		42 000,00		*****	0,00
3741	<b>6119</b>	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 107 150,00	254 100,00	*****	22,95
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>27 000 000,00</b>	<b>31 618 486,00</b>	<b>13 977 598,00</b>	<b>51,77</b>	<b>44,21</b>
3742	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 500 000,00	207 419,00	*****	8,30
3742	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		134 000,00	64 255,00	*****	47,95
3742	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		640 000,00	62 749,00	*****	9,80
3742	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		235 800,00	22 580,00	*****	9,58
3742	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		11 004,00	1 051,00	*****	9,55
3742	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 266 000,00	207 715,19	*****	9,17
3742	<b>5139</b>	Nákup materiálu	200 000,00	518 391,00	49 317,31	24,66	9,51
3742	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		100 000,00		*****	0,00
3742	<b>5164</b>	Nájemné		281 975,00	121 975,00	*****	43,26
3742	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		650 000,00		*****	0,00
3742	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		250 000,00		*****	0,00
3742	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	14 216 940,00	49 477 443,77	855 082,00	6,01	1,73
3742	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3742	<b>5172</b>	Programové vybavení		100 000,00		*****	0,00
3742	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		224 000,00	17 577,00	*****	7,85
3742	<b>5175</b>	Pohoštění		222 000,00	13 258,00	*****	5,97
3742	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 230 000,00	9 883 941,75		0,00	0,00
3742	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		5 951 685,48	4 800 683,42	*****	80,66
3742	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	29 900 000,00	117 820,00	39,27	0,39
3742	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		5 000 000,00		*****	0,00
3742	<b>6125</b>	Výpočetní technika		1 400 000,00	204 223,80	*****	14,59
3742	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	5 736 570,00	20 145 690,00		0,00	0,00
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>		<b>40 703 510,00</b>	<b>129 911 931,00</b>	<b>6 745 705,72</b>	<b>16,57</b>	<b>5,19</b>
3744	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 260 431,00	882 302,00	*****	70,00
3744	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		999 490,00	737 646,00	*****	73,80
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>			<b>2 259 921,00</b>	<b>1 619 948,00</b>	<b>*****</b>	<b>71,68</b>
3745	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		250 000,00	56 442,00	*****	22,58
3745	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		62 500,00	14 109,00	*****	22,57
3745	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		22 500,00	5 077,00	*****	22,56
3745	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 050,00	235,00	*****	22,38
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00		*****	0,00
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		133 950,00		*****	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		30 000,00		*****	0,00
3745	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		625 301,74	625 300,74	*****	100,00
3745	<b>5622</b>	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		3 174 965,26	3 174 965,26	*****	100,00
3745	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600 000,00			0,00	*****
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		600 000,00	4 400 267,00	3 876 129,00	646,02	88,09
3749	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00		*****	0,00
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>			5 000,00		*****	0,00
3769	<b>5164</b>	Nájemné	11 000,00	11 000,00	3 800,00	34,55	34,55
3769	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	480 000,00		0,00	0,00
3769	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 067 964,00	166 900,00	21,13	15,63
3769	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		6 921 160,00	6 921 160,00	*****	100,00
3769	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	904 050,00	904 050,00		0,00	0,00
3769	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	6 978 000,00	6 869 854,00		0,00	0,00
3769	<b>6130</b>	Pozemky	3 500 000,00	4 173 850,00	2 250 000,00	64,29	53,91
3769	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 229 800,00	1 229 800,00		0,00	0,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		13 912 850,00	21 657 678,00	9 341 860,00	67,15	43,13
3791	<b>5334</b>	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
<b>3791</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v životním prostředí</b>			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3792	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 052,00	61,04	61,04
3792	<b>5139</b>	Nákup materiálů	25 000,00	25 000,00	9 687,00	38,75	38,75
3792	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	38 554,00	9,64	9,64
3792	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		319 735,00	58 133,00	*****	18,18
3792	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		1 335 331,00	437 866,00	*****	32,79
3792	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		33 900,00		*****	0,00
3792	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		165 834,00	51 074,00	*****	30,80
3792	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		689 533,00	52 002,00	*****	7,54
3792	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		51 000,00		*****	0,00
<b>3792</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>		430 000,00	3 025 333,00	650 368,00	151,25	21,50
4312	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		10 353 000,00	5 658 600,00	*****	54,66
4312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		2 093 000,00	1 165 200,00	*****	55,67
4312	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 794 330,00	2 586 130,00	*****	53,94
4312	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 117 000,00	670 200,00	*****	60,00
4312	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 524 000,00	914 400,00	*****	60,00
<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>			19 881 330,00	10 994 530,00	*****	55,30
4324	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	4 500 000,00	8 812 000,00	5 713 320,00	126,96	64,84

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4324	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		775 200,00	326 040,00	*****	42,06
<b>4324</b>	<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>		4 500 000,00	9 587 200,00	6 039 360,00	134,21	62,99
4339	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5139</b>	Nákup materiálu	4 000,00	4 000,00	962,00	24,05	24,05
4339	<b>5164</b>	Nájemné	32 000,00	32 000,00	8 000,00	25,00	25,00
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	761 500,00	761 500,00	18 000,00	2,36	2,36
4339	<b>5175</b>	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	28 552,80	31,73	31,73
4339	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 206 000,00	1 206 000,00	*****	100,00
4339	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		476 000,00	476 000,00	*****	100,00
4339	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		411 000,00	411 000,00	*****	100,00
4339	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		337 000,00	337 000,00	*****	100,00
4339	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		891 500,00	3 391 500,00	2 555 514,80	286,65	75,35
4341	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		235 000,00	235 000,00	*****	100,00
4341	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4341	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		435 000,00	435 000,00	*****	100,00
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>			700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4342	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>4342</b>	<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>		30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4344	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		9 813 000,00	5 465 400,00	*****	55,70
4344	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		5 152 000,00	2 940 000,00	*****	57,07
4344	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 857 000,00	1 008 000,00	*****	54,28
4344	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		8 286 000,00	4 799 400,00	*****	57,92
<b>4344</b>	<b>Sociální rehabilitace</b>			25 108 000,00	14 212 800,00	*****	56,61
4345	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	37 340 000,00	37 340 000,00	18 670 000,00	50,00	50,00
4345	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	42 509 000,00	3 509 000,00		0,00	0,00
<b>4345</b>	<b>Centra sociálně rehabilitačních služeb</b>		79 849 000,00	40 849 000,00	18 670 000,00	23,38	45,70
4349	<b>5139</b>	Nákup materiálu		4 000,00	3 076,00	*****	76,90
4349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150 000,00	146 000,00	100 647,00	67,10	68,94
4349	<b>5175</b>	Pohoštění		10 000,00	3 570,00	*****	35,70
4349	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		238 000,00	238 000,00	*****	100,00
4349	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4349	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		536 580,00	536 580,00	*****	100,00
4349	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		185 420,00	185 420,00	*****	100,00
<b>4349</b>	<b>Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva</b>		150 000,00	1 160 000,00	1 107 293,00	738,20	95,46



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4350	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 331 620,00		*****	0,00
4350	<b>5139</b>	Nákup materiálu		21 690,00		*****	0,00
4350	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		1 702 760,00	121 000,00	*****	7,11
4350	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		21 192 000,00	12 224 400,00	*****	57,68
4350	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		16 011 000,00	9 084 000,00	*****	56,74
4350	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		157 344 000,00	94 106 400,00	*****	59,81
4350	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	60 661 910,00	67 300 964,00	31 742 568,00	52,33	47,17
4350	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		211 121 940,00	126 887 940,00	*****	60,10
4350	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		45 632 200,00	39 698 013,99	*****	87,00
4350	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		4 311 730,00		*****	0,00
4350	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	25 541 690,00	20 174 855,50	834 735,00	3,27	4,14
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		<b>86 203 600,00</b>	<b>547 144 759,50</b>	<b>314 699 056,99</b>	<b>365,06</b>	<b>57,52</b>
4351	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		754 000,00	452 400,00	*****	60,00
4351	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		43 936 000,00	24 967 200,00	*****	56,83
4351	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		6 938 000,00	3 935 400,00	*****	56,72
4351	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		40 601 000,00	23 005 200,00	*****	56,66
4351	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 557 000,00	3 087 600,00	*****	55,56
4351	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		44 489 000,00	26 615 400,00	*****	59,82
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>			<b>142 275 000,00</b>	<b>82 063 200,00</b>	<b>*****</b>	<b>57,68</b>
4352	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 221 000,00	732 600,00	*****	60,00
<b>4352</b>	<b>Tísňová péče</b>			<b>1 221 000,00</b>	<b>732 600,00</b>	<b>*****</b>	<b>60,00</b>
4353	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		3 109 000,00	1 835 400,00	*****	59,04
<b>4353</b>	<b>Průvodcovské a předčitatelské služby</b>			<b>3 109 000,00</b>	<b>1 835 400,00</b>	<b>*****</b>	<b>59,04</b>
4354	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		1 120 000,00	672 000,00	*****	60,00
4354	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		8 584 000,00	5 112 000,00	*****	59,55
4354	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		4 827 000,00	2 323 800,00	*****	48,14
4354	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		30 089 000,00	18 053 400,00	*****	60,00
<b>4354</b>	<b>Chráněné bydlení</b>			<b>44 620 000,00</b>	<b>26 161 200,00</b>	<b>*****</b>	<b>58,63</b>
4355	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		3 319 000,00	1 991 400,00	*****	60,00
4355	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 700 000,00	1 704 203,00	854 203,00	50,25	50,12
4355	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		14 008 000,00	8 404 800,00	*****	60,00
<b>4355</b>	<b>Týdenní stacionáře</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>19 031 203,00</b>	<b>11 250 403,00</b>	<b>661,79</b>	<b>59,12</b>
4356	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		8 115 000,00	4 827 000,00	*****	59,48
4356	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		6 336 000,00	3 604 200,00	*****	56,88
4356	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		4 478 000,00	2 686 800,00	*****	60,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		4 791 000,00	2 874 600,00	*****	60,00
4356	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		8 613 000,00	5 167 800,00	*****	60,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>			32 333 000,00	19 160 400,00	*****	59,26
4357	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		12 188 000,00	6 718 800,00	*****	55,13
4357	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		24 754 000,00	14 709 600,00	*****	59,42
4357	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 608 000,00	907 800,00	*****	56,46
4357	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		27 796 000,00	16 677 600,00	*****	60,00
4357	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	26 231 000,00	26 241 000,00	13 125 500,00	50,04	50,02
4357	<b>5336</b>	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		129 667 601,00	77 800 561,00	*****	60,00
4357	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		56 500 000,00	24 200,00	*****	0,04
4357	<b>6351</b>	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	116 200 000,00	45 120 000,00		0,00	0,00
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>		142 431 000,00	323 874 601,00	129 964 061,00	91,25	40,13
4358	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		8 554 000,00	4 795 200,00	*****	56,06
<b>4358</b>	<b>Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče</b>			8 554 000,00	4 795 200,00	*****	56,06
4359	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		9 427 467,00	4 551 635,00	*****	48,28
4359	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		532 000,00	465 200,00	*****	87,44
4359	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	841 300 000,00	1 721 000,00	864 000,00	0,10	50,20
4359	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		8 316 000,00	4 989 600,00	*****	60,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		841 300 000,00	19 996 467,00	10 870 435,00	1,29	54,36
4371	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 101 000,00	2 079 600,00	*****	50,71
4371	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		4 387 000,00	2 469 000,00	*****	56,28
4371	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		476 000,00		*****	0,00
4371	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 744 000,00	950 400,00	*****	54,50
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>			10 708 000,00	5 499 000,00	*****	51,35
4372	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 520 000,00	885 600,00	*****	58,26
4372	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		616 000,00	75 600,00	*****	12,27
4372	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 330 000,00	1 337 400,00	*****	57,40
<b>4372</b>	<b>Krizová pomoc</b>			4 466 000,00	2 298 600,00	*****	51,47
4373	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		24 000,00		*****	0,00
<b>4373</b>	<b>Domy na půl cesty</b>			24 000,00		*****	0,00
4374	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		500 000,00		*****	0,00
4374	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		318 000,00		*****	0,00
4374	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 521 000,00	1 653 000,00	*****	36,56

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4374	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		3 721 000,00	1 552 200,00	*****	41,71
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>			9 060 000,00	3 205 200,00	*****	35,38
4375	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		7 323 000,00	3 936 600,00	*****	53,76
4375	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		1 445 000,00	764 400,00	*****	52,90
4375	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		12 010 000,00	6 607 200,00	*****	55,01
4375	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 902 000,00	928 800,00	*****	48,83
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>			22 680 000,00	12 237 000,00	*****	53,96
4376	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 520 000,00	1 512 000,00	*****	60,00
4376	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		4 571 000,00	2 742 600,00	*****	60,00
<b>4376</b>	<b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b>			7 091 000,00	4 254 600,00	*****	60,00
4377	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 002 000,00		*****	0,00
4377	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		639 000,00		*****	0,00
4377	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		760 000,00		*****	0,00
4377	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 272 000,00		*****	0,00
<b>4377</b>	<b>Sociálně terapeutické dílny</b>			3 673 000,00		*****	0,00
4378	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		340 000,00		*****	0,00
4378	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		442 000,00		*****	0,00
4378	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 046 000,00		*****	0,00
4378	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		500 000,00		*****	0,00
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>			2 328 000,00		*****	0,00
4379	<b>5213</b>	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		8 424 635,00	5 012 945,00	*****	59,50
4379	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		6 599 000,00	4 099 100,00	*****	62,12
4379	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		685 000,00	479 500,00	*****	70,00
4379	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 028 000,00	1 162 200,00	*****	57,31
4379	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		707 200,00	418 390,00	*****	59,16
4379	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		100 000,00	70 000,00	*****	70,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>			18 553 835,00	11 252 135,00	*****	60,65
4399	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 500 000,00	769 985,00	*****	22,00
4399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		1 120 000,00	315 110,00	*****	28,13
4399	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		875 000,00	192 497,00	*****	22,00
4399	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		315 000,00	69 300,00	*****	22,00
4399	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		14 700,00	3 232,00	*****	21,99
4399	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00		*****	0,00
4399	<b>5139</b>	Nákup materiálu		280 000,00	5 045,70	*****	1,80

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	170 000,00	45 223,75	90,45	26,60
4399	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		35 000,00		*****	0,00
4399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	64 903 208,99	34 421 764,28	*****	53,04
4399	<b>5175</b>	Pohoštění		25 000,00	2 336,00	*****	9,34
4399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	30 140 000,00	1 070 168,94	140 000,00	0,46	13,08
4399	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4399	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		7 138,00	2 707,00	*****	37,92
4399	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	124 775 110,00	85 639 278,55		0,00	0,00
4399	<b>6111</b>	Programové vybavení		573 005,00		*****	0,00
4399	<b>6909</b>	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 578 950,00	1 828 950,00		0,00	0,00
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		158 694 060,00	160 526 449,48	35 967 200,73	22,66	22,41
5273	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	19 555,00	39,11	39,11
5273	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5273	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5273	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 760,00		*****	0,00
5273	<b>5139</b>	Nákup materiálů	50 000,00	50 000,00	15 973,00	31,95	31,95
5273	<b>5164</b>	Nájemné	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00	6,00
5273	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5273	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 330 000,00	6 330 000,00	2 832 745,34	44,75	44,75
5273	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	26 610,00	38,01	38,01
5273	<b>5175</b>	Pohoštění	195 000,00	195 000,00	63 904,00	32,77	32,77
5273	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5273	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
5273	<b>6119</b>	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	94 380,00	94,38	94,38
5273	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		854 240,00	843 975,00	*****	98,80
<b>5273</b>	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>		7 070 000,00	7 930 000,00	3 900 142,34	55,16	49,18
5299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
<b>5299</b>	<b>Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st</b>		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5512	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		5 716 000,00	1 452 500,00	*****	25,41
5512	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím	6 500 000,00	34 104 885,00	21 603 871,00	332,37	63,35
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		6 700 000,00	40 020 885,00	23 256 371,00	347,11	58,11
5519	<b>5311</b>	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5519	<b>6349</b>	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		8 731 000,00	6 500 000,00	*****	74,45
<b>5519</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>		100 000,00	8 831 000,00	6 600 000,00	*****	74,74

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5529	<b>5221</b>	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
5529	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00	100,00
5529	<b>5223</b>	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
<b>5529</b>	<b>Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému</b>		<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5599	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00
<b>5599</b>	<b>Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6113	<b>5019</b>	Ostatní platy	215 000,00	215 000,00	61 846,50	28,77	28,77
6113	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	3 000 000,00	3 000 000,00	1 312 200,00	43,74	43,74
6113	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 875 000,00	13 875 000,00	6 175 567,00	44,51	44,51
6113	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	126 000,00	126 000,00	51 200,00	40,63	40,63
6113	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 300 000,00	2 300 000,00	1 073 508,00	46,67	46,67
6113	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 350 000,00	1 350 000,00	694 793,00	51,47	51,47
6113	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	73 000,00	73 000,00	21 014,90	28,79	28,79
6113	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	13 502,00	11,25	11,25
6113	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	6 607,69	3,30	3,30
6113	<b>5139</b>	Nákup materiálů	300 000,00	300 000,00	44 142,59	14,71	14,71
6113	<b>5151</b>	Studená voda	100 000,00	100 000,00	42 110,49	42,11	42,11
6113	<b>5152</b>	Teplo	450 000,00	450 000,00	254 946,68	56,65	56,65
6113	<b>5154</b>	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	126 301,93	36,09	36,09
6113	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	227 145,02	45,43	45,43
6113	<b>5161</b>	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	6 501,70	16,25	16,25
6113	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	78 083,14	39,04	39,04
6113	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	31 968,00	31,97	31,97
6113	<b>5164</b>	Nájemné	160 000,00	160 000,00	300,00	0,19	0,19
6113	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	1 089,00	1,36	1,36
6113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	641 000,00	394 600,00	62 450,73	9,74	15,83
6113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	288 313,00	52,42	52,42
6113	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 025 000,00	1 025 000,00	204 711,76	19,97	19,97
6113	<b>5175</b>	Pohoštění	975 000,00	975 000,00	309 181,10	31,71	31,71
6113	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	55 000,00	750,00	1,36	1,36
6113	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	167 000,00	1 147 000,00	839 618,65	502,77	73,20
6113	<b>5194</b>	Věcné dary	95 000,00	341 400,00	1 724,00	1,81	0,50
6113	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	680 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	<b>5339</b>	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 560 000,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00
6113	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	10 500,00	30,00	30,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00
6113	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
6113	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			129,00	*****	*****
6113	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	3 500 000,00	3 612 000,00		0,00	0,00
<b>6113</b>	<b>Zastupitelstva krajů</b>		<b>33 665 000,00</b>	<b>33 283 500,00</b>	<b>11 940 205,88</b>	<b>35,47</b>	<b>35,87</b>
6118	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		75 000,00	65 876,00	*****	87,83
6118	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 000,00	16 469,00	*****	82,35
6118	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		10 000,00	5 929,00	*****	59,29
6118	<b>5139</b>	Nákup materiálu		30 000,00	3 880,00	*****	12,93
6118	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		17 000,00	11 108,35	*****	65,34
6118	<b>5161</b>	Poštovní služby		40 000,00	6 593,00	*****	16,48
6118	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		1 000,00		*****	0,00
6118	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	1 280,00	*****	25,60
6118	<b>5175</b>	Pohoštění		2 000,00	312,00	*****	15,60
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			<b>200 000,00</b>	<b>111 447,35</b>	<b>*****</b>	<b>55,72</b>
6172	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 612 390,00	223 359 069,00	96 204 228,30	43,61	43,07
6172	<b>5019</b>	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6172	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	2 755 000,00	3 217 185,00	1 510 537,00	54,83	46,95
6172	<b>5024</b>	Odstupné	320 000,00	320 000,00		0,00	0,00
6172	<b>5031</b>	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 553 100,00	56 281 440,00	24 286 577,82	43,72	43,15
6172	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	19 999 120,00	20 262 681,00	8 742 963,90	43,72	43,15
6172	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	963 290,00	981 390,00	470 906,44	48,89	47,98
6172	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 000,00		*****	0,00
6172	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	1 210,00	4,03	4,03
6172	<b>5131</b>	Potraviny	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6172	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	400 000,00	400 000,00	11 322,00	2,83	2,83
6172	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	1 677,00	6,71	6,71
6172	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	107 000,00	107 000,00	34 612,00	32,35	32,35
6172	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	362 800,00	357 750,00	82 003,88	22,60	22,92
6172	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 041 000,00	6 279 640,00	1 997 523,95	33,07	31,81
6172	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	90 588,08	45,29	45,29
6172	<b>5139</b>	Nákup materiálu	9 061 500,00	9 706 500,00	3 030 622,08	33,45	31,22
6172	<b>5151</b>	Studená voda	800 000,00	800 000,00	288 940,39	36,12	36,12
6172	<b>5152</b>	Teplo	3 200 000,00	3 200 000,00	1 775 011,42	55,47	55,47
6172	<b>5153</b>	Plyn	25 000,00	25 000,00	615,04	2,46	2,46
6172	<b>5154</b>	Elektrická energie	3 200 000,00	3 200 000,00	1 093 628,53	34,18	34,18

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 942 000,00	607 633,67	33,76	31,29
6172	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 100 000,00	2 100 740,00	993 292,30	47,30	47,28
6172	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	1 810 000,00	1 810 000,00	730 035,99	40,33	40,33
6172	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	29 478,00	61,41	61,41
6172	<b>5164</b>	Nájemné	1 013 500,00	1 132 560,00	44 738,00	4,41	3,95
6172	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	3 687 380,00	5 736 070,00	767 325,00	20,81	13,38
6172	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	2 740 000,00	3 025 898,00	1 615 157,70	58,95	53,38
6172	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 670 500,00	6 706 800,00	2 767 397,67	41,49	41,26
6172	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	34 403 000,00	33 931 663,00	8 534 301,49	24,81	25,15
6172	<b>5171</b>	Opravy a udržování	6 845 000,00	6 845 000,00	1 173 668,95	17,15	17,15
6172	<b>5172</b>	Programové vybavení	359 000,00	359 000,00	71 851,00	20,01	20,01
6172	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 112 500,00	3 359 500,00	904 868,08	29,07	26,93
6172	<b>5175</b>	Pohoštění	1 509 500,00	2 464 500,00	710 142,00	47,04	28,81
6172	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	584 500,00	594 500,00	170 140,50	29,11	28,62
6172	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	122 000,00	121 000,00	3 272,18	2,68	2,70
6172	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			73 435,94	*****	*****
6172	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	1 675 000,00	1 676 000,00	337 353,53	20,14	20,13
6172	<b>5194</b>	Věcné dary	831 500,00	851 500,00	186 756,85	22,46	21,93
6172	<b>5229</b>	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	346 800,00	88 800,00	9 000,00	2,60	10,14
6172	<b>5361</b>	Nákup kolků	163 000,00	163 000,00	8 000,00	4,91	4,91
6172	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 520 000,00	1 520 000,00	282 752,00	18,60	18,60
6172	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6172	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	850 000,00	857 815,00	561 129,00	66,02	65,41
6172	<b>5499</b>	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	4 850 820,00	5 150 842,00	2 551 392,09	52,60	49,53
6172	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6172	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	50 000 000,00	47 069 733,67		0,00	0,00
6172	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 178 740,00	1 360 000,00		0,00	0,00
6172	<b>6111</b>	Programové vybavení	12 150 000,00	12 150 000,00	177 870,00	1,46	1,46
6172	<b>6119</b>	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	626 780,00	626 780,00		0,00	0,00
6172	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	58 500 000,00	76 046 779,24	10 319 881,89	17,64	13,57
6172	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 050 000,00	1 095 000,00	92 026,35	8,76	8,40
6172	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	1 100 000,00	943 000,00		0,00	0,00
6172	<b>6125</b>	Výpočetní technika	3 335 000,00	5 348 986,92	2 068 904,92	62,04	38,68
6172	<b>6130</b>	Pozemky		349 500,00		*****	0,00
<b>6172</b>	<b>Činnost regionální správy</b>		<b>534 703 720,00</b>	<b>554 296 622,83</b>	<b>175 414 772,93</b>	<b>32,81</b>	<b>31,65</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	800 000,00	800 000,00	459 720,00	57,47	57,47
<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>		800 000,00	800 000,00	459 720,00	57,47	57,47
6310	<b>5142</b>	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	3 580,04	17,90	17,90
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	237 300,00	237 500,00	56 868,72	23,96	23,94
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		257 300,00	257 500,00	60 448,76	23,49	23,48
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	40 300 000,00	40 300 000,00	18 460 878,00	45,81	45,81
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		40 300 000,00	40 300 000,00	18 460 878,00	45,81	45,81
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 630 820,00	8 110 842,00	3 880 410,00	50,85	47,84
6330	<b>5344</b>	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		716 395 876,94	200 010 000,00	*****	27,92
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 287 132 010,00	1 491 737 135,20	2 902 962 593,11	225,54	194,60
6330	<b>5348</b>	Převody do vlastní pokladny			3 396 039,10	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům	305 831 000,00	308 960 332,50	184 095 332,50	60,20	59,59
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		1 600 593 830,00	2 525 204 186,64	3 294 344 374,71	205,82	130,46
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	145 934,22	7,30	7,30
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	10 000 000,00	24 206 000,00	242,06	242,06
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		12 000 000,00	12 000 000,00	24 351 934,22	202,93	202,93
6402	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		17 742 770,64	17 742 770,64	*****	100,00
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		2 726 829,03	2 726 829,03	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			20 469 599,67	20 469 599,67	*****	100,00
6409	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		249 623,00	249 623,00	*****	100,00
6409	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		335 692,47		*****	0,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		60 221,70	60 221,70	*****	100,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			645 537,17	309 844,70	*****	48,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>18 234 716 930,00</b>	<b>20 863 254 295,90</b>	<b>10 678 029 420,42</b>	<b>58,56</b>	<b>51,18</b>



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	1 374 083 300,00	2 076 585 180,96	-1 389 893 672,10	-101,15	-66,93
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-200 000 000,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	<b>8901</b>			-1 031 544,09	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>1 374 083 300,00</b>	<b>2 076 585 180,96</b>	<b>-1 590 925 216,19</b>	<b>-115,78</b>	<b>-76,61</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 893 840 000,00	5 893 840 000,00	2 878 840 620,59	48,84	48,84
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	794 626 690,00	772 350 350,37	88 532 573,04	11,14	11,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 000 000,00	7 914 332,50	4 520 680,50	113,02	57,12
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	10 168 166 940,00	12 112 564 432,07	9 297 060 762,48	91,43	76,76
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>16 860 633 630,00</b>	<b>18 786 669 114,94</b>	<b>12 268 954 636,61</b>	<b>72,77</b>	<b>65,31</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>1 600 593 830,00</b>	<b>2 525 204 186,64</b>	<b>3 294 344 374,71</b>	<b>205,82</b>	<b>130,46</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		8 375 085,98	10 178 042,53	*****	121,53
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063		2 422 878,53	2 422 878,53	*****	100,00
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		310 916,30	310 916,30	*****	100,00
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130	1 287 132 010,00	1 380 875 635,20	220 923 753,26	17,16	16,00
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140	313 461 820,00	1 033 479 051,44	3 027 589 965,51	965,86	292,95
<b>* 4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146			1 549 358,53	*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150		110 849 500,00	44 281 297,41	*****	39,95
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>15 260 039 800,00</b>	<b>16 261 464 928,30</b>	<b>8 974 610 261,90</b>	<b>58,81</b>	<b>55,19</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	13 809 444 080,00	15 795 223 118,14	9 648 229 951,85	69,87	61,08
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 425 272 850,00	5 068 031 177,76	1 029 799 468,57	23,27	20,32
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>18 234 716 930,00</b>	<b>20 863 254 295,90</b>	<b>10 678 029 420,42</b>	<b>58,56</b>	<b>51,18</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>1 600 593 830,00</b>	<b>2 525 204 186,64</b>	<b>3 294 344 374,71</b>	<b>205,82</b>	<b>130,46</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	122 825 000,00	386 966 545,00	208 194 794,00	169,51	53,80
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00	50,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	100 000,00	3 217 500,00	128 946,00	128,95	4,01
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 630 820,00	8 110 842,00	3 880 410,00	50,85	47,84
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		716 395 876,94	200 010 000,00	*****	27,92
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 287 132 010,00	1 491 737 135,20	2 902 962 593,11	225,54	194,60
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 396 039,10	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	305 831 000,00	308 960 332,50	184 095 332,50	60,20	59,59
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		2 726 829,03	2 726 829,03	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	119 350 000,00	160 843 345,70	63 391 580,00	53,11	39,41
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		10 349 000,00	6 500 000,00	*****	62,81
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>16 634 123 100,00</b>	<b>18 338 050 109,26</b>	<b>7 383 685 045,71</b>	<b>44,39</b>	<b>40,26</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-1 374 083 300,00</b>	<b>-2 076 585 180,96</b>	<b>1 590 925 216,19</b>	<b>-115,78</b>	<b>-76,61</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 374 083 300,00	2 076 585 180,96	-1 590 925 216,19	-115,78	-76,61
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>1 374 083 300,00</b>	<b>2 076 585 180,96</b>	<b>-1 590 925 216,19</b>	<b>-115,78</b>	<b>-76,61</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	<b>6010</b>	1 273 142 061,03	2 836 237 024,72	-1 563 094 963,69
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	1 791 867 348,84	1 618 701 166,38	173 166 182,46
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	3 065 009 409,87	4 454 938 191,10	-1 389 928 781,23
Pokladna	<b>6040</b>	183 130,06	148 020,93	35 109,13

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****



**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	499 979,00
<b>04001</b>	<b>Podpora koordinátorů romských poradců</b>			499 979,00
13013		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	34 645 375,12
13013		4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	544 354,75
<b>13013</b>	<b>Operační program Zaměstnanost</b>			35 189 729,87
13305		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	955 451 601,00
<b>13305</b>	<b>Neinvestiční sociální služby</b>			955 451 601,00
13307		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	5 087 200,00
<b>13307</b>	<b>St. příspěvek pro zřizov. zařízení pro děti vyžadující</b>			5 087 200,00
14032		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	975 000,00
<b>14032</b>	<b>Program prevence kriminality na místní úrovni NINV</b>			975 000,00
15011		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	2 319 138,00
<b>15011</b>				2 319 138,00
15013		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	21 693,70
<b>15013</b>				21 693,70
17015		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	57 854,92
<b>17015</b>				57 854,92
17016		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	983 533,61
<b>17016</b>				983 533,61
17017		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	132 216,77
<b>17017</b>				132 216,77
17018		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	749 228,35
<b>17018</b>				749 228,35
17051		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	79 244,89
<b>17051</b>				79 244,89
17968		4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	9 947 285,53
<b>17968</b>				9 947 285,53
17969		4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	169 103 853,92
<b>17969</b>				169 103 853,92
27355		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	18 090 000,00
<b>27355</b>	<b>Přísp.na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž.dop</b>			18 090 000,00
33024		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	1 656 319,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
<b>33024</b>	<b>Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí</b>			1 656 319,00
33035		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	96 000,00
<b>33035</b>	<b>Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštin</b>			96 000,00
33038		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	1 605 952,00
<b>33038</b>	<b>Excelence středních škol</b>			1 605 952,00
33049		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	6 253 000,00
<b>33049</b>	<b>Rozvojový program podp. odbor. vzdělávání v 2014</b>			6 253 000,00
33062		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	3 315 000,00
<b>33062</b>				3 315 000,00
33063		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	40 513 351,87
<b>33063</b>				40 513 351,87
33064		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	423 197,00
<b>33064</b>	<b>Napliňování Koncepce podpo. mládeže na kraj. úrovni</b>			423 197,00
33069		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	5 212 770,00
<b>33069</b>	<b>Podpora navýš.kapacit ve šk.porad.zařiz.v r.2016</b>			5 212 770,00
33070		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	2 098 099,92
<b>33070</b>	<b>Podpora výuky plavání v ZŠ</b>			2 098 099,92
33071		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	367 500,00
<b>33071</b>	<b>Vzdělávací programy paměťových institucí do škol</b>			367 500,00
33155		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	111 859 084,00
<b>33155</b>	<b>dotace pro soukromé školy</b>			111 859 084,00
33160		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	23 300,00
<b>33160</b>	<b>Projekty rómské komunity</b>			23 300,00
33166		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	2 211 000,00
<b>33166</b>	<b>Soutěže</b>			2 211 000,00
33215		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	160 792,00
<b>33215</b>	<b>Asistent pedagoga v soukromých školách</b>			160 792,00
33353		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	4 527 863 932,00
<b>33353</b>	<b>Přímé náklady na vdělávání</b>			4 527 863 932,00
33354		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	8 019 120,00
<b>33354</b>	<b>Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia</b>			8 019 120,00
33435		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	209 375,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
<b>33435</b>	<b>Bezplat. přípr. dětí azylantů do základního vzděl.</b>			209 375,00
33457		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	1 507 888,00
<b>33457</b>	<b>Rozvoj.prog.fin.asistentů pedagoga -soc.zvenýchod.</b>			1 507 888,00
33982		4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	2 884 174,22
<b>33982</b>				2 884 174,22
34053		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	309 000,00
<b>34053</b>	<b>Veřejné informační služby knihoven - neinvestice</b>			309 000,00
34070		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	489 000,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>			489 000,00
34352		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	12 200 000,00
<b>34352</b>	<b>Program stát. podpory profes.divadel,sym.orchestrů</b>			12 200 000,00
34544		4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	1 608 000,00
<b>34544</b>	<b>Veřejné informační služby knihoven - investice</b>			1 608 000,00
34940		4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	139 000,00
<b>34940</b>	<b>ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512</b>			139 000,00
35018		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	4 087 960,00
<b>35018</b>	<b>připravenost na řešení mimoř. kriz.situací</b>			4 087 960,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	637 190,00
<b>90002</b>	<b>Dotace ze SFŽP-z Národ.programu ŽP</b>			637 190,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	11 344 863,00
<b>91252</b>	<b>Financování dopravní infrastruktury - neinvestice</b>			11 344 863,00
98008		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	200 000,00
<b>98008</b>	<b>Volby prezidenta ČR</b>			200 000,00
98278		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	10 256 305,00
<b>98278</b>	<b>Náhrady škod způsobených vybran. chráněn.živočichy</b>			10 256 305,00
<b>C E L K E M</b>				<b>5 956 238 732,57</b>

## X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

### XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		131	5				*****	*****
0000	<b>4113</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů</b>						*****	*****
0000	4116		103	1		4 205 021,74	4 857 785,38	*****	115,52
0000	4116		103	5		35 271 572,53	38 970 566,49	*****	110,49
0000	4116		104	1		3 607 802,64	3 663 490,14	*****	101,54
0000	4116		104	5	18 808 000,00	49 474 322,48	30 981 884,98	164,73	62,62
0000	4116		106	5		2 319 138,00	2 319 138,00	*****	100,00
0000	4116		107	1		43 646,19	57 854,92	*****	132,55
0000	4116		107	5		741 985,25	983 533,61	*****	132,55
0000	4116		109	1		132 216,77	132 216,77	*****	100,00
0000	4116		109	5	600 000,00	749 228,35	749 228,35	124,87	100,00
0000	4116		110	1		79 244,89	79 244,89	*****	100,00
0000	4116		110	5	2 530 000,00	2 551 693,70	21 693,70	0,86	0,85
0000	<b>4116</b>	<b>Ost. neinv. přijaté transfery ze SR</b>			21 938 000,00	99 175 872,54	82 816 637,23	377,50	83,50
0000	4122		110	5		310 916,30	310 916,30	*****	100,00
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				310 916,30	310 916,30	*****	100,00
0000	4152		110	5	1 825 000,00	1 446 563,75	838 537,45	45,95	57,97
0000	<b>4152</b>	<b>Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO</b>			1 825 000,00	1 446 563,75	838 537,45	45,95	57,97
0000	4153		046	5	400 000,00	116 293,32	116 293,32	29,07	100,00
0000	4153		120	5		272 240,13	272 240,13	*****	100,00
0000	<b>4153</b>	<b>Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie</b>			400 000,00	388 533,45	388 533,45	97,13	100,00
0000	4216		103	1		303 597,29	303 597,29	*****	100,00
0000	4216		103	5		2 580 576,93	2 580 576,93	*****	100,00
0000	4216		104	1		57 300,50	57 300,50	*****	100,00
0000	4216		104	5		487 054,25	487 054,25	*****	100,00
0000	4216		106	5	13 040 920,00	13 040 920,00		0,00	0,00
0000	4216		107	1		8 979 327,49	9 947 285,53	*****	110,78
0000	4216		107	5	571 269 570,00	680 348 567,26	169 103 853,92	29,60	24,86

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		110	5	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ost. inv. přijaté transfery ze SR</b>			585 660 490,00	707 147 343,72	182 479 668,42	31,16	25,81
0000	4233		121	5		51 663 600,00		*****	0,00
0000	<b>4233</b>	<b>Investiční transfery přijaté od Evropské unie</b>				51 663 600,00		*****	0,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>				609 823 490,00	860 132 829,76	266 834 292,85	43,76	31,02
6310	2141		103	1			2 359,85	*****	*****
6310	2141		103	5			13 372,74	*****	*****
6310	2141		104	1			8 353,87	*****	*****
6310	2141		104	5			47 338,82	*****	*****
6310	2141		106	5			223 412,50	*****	*****
6310	2141		121	1			7 602,17	*****	*****
6310	2141		121	5			19 932,02	*****	*****
6310	<b>2141</b>	<b>Příjmy z úroků (část)</b>					322 371,97	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						322 371,97	*****	*****
6402	2227		038	1		13 796,94	13 796,94	*****	100,00
6402	<b>2227</b>	<b>Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO</b>				13 796,94	13 796,94	*****	100,00
6402	2229		106	1		37 683,65	93 261,36	*****	247,48
6402	2229		107	1		5 953,74	33 826,39	*****	568,15
6402	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>				43 637,39	127 087,75	*****	291,24
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>					57 434,33	140 884,69	*****	245,30
<b>C E L K E M</b>					<b>609 823 490,00</b>	<b>860 190 264,09</b>	<b>267 297 549,51</b>	<b>43,83</b>	<b>31,07</b>

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5331		110	1	951 110,00	951 110,00		0,00	0,00
2143	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>			951 110,00	951 110,00		0,00	0,00
2143	6351		110	1	73 000,00	73 000,00		0,00	0,00
2143	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>			73 000,00	73 000,00		0,00	0,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>				1 024 110,00	1 024 110,00		0,00	0,00
2212	5169		107	1	300 000,00	459 833,51		0,00	0,00

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	5169		107	5	2 700 000,00	2 605 723,21		0,00	0,00
2212	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			3 000 000,00	3 065 556,72		0,00	0,00
2212	6121		107	1	2 500 000,00	78 747 062,44	12 102 559,43	484,10	15,37
2212	6121		107	5	22 500 000,00	446 233 371,01	68 581 169,95	304,81	15,37
2212	6121		110	1		6 000 000,00		*****	0,00
2212	6121		110	5		34 000 000,00		*****	0,00
2212	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>			25 000 000,00	564 980 433,45	80 683 729,38	322,73	14,28
2212	6356		107	1		6 456 358,15	6 456 358,15	*****	100,00
2212	6356		107	5		109 758 088,39	109 758 088,39	*****	100,00
2212	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>				116 214 446,54	116 214 446,54	*****	100,00
2212	6909		107	1	32 500 000,00			0,00	*****
2212	6909		107	5	292 500 000,00			0,00	*****
2212	<b>6909</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje j.n.</b>			325 000 000,00			0,00	*****
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>				353 000 000,00	684 260 436,71	196 898 175,92	55,78	28,78
2231	5021		111	1				*****	*****
2231	5021		111	5				*****	*****
2231	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>						*****	*****
2231	5173		111	1				*****	*****
2231	5173		111	5				*****	*****
2231	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>						*****	*****
<b>2231</b>	<b>Vodní cesty</b>							*****	*****
2280	5213		111	1	458 280,00	458 280,00		0,00	0,00
2280	<b>5213</b>	<b>Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO</b>			458 280,00	458 280,00		0,00	0,00
<b>2280</b>	<b>Výzkum a vývoj v dopravě</b>				458 280,00	458 280,00		0,00	0,00
2299	5213		107	1		19 500,00	10 950,00	*****	56,15
2299	<b>5213</b>	<b>Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO</b>				19 500,00	10 950,00	*****	56,15
2299	6313		107	1		342 300,00	52 500,00	*****	15,34
2299	<b>6313</b>	<b>Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO</b>				342 300,00	52 500,00	*****	15,34
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>					361 800,00	63 450,00	*****	17,54
2331	5021		111	1		52 500,00	12 256,05	*****	23,34
2331	5021		111	5		297 500,00	69 450,95	*****	23,34
2331	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				350 000,00	81 707,00	*****	23,34

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2331	5156		111	1		1 438,93	993,97	*****	69,08
2331	5156		111	5		8 153,93	5 632,47	*****	69,08
2331	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				9 592,86	6 626,44	*****	69,08
2331	5169		111	1	110 940,00	4 501,07	640,70	0,58	14,23
2331	5169		111	5	628 660,00	25 506,07	3 630,60	0,58	14,23
2331	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			739 600,00	30 007,14	4 271,30	0,58	14,23
2331	5173		111	1		52 500,00	5 261,63	*****	10,02
2331	5173		111	5		297 500,00	29 815,90	*****	10,02
2331	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				350 000,00	35 077,53	*****	10,02
<b>2331</b>	<b>Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků</b>				739 600,00	739 600,00	127 682,27	17,26	17,26
3114	5336		103	1		75 653,82	75 653,82	*****	100,00
3114	5336		103	5		428 704,98	428 704,98	*****	100,00
3114	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím</b>				504 358,80	504 358,80	*****	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>					504 358,80	504 358,80	*****	100,00
3121	5331		107	1	1 711 830,00	2 138 685,90	442 951,41	25,88	20,71
3121	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>			1 711 830,00	2 138 685,90	442 951,41	25,88	20,71
3121	5336		103	1		391 676,95	568 250,89	*****	145,08
3121	5336		103	5		2 219 502,65	3 220 088,31	*****	145,08
3121	5336		107	1		33 964,37	33 964,37	*****	100,00
3121	5336		107	5		577 394,40	577 394,40	*****	100,00
3121	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím</b>				3 222 538,37	4 399 697,97	*****	136,53
3121	6351		106	1	5 160 000,00	11 160 000,00		0,00	0,00
3121	6351		107	1	9 016 850,00	8 589 994,10	3 023 868,03	33,54	35,20
3121	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zříz. příspě. organizacím</b>			14 176 850,00	19 749 994,10	3 023 868,03	21,33	15,31
3121	6356		107	1		87 768,27	87 768,27	*****	100,00
3121	6356		107	5		1 492 060,59	1 492 060,59	*****	100,00
3121	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>				1 579 828,86	1 579 828,86	*****	100,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>				15 888 680,00	26 691 047,23	9 446 346,27	59,45	35,39
3122	5331		107	1	1 638 150,00	3 047 104,85	940 624,88	57,42	30,87
3122	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>			1 638 150,00	3 047 104,85	940 624,88	57,42	30,87
3122	5336		103	1		287 146,75	287 146,75	*****	100,00
3122	5336		103	5		1 627 164,65	1 627 164,65	*****	100,00
3122	5336		107	1			5 133,73	*****	*****



**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	5336		107	5			87 273,36	*****	*****
3122	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím</b>				1 914 311,40	2 006 718,49	*****	104,83
3122	6351		106	1	31 320 000,00	33 320 000,00		0,00	0,00
3122	6351		107	1	26 897 830,00	26 952 859,53	7 722 624,60	28,71	28,65
3122	6351		130	1		1 942 179,00	1 942 179,00	*****	100,00
3122	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím</b>			58 217 830,00	62 215 038,53	9 664 803,60	16,60	15,53
3122	6356		107	1			69 817,00	*****	*****
3122	6356		107	5			1 186 889,00	*****	*****
3122	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>					1 256 706,00	*****	*****
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>				59 855 980,00	67 176 454,78	13 868 852,97	23,17	20,65
3123	5331		107	1	58 620,00	39 252,15		0,00	0,00
3123	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>			58 620,00	39 252,15		0,00	0,00
3123	5336		103	1		552 119,00	552 119,00	*****	100,00
3123	5336		103	5		3 128 674,00	3 128 674,00	*****	100,00
3123	5336		107	1			7 260,00	*****	*****
3123	5336		107	5			123 420,00	*****	*****
3123	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím</b>				3 680 793,00	3 811 473,00	*****	103,55
3123	5909		053	5		1 564 197,72	1 564 197,72	*****	100,00
3123	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>				1 564 197,72	1 564 197,72	*****	100,00
3123	6351		107	1	941 190,00	1 320 557,85	600 000,00	63,75	45,44
3123	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím</b>			941 190,00	1 320 557,85	600 000,00	63,75	45,44
3123	6356		107	1			349 070,99	*****	*****
3123	6356		107	5			5 934 206,74	*****	*****
3123	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>					6 283 277,73	*****	*****
<b>3123</b>	<b>Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem</b>				999 810,00	6 604 800,72	12 258 948,45	*****	185,61
3126	5336		103	1		29 678,16	29 678,16	*****	100,00
3126	5336		103	5		168 176,24	168 176,24	*****	100,00
3126	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím</b>				197 854,40	197 854,40	*****	100,00
3126	6351		106	1	5 700 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00	50,88	50,88
3126	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím</b>			5 700 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00	50,88	50,88
<b>3126</b>	<b>Konzervatoře</b>				5 700 000,00	5 897 854,40	3 097 854,40	54,35	52,53

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3127	5331		107	1	186 790,00	180 133,70		0,00	0,00
3127	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>			186 790,00	180 133,70		0,00	0,00
3127	6351		107	1	1 499 960,00	1 506 616,30		0,00	0,00
3127	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>			1 499 960,00	1 506 616,30		0,00	0,00
<b>3127</b>	<b>Střední školy</b>				1 686 750,00	1 686 750,00		0,00	0,00
3147	5331		107	1		195 181,72	195 181,72	*****	100,00
3147	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>				195 181,72	195 181,72	*****	100,00
3147	5336		104	1			55 687,50	*****	*****
3147	5336		104	5			315 562,50	*****	*****
3147	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>					371 250,00	*****	*****
3147	6351		106	1	4 380 000,00	4 380 000,00		0,00	0,00
3147	6351		107	1		147 366,30	147 366,30	*****	100,00
3147	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>			4 380 000,00	4 527 366,30	147 366,30	3,36	3,26
<b>3147</b>	<b>Domovy mládeže</b>				4 380 000,00	4 722 548,02	713 798,02	16,30	15,11
3149	5331		110	1	746 500,00	1 022 100,00	367 500,00	49,23	35,96
3149	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>			746 500,00	1 022 100,00	367 500,00	49,23	35,96
3149	5336		110	1		11 724,94	11 724,94	*****	100,00
3149	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>				11 724,94	11 724,94	*****	100,00
<b>3149</b>	<b>Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže</b>				746 500,00	1 033 824,94	379 224,94	50,80	36,68
3150	5331		107	1	609 320,00	574 465,94	60 172,35	9,88	10,47
3150	5331		110	1	164 660,00	164 660,00	164 653,00	100,00	100,00
3150	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>			773 980,00	739 125,94	224 825,35	29,05	30,42
3150	6351		106	1	9 300 000,00	27 780 000,00		0,00	0,00
3150	6351		107	1	11 436 370,00	12 671 224,06	2 795 026,27	24,44	22,06
3150	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>			20 736 370,00	40 451 224,06	2 795 026,27	13,48	6,91
<b>3150</b>	<b>Vyšší odborné školy</b>				21 510 350,00	41 190 350,00	3 019 851,62	14,04	7,33
3212	5332		103	1		96 000,00	95 545,31	*****	99,53
3212	5332		103	5		544 000,00	541 423,44	*****	99,53
3212	<b>5332</b>	<b>Neinvestiční transfery vysokým školám</b>				640 000,00	636 968,75	*****	99,53
<b>3212</b>	<b>Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách</b>					640 000,00	636 968,75	*****	99,53
3299	5011		103	1		737 450,47	151 238,51	*****	20,51

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5011		103	5		4 178 885,92	857 025,19	*****	20,51
3299	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				4 916 336,39	1 008 263,70	*****	20,51
3299	5021		103	1		6 000,00		*****	0,00
3299	5021		103	5		34 000,00		*****	0,00
3299	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				40 000,00		*****	0,00
3299	5031		103	1		188 269,50	37 811,63	*****	20,08
3299	5031		103	5		1 066 527,11	214 257,55	*****	20,09
3299	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				1 254 796,61	252 069,18	*****	20,09
3299	5032		103	1		67 849,02	13 610,77	*****	20,06
3299	5032		103	5		383 977,75	77 121,33	*****	20,08
3299	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění</b>				451 826,77	90 732,10	*****	20,08
3299	5038		103	1		3 112,45	636,15	*****	20,44
3299	5038		103	5		17 936,53	3 597,41	*****	20,06
3299	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>				21 048,98	4 233,56	*****	20,11
3299	5137		103	1		4 437,75	3 993,98	*****	90,00
3299	5137		103	5		25 147,25	22 632,52	*****	90,00
3299	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				29 585,00	26 626,50	*****	90,00
3299	5139		103	1		5 321,56	174,42	*****	3,28
3299	5139		103	5		30 155,54	988,39	*****	3,28
3299	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				35 477,10	1 162,81	*****	3,28
3299	5167		103	1		3 000,00		*****	0,00
3299	5167		103	5		17 000,00		*****	0,00
3299	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				20 000,00		*****	0,00
3299	5169		103	1		34 056,50	11 099,85	*****	32,59
3299	5169		103	5		192 987,50	62 899,15	*****	32,59
3299	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				227 044,00	73 999,00	*****	32,59
3299	5173		103	1		2 250,00		*****	0,00
3299	5173		103	5		12 750,00		*****	0,00
3299	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				15 000,00		*****	0,00
3299	5175		103	1		6 000,00	2 899,35	*****	48,32
3299	5175		103	5		34 000,00	16 429,65	*****	48,32
3299	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				40 000,00	19 329,00	*****	48,32
3299	5213		103	1		89 310,28	89 310,28	*****	100,00

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5213		103	5		506 091,56	506 091,56	*****	100,00
3299	<b>5213</b>	<b>Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO</b>				595 401,84	595 401,84	*****	100,00
3299	5229		103	1		1 495 153,75	1 495 153,75	*****	100,00
3299	5229		103	5		8 472 537,91	8 472 537,91	*****	100,00
3299	<b>5229</b>	<b>Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.</b>				9 967 691,66	9 967 691,66	*****	100,00
3299	5331		103	1		729 516,96	729 516,96	*****	100,00
3299	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>				729 516,96	729 516,96	*****	100,00
3299	5336		103	1		1 459 034,00	1 459 034,00	*****	100,00
3299	5336		103	5		12 401 788,40	12 401 788,40	*****	100,00
3299	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>				13 860 822,40	13 860 822,40	*****	100,00
3299	5909		103	1	200 000,00	797 043,80		0,00	0,00
3299	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			200 000,00	797 043,80		0,00	0,00
3299	6351		103	1		151 798,65	151 798,65	*****	100,00
3299	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>				151 798,65	151 798,65	*****	100,00
3299	6356		103	1		303 597,32	303 597,32	*****	100,00
3299	6356		103	5		2 580 576,90	2 580 576,90	*****	100,00
3299	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>				2 884 174,22	2 884 174,22	*****	100,00
3299	6909		103	1		335 404,36		*****	0,00
3299	<b>6909</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje j.n.</b>				335 404,36		*****	0,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>				200 000,00	36 372 968,74	29 665 821,58	*****	81,56
3315	5331		106	1	319 500,00	319 500,00	166 587,01	52,14	52,14
3315	5331		107	1	178 150,00	178 150,00		0,00	0,00
3315	5331		110	1	21 000,00	21 881,60	21 881,60	104,20	100,00
3315	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>			518 650,00	519 531,60	188 468,61	36,34	36,28
3315	6351		107	1	5 554 100,00	5 554 129,43		0,00	0,00
3315	6351		110	1	263 950,00	263 950,00	263 946,60	100,00	100,00
3315	<b>6351</b>	<b>Inv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>			5 818 050,00	5 818 079,43	263 946,60	4,54	4,54
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>				6 336 700,00	6 337 611,03	452 415,21	7,14	7,14
3319	5011		110	1		78 000,00	20 615,70	*****	26,43
3319	5011		110	5		442 000,00	116 822,30	*****	26,43
3319	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				520 000,00	137 438,00	*****	26,43
3319	5021		110	1		92 579,40	24 263,40	*****	26,21

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	5021		110	5		524 616,60	137 492,60	*****	26,21
3319	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				617 196,00	161 756,00	*****	26,21
3319	5031		110	1		39 120,00	11 219,85	*****	28,68
3319	5031		110	5		221 680,00	63 579,15	*****	28,68
3319	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				260 800,00	74 799,00	*****	28,68
3319	5032		110	1		14 083,00	4 038,90	*****	28,68
3319	5032		110	5		79 805,00	22 887,10	*****	28,68
3319	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění</b>				93 888,00	26 926,00	*****	28,68
3319	5137		110	1		1 350,00	861,00	*****	63,78
3319	5137		110	5		7 650,00	4 874,00	*****	63,71
3319	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				9 000,00	5 735,00	*****	63,72
3319	5139		110	1		7 650,00	371,00	*****	4,85
3319	5139		110	5		43 350,00	2 100,00	*****	4,84
3319	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				51 000,00	2 471,00	*****	4,85
3319	5164		110	1		9 000,00	2 501,10	*****	27,79
3319	5164		110	5		51 000,00	14 172,90	*****	27,79
3319	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				60 000,00	16 674,00	*****	27,79
3319	5166		110	1		31 817,00		*****	0,00
3319	5166		110	5		180 295,00		*****	0,00
3319	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				212 112,00		*****	0,00
3319	5169		110	1		300 000,00	39 022,50	*****	13,01
3319	5169		110	5		1 700 000,00	221 127,50	*****	13,01
3319	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				2 000 000,00	260 150,00	*****	13,01
3319	5173		110	1		3 750,00	314,45	*****	8,39
3319	5173		110	5		21 250,00	1 781,81	*****	8,38
3319	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				25 000,00	2 096,26	*****	8,39
3319	5175		110	1		7 500,00		*****	0,00
3319	5175		110	5		42 500,00		*****	0,00
3319	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				50 000,00		*****	0,00
3319	5424		110	1		150,60	150,60	*****	100,00
3319	5424		110	5		853,40	853,40	*****	100,00
3319	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				1 004,00	1 004,00	*****	100,00
3319	5909		110	1	240 000,00			0,00	*****

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	5909		110	5	2 160 000,00			0,00	*****
3319	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			2 400 000,00			0,00	*****
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>				2 400 000,00	3 900 000,00	689 049,26	28,71	17,67
3533	6122		107	5	12 480 000,00			0,00	*****
3533	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>			12 480 000,00			0,00	*****
<b>3533</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba</b>				12 480 000,00			0,00	*****
3591	5021		110	1		30 000,00	3 871,65	*****	12,91
3591	5021		110	5		170 000,00	21 939,35	*****	12,91
3591	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				200 000,00	25 811,00	*****	12,91
3591	5169		110	1		7 500,00		*****	0,00
3591	5169		110	5		42 500,00		*****	0,00
3591	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				50 000,00		*****	0,00
3591	5173		110	1		15 000,00		*****	0,00
3591	5173		110	5		85 000,00		*****	0,00
3591	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				100 000,00		*****	0,00
3591	5909		110	1	120 000,00	85 000,00		0,00	0,00
3591	5909		110	5	1 080 000,00	765 000,00		0,00	0,00
3591	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			1 200 000,00	850 000,00		0,00	0,00
<b>3591</b>	<b>Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví</b>				1 200 000,00	1 200 000,00	25 811,00	2,15	2,15
3599	5909		110	1	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3599	5909		110	5	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00
3599	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3599	6909		110	1	230 000,00	230 000,00		0,00	0,00
3599	6909		110	5	2 070 000,00	2 070 000,00		0,00	0,00
3599	<b>6909</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje j.n.</b>			2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>				3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
3636	5011		103	1		120 000,00	22 795,20	*****	19,00
3636	5011		103	5		680 000,00	129 172,80	*****	19,00
3636	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				800 000,00	151 968,00	*****	19,00
3636	5031		103	1		30 000,00	5 698,50	*****	19,00
3636	5031		103	5		170 000,00	32 291,50	*****	19,00
3636	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				200 000,00	37 990,00	*****	19,00

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5032		103	1		10 800,00	2 051,40	*****	18,99
3636	5032		103	5		61 200,00	11 624,60	*****	18,99
3636	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění</b>				72 000,00	13 676,00	*****	18,99
3636	5038		103	1		504,00	96,00	*****	19,05
3636	5038		103	5		2 856,00	544,00	*****	19,05
3636	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>				3 360,00	640,00	*****	19,05
3636	5139		103	1		1 500,00		*****	0,00
3636	5139		103	5		8 500,00		*****	0,00
3636	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				10 000,00		*****	0,00
3636	5167		103	1		15 000,00	4 123,53	*****	27,49
3636	5167		103	5		85 000,00	23 366,67	*****	27,49
3636	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				100 000,00	27 490,20	*****	27,49
3636	5169		103	1		340 311,00	20 427,75	*****	6,00
3636	5169		103	5		1 928 429,00	115 757,25	*****	6,00
3636	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				2 268 740,00	136 185,00	*****	6,00
3636	5173		103	1		15 000,00	3 422,11	*****	22,81
3636	5173		103	5		85 000,00	19 391,96	*****	22,81
3636	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				100 000,00	22 814,07	*****	22,81
3636	5175		103	1		1 966,07	234,75	*****	11,94
3636	5175		103	5		11 141,09	1 330,25	*****	11,94
3636	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				13 107,16	1 565,00	*****	11,94
3636	5213		103	1		193 200,00	146 250,00	*****	75,70
3636	5213		103	5		1 094 800,00	828 750,00	*****	75,70
3636	<b>5213</b>	<b>Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO</b>				1 288 000,00	975 000,00	*****	75,70
3636	5909		103	1	1 230 000,00	645 000,00		0,00	0,00
3636	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			1 230 000,00	645 000,00		0,00	0,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>				1 230 000,00	5 500 207,16	1 367 328,27	111,16	24,86
3713	5011		106	5		3 816 827,00	1 652 635,00	*****	43,30
3713	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				3 816 827,00	1 652 635,00	*****	43,30
3713	5031		106	5		955 436,00	413 157,00	*****	43,24
3713	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				955 436,00	413 157,00	*****	43,24
3713	5032		106	5		343 959,00	148 716,00	*****	43,24
3713	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění</b>				343 959,00	148 716,00	*****	43,24



**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5038		106	5		16 053,15	6 938,00	*****	43,22
3713	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>				16 053,15	6 938,00	*****	43,22
3713	5364		106	5		5 962 385,21		*****	0,00
3713	<b>5364</b>	<b>Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ</b>				5 962 385,21		*****	0,00
3713	5424		106	5		4 892,00	4 892,00	*****	100,00
3713	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				4 892,00	4 892,00	*****	100,00
3713	6371		106	5		147 000 000,00	23 494 409,79	*****	15,98
3713	<b>6371</b>	<b>Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob</b>				147 000 000,00	23 494 409,79	*****	15,98
<b>3713</b>	<b>Změny technologií vytápění</b>					158 099 552,36	25 720 747,79	*****	16,27
3742	5011		106	5		1 000 000,00	207 419,00	*****	20,74
3742	5011		121	1		414 150,00		*****	0,00
3742	5011		121	5		1 085 850,00		*****	0,00
3742	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				2 500 000,00	207 419,00	*****	8,30
3742	5021		110	1		20 100,00	9 638,25	*****	47,95
3742	5021		110	5		113 900,00	54 616,75	*****	47,95
3742	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				134 000,00	64 255,00	*****	47,95
3742	5031		106	5		250 000,00	51 854,00	*****	20,74
3742	5031		110	1		4 500,00	1 634,25	*****	36,32
3742	5031		110	5		25 500,00	9 260,75	*****	36,32
3742	5031		121	1		99 396,00		*****	0,00
3742	5031		121	5		260 604,00		*****	0,00
3742	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				640 000,00	62 749,00	*****	9,80
3742	5032		106	5		90 000,00	18 662,00	*****	20,74
3742	5032		110	1		1 620,00	587,70	*****	36,28
3742	5032		110	5		9 180,00	3 330,30	*****	36,28
3742	5032		121	1		37 273,50		*****	0,00
3742	5032		121	5		97 726,50		*****	0,00
3742	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění</b>				235 800,00	22 580,00	*****	9,58
3742	5038		106	5		4 200,00	868,00	*****	20,67
3742	5038		110	1		76,00	27,45	*****	36,12
3742	5038		110	5		428,00	155,55	*****	36,34
3742	5038		121	1		1 739,43		*****	0,00

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3742	5038		121	5		4 560,57		*****	0,00
3742	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>				11 004,00	1 051,00	*****	9,55
3742	5137		106	5		1 000 000,00	160 856,69	*****	16,09
3742	5137		110	1		3 900,00		*****	0,00
3742	5137		110	5		22 100,00		*****	0,00
3742	5137		121	1		331 320,00	1 946,37	*****	0,59
3742	5137		121	5		868 680,00	5 103,13	*****	0,59
3742	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				2 226 000,00	167 906,19	*****	7,54
3742	5139		106	5		100 000,00	1 298,31	*****	1,30
3742	5139		121	1		55 220,00	4 459,86	*****	8,08
3742	5139		121	5		144 780,00	11 693,14	*****	8,08
3742	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				300 000,00	17 451,31	*****	5,82
3742	5156		121	1		27 610,00		*****	0,00
3742	5156		121	5		72 390,00		*****	0,00
3742	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				100 000,00		*****	0,00
3742	5164		110	1		1 500,00		*****	0,00
3742	5164		110	5		8 500,00		*****	0,00
3742	5164		121	1		41 415,00		*****	0,00
3742	5164		121	5		108 585,00		*****	0,00
3742	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				160 000,00		*****	0,00
3742	5166		106	5		100 000,00		*****	0,00
3742	5166		121	1		151 855,00		*****	0,00
3742	5166		121	5		398 145,00		*****	0,00
3742	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				650 000,00		*****	0,00
3742	5167		106	5		100 000,00		*****	0,00
3742	5167		121	1		41 415,00		*****	0,00
3742	5167		121	5		108 585,00		*****	0,00
3742	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				250 000,00		*****	0,00
3742	5169		106	5		3 255 800,00		*****	0,00
3742	5169		110	1		4 305,00		*****	0,00
3742	5169		110	5		24 391,00		*****	0,00
3742	5169		121	1	643 390,00	12 836 986,40		0,00	0,00
3742	5169		121	5		19 987 037,37		*****	0,00
3742	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			643 390,00	36 108 519,77		0,00	0,00

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3742	5172		121	1		27 610,00		*****	0,00
3742	5172		121	5		72 390,00		*****	0,00
3742	<b>5172</b>	<b>Programové vybavení</b>				100 000,00		*****	0,00
3742	5173		106	5		50 000,00		*****	0,00
3742	5173		110	1		3 600,00	60,00	*****	1,67
3742	5173		110	5		20 400,00	340,00	*****	1,67
3742	5173		121	1		41 415,00	4 742,59	*****	11,45
3742	5173		121	5		108 585,00	12 434,41	*****	11,45
3742	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				224 000,00	17 577,00	*****	7,85
3742	5175		106	5		50 000,00		*****	0,00
3742	5175		110	1		3 300,00	1 482,15	*****	44,91
3742	5175		110	5		18 700,00	8 398,85	*****	44,91
3742	5175		121	1		41 415,00	932,39	*****	2,25
3742	5175		121	5		108 585,00	2 444,61	*****	2,25
3742	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				222 000,00	13 258,00	*****	5,97
3742	5909		106	5	15 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
3742	5909		110	1	43 000,00	100,00		0,00	0,00
3742	5909		110	5	387 000,00	143 900,00		0,00	0,00
3742	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			15 430 000,00	5 144 000,00		0,00	0,00
3742	6121		106	1		1 190 337,09	960 136,67	*****	80,66
3742	6121		106	5		4 761 348,39	3 840 546,75	*****	80,66
3742	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				5 951 685,48	4 800 683,42	*****	80,66
3742	6122		106	5		600 000,00		*****	0,00
3742	6122		121	1		8 006 900,00		*****	0,00
3742	6122		121	5		20 993 100,00		*****	0,00
3742	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				29 600 000,00		*****	0,00
3742	6123		106	5		1 850 000,00		*****	0,00
3742	6123		121	1		690 250,00		*****	0,00
3742	6123		121	5		1 809 750,00		*****	0,00
3742	<b>6123</b>	<b>Dopravní prostředky</b>				4 350 000,00		*****	0,00
3742	6125		106	5		900 000,00	204 223,80	*****	22,69
3742	6125		121	1		138 050,00		*****	0,00
3742	6125		121	5		361 950,00		*****	0,00
3742	<b>6125</b>	<b>Výpočetní technika</b>				1 400 000,00	204 223,80	*****	14,59

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3742	6909		106	1	665 230,00			0,00	*****
3742	6909		106	5	2 660 920,00			0,00	*****
3742	6909		121	1	482 090,00	482 090,00		0,00	0,00
3742	6909		121	5		19 663 600,00		*****	0,00
3742	<b>6909</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje j.n.</b>			3 808 240,00	20 145 690,00		0,00	0,00
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>				19 881 630,00	110 452 699,25	5 579 153,72	28,06	5,05
3745	5011		110	1		37 500,00	8 466,30	*****	22,58
3745	5011		110	5		212 500,00	47 975,70	*****	22,58
3745	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				250 000,00	56 442,00	*****	22,58
3745	5031		110	1		9 375,00	2 116,35	*****	22,57
3745	5031		110	5		53 125,00	11 992,65	*****	22,57
3745	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				62 500,00	14 109,00	*****	22,57
3745	5032		110	1		3 375,00	761,55	*****	22,56
3745	5032		110	5		19 125,00	4 315,45	*****	22,56
3745	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění</b>				22 500,00	5 077,00	*****	22,56
3745	5038		110	1		157,50	35,25	*****	22,38
3745	5038		110	5		892,50	199,75	*****	22,38
3745	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>				1 050,00	235,00	*****	22,38
3745	5137		110	1		15 000,00		*****	0,00
3745	5137		110	5		85 000,00		*****	0,00
3745	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				100 000,00		*****	0,00
3745	5169		110	1		20 092,50		*****	0,00
3745	5169		110	5		113 857,50		*****	0,00
3745	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				133 950,00		*****	0,00
3745	5173		110	1		4 500,00		*****	0,00
3745	5173		110	5		25 500,00		*****	0,00
3745	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				30 000,00		*****	0,00
3745	5222		110	1		625 301,74	625 300,74	*****	100,00
3745	<b>5222</b>	<b>Neinvestiční transfery spolkům</b>				625 301,74	625 300,74	*****	100,00
3745	5909		110	1	60 000,00			0,00	*****
3745	5909		110	5	540 000,00			0,00	*****
3745	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			600 000,00			0,00	*****
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				600 000,00	1 225 301,74	701 163,74	116,86	57,22

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3769	5909		110	1	90 410,00	90 410,00		0,00	0,00
3769	5909		110	5	813 640,00	813 640,00		0,00	0,00
3769	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			904 050,00	904 050,00		0,00	0,00
3769	6909		110	1	122 980,00	122 980,00		0,00	0,00
3769	6909		110	5	1 106 820,00	1 106 820,00		0,00	0,00
3769	<b>6909</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje j.n.</b>			1 229 800,00	1 229 800,00		0,00	0,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>				2 133 850,00	2 133 850,00		0,00	0,00
4350	5336		104	1		56 520,00	56 520,00	*****	100,00
4350	5336		104	5		480 420,00	480 420,00	*****	100,00
4350	<b>5336</b>	<b>Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím</b>				536 940,00	536 940,00	*****	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>					536 940,00	536 940,00	*****	100,00
4399	5011		104	1		375 000,00	70 984,80	*****	18,93
4399	5011		104	5		2 125 000,00	402 247,20	*****	18,93
4399	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				2 500 000,00	473 232,00	*****	18,93
4399	5021		104	1		157 500,00	47 266,50	*****	30,01
4399	5021		104	5		892 500,00	267 843,50	*****	30,01
4399	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				1 050 000,00	315 110,00	*****	30,01
4399	5031		104	1		93 750,00	17 745,75	*****	18,93
4399	5031		104	5		531 250,00	100 559,25	*****	18,93
4399	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				625 000,00	118 305,00	*****	18,93
4399	5032		104	1		33 750,00	6 388,80	*****	18,93
4399	5032		104	5		191 250,00	36 203,20	*****	18,93
4399	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění</b>				225 000,00	42 592,00	*****	18,93
4399	5038		104	1		1 575,00	297,90	*****	18,91
4399	5038		104	5		8 925,00	1 688,10	*****	18,91
4399	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>				10 500,00	1 986,00	*****	18,91
4399	5137		104	1		10 500,00		*****	0,00
4399	5137		104	5		59 500,00		*****	0,00
4399	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				70 000,00		*****	0,00
4399	5139		104	1		22 500,00	756,86	*****	3,36
4399	5139		104	5		127 500,00	4 288,84	*****	3,36
4399	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				150 000,00	5 045,70	*****	3,36
4399	5166		104	1		18 000,00	6 783,57	*****	37,69

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5166		104	5		102 000,00	38 440,18	*****	37,69
4399	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				120 000,00	45 223,75	*****	37,69
4399	5167		104	1		3 000,00		*****	0,00
4399	5167		104	5		17 000,00		*****	0,00
4399	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				20 000,00		*****	0,00
4399	5169		104	1		9 201 568,35	5 113 014,10	*****	55,57
4399	5169		104	5		52 142 220,64	28 973 742,18	*****	55,57
4399	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				61 343 788,99	34 086 756,28	*****	55,57
4399	5175		104	1		1 500,00		*****	0,00
4399	5175		104	5		8 500,00		*****	0,00
4399	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				10 000,00		*****	0,00
4399	5424		104	1		235,20	235,20	*****	100,00
4399	5424		104	5		1 332,80	1 332,80	*****	100,00
4399	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				1 568,00	1 568,00	*****	100,00
4399	5909		104	1	4 906 320,00	3 102 028,42		0,00	0,00
4399	5909		104	5	24 750 000,00	24 750 000,00		0,00	0,00
4399	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			29 656 320,00	27 852 028,42		0,00	0,00
4399	6111		104	1		85 950,75		*****	0,00
4399	6111		104	5		487 054,25		*****	0,00
4399	<b>6111</b>	<b>Programové vybavení</b>				573 005,00		*****	0,00
4399	6909		104	1	78 950,00	78 950,00		0,00	0,00
4399	6909		104	5	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
4399	<b>6909</b>	<b>Ostatní kapitálové výdaje j.n.</b>			1 578 950,00	1 578 950,00		0,00	0,00
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>				31 235 270,00	96 129 840,41	35 089 818,73	112,34	36,50
6172	5011		109	1		168 927,00	45 571,05	*****	26,98
6172	5011		109	5		957 252,00	258 234,95	*****	26,98
6172	5011		110	1		179 100,00	38 649,90	*****	21,58
6172	5011		110	5		1 014 900,00	219 016,10	*****	21,58
6172	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				2 320 179,00	561 472,00	*****	24,20
6172	5021		110	1		50 400,00	3 768,75	*****	7,48
6172	5021		110	5		285 600,00	21 356,25	*****	7,48
6172	5021		120	1		158 634,42	42 070,56	*****	26,52

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5021		120	5		139 550,58	37 009,44	*****	26,52
6172	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				634 185,00	104 205,00	*****	16,43
6172	5031		109	1		42 232,00	11 392,90	*****	26,98
6172	5031		109	5		239 313,00	64 558,10	*****	26,98
6172	5031		110	1		46 226,00	9 662,48	*****	20,90
6172	5031		110	5		261 944,00	54 754,02	*****	20,90
6172	5031		120	1		39 900,00	8 522,64	*****	21,36
6172	5031		120	5		35 100,00	7 497,36	*****	21,36
6172	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				664 715,00	156 387,50	*****	23,53
6172	5032		109	1		15 203,00	4 100,15	*****	26,97
6172	5032		109	5		86 153,00	23 236,85	*****	26,97
6172	5032		110	1		16 773,00	3 478,50	*****	20,74
6172	5032		110	5		95 047,00	19 711,44	*****	20,74
6172	5032		120	1		14 364,00	2 951,54	*****	20,55
6172	5032		120	5		12 636,00	2 596,46	*****	20,55
6172	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění</b>				240 176,00	56 074,94	*****	23,35
6172	5038		109	1		710,00	190,85	*****	26,88
6172	5038		109	5		4 021,00	1 082,15	*****	26,91
6172	5038		110	1		1 208,00	162,34	*****	13,44
6172	5038		110	5		6 842,00	919,86	*****	13,44
6172	5038		120	1		670,32	141,52	*****	21,11
6172	5038		120	5		589,68	124,48	*****	21,11
6172	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>				14 041,00	2 621,20	*****	18,67
6172	5136		120	1		532,00		*****	0,00
6172	5136		120	5		468,00		*****	0,00
6172	<b>5136</b>	<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>				1 000,00		*****	0,00
6172	5137		110	1		35 796,00		*****	0,00
6172	5137		110	5		202 844,00		*****	0,00
6172	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				238 640,00		*****	0,00
6172	5139		109	1		8 550,00	4 862,10	*****	56,87
6172	5139		109	5		48 450,00	27 551,90	*****	56,87
6172	5139		110	1		71 250,00		*****	0,00
6172	5139		110	5		403 750,00		*****	0,00
6172	5139		120	1		53 200,00	25 846,69	*****	48,58



**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5139		120	5		46 800,00	22 737,31	*****	48,58
6172	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				632 000,00	80 998,00	*****	12,82
6172	5156		109	1		1 800,00	839,77	*****	46,65
6172	5156		109	5		10 200,00	4 758,72	*****	46,65
6172	5156		110	1		19 500,00	504,39	*****	2,59
6172	5156		110	5		110 500,00	2 858,13	*****	2,59
6172	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				142 000,00	8 961,01	*****	6,31
6172	5161		120	1		393,68	86,71	*****	22,03
6172	5161		120	5		346,32	76,29	*****	22,03
6172	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				740,00	163,00	*****	22,03
6172	5164		110	1		30 609,00		*****	0,00
6172	5164		110	5		173 451,00		*****	0,00
6172	5164		120	1		7 980,00		*****	0,00
6172	5164		120	5		7 020,00		*****	0,00
6172	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				219 060,00		*****	0,00
6172	5167		110	1		36 750,00	3 349,05	*****	9,11
6172	5167		110	5		208 250,00	18 977,95	*****	9,11
6172	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				245 000,00	22 327,00	*****	9,11
6172	5169		046	1	400 000,00			0,00	*****
6172	5169		046	5	400 000,00			0,00	*****
6172	5169		109	1		490,00	399,30	*****	81,49
6172	5169		109	5		2 773,00	2 262,70	*****	81,60
6172	5169		110	1		59 250,00	5 933,40	*****	10,01
6172	5169		110	5		335 750,00	33 622,60	*****	10,01
6172	5169		120	1		106 932,00	47 826,80	*****	44,73
6172	5169		120	5		94 068,00	42 073,20	*****	44,73
6172	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			800 000,00	599 263,00	132 118,00	16,51	22,05
6172	5173		109	1		5 700,00	677,25	*****	11,88
6172	5173		109	5		32 300,00	3 837,75	*****	11,88
6172	5173		110	1		29 250,00	878,70	*****	3,00
6172	5173		110	5		165 750,00	4 979,30	*****	3,00
6172	5173		120	1		10 108,00	7 105,39	*****	70,29
6172	5173		120	5		8 892,00	6 250,61	*****	70,29
6172	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				252 000,00	23 729,00	*****	9,42

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5175		109	1		9 000,00	3 057,00	*****	33,97
6172	5175		109	5		51 000,00	17 323,00	*****	33,97
6172	5175		110	1		34 500,00	2 160,00	*****	6,26
6172	5175		110	5		195 500,00	12 240,00	*****	6,26
6172	5175		120	1		21 280,00	10 232,49	*****	48,09
6172	5175		120	5		18 720,00	9 001,51	*****	48,08
6172	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				<b>330 000,00</b>	<b>54 014,00</b>	<b>*****</b>	<b>16,37</b>
6172	5194		120	1		10 640,00		*****	0,00
6172	5194		120	5		9 360,00		*****	0,00
6172	<b>5194</b>	<b>Věcné dary</b>				<b>20 000,00</b>		<b>*****</b>	<b>0,00</b>
6172	5424		110	1		900,00	366,30	*****	40,70
6172	5424		110	5		5 100,00	2 075,70	*****	40,70
6172	5424		120	1		965,58	965,58	*****	100,00
6172	5424		120	5		849,42	849,42	*****	100,00
6172	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				<b>7 815,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>*****</b>	<b>54,47</b>
6172	5909		109	5	102 000,00			0,00	*****
6172	5909		110	1	407 680,00			0,00	*****
6172	5909		110	5	3 669 060,00			0,00	*****
6172	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>			<b>4 178 740,00</b>			<b>0,00</b>	<b>*****</b>
<b>6172</b>	<b>Činnost regionální správy</b>				<b>4 978 740,00</b>	<b>6 560 814,00</b>	<b>1 207 327,65</b>	<b>24,25</b>	<b>18,40</b>
6310	5163		103	1		30,00	1,20	*****	4,00
6310	5163		103	5		170,00	6,80	*****	4,00
6310	<b>5163</b>	<b>Služby peněžních ústavů</b>				<b>200,00</b>	<b>8,00</b>	<b>*****</b>	<b>4,00</b>
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>					<b>200,00</b>	<b>8,00</b>	<b>*****</b>	<b>4,00</b>
6330	5342		103	1			2 019,75	*****	*****
6330	5342		103	5			11 445,20	*****	*****
6330	5342		106	5		80 652,00	63 238,00	*****	78,41
6330	5342		110	1			287,40	*****	*****
6330	5342		110	5			1 628,60	*****	*****
6330	<b>5342</b>	<b>Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů</b>				<b>80 652,00</b>	<b>78 618,95</b>	<b>*****</b>	<b>97,48</b>
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>					<b>80 652,00</b>	<b>78 618,95</b>	<b>*****</b>	<b>97,48</b>
6409	5364		032	1		50 353,87		*****	0,00

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	5364		032	5		285 338,60		*****	0,00
6409	<b>5364</b>	<b>Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ</b>				335 692,47		*****	0,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>					335 692,47		*****	0,00
<b>C E L K E M</b>					<b>551 666 250,00</b>	<b>1 274 858 544,76</b>	<b>342 129 716,31</b>	<b>62,02</b>	<b>26,84</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: