

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 06 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	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	1 640 000 000,00	1 640 000 000,00	783 206 009,62	47,76	47,76
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000 000,00	35 000 000,00	10 994 955,77	31,41	31,41
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	130 000 000,00	130 000 000,00	68 080 046,11	52,37	52,37
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 370 000 000,00	1 370 000 000,00	637 830 923,40	46,56	46,56
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	10 000 000,00	10 106 290,00	101,06	101,06
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 220 000 000,00	3 220 000 000,00	1 553 531 420,45	48,25	48,25
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	850 000,00	850 000,00	492 150,00	57,90	57,90
0000	1361	Správní poplatky	2 685 000,00	2 685 000,00	1 498 115,00	55,80	55,80
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	450 174 900,00	480 087 856,33	261 063 392,64	57,99	54,38
0000	2413	Splátky půj.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.		1 750 000,00	1 750 000,00	*****	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	4 304 000,00	4 304 000,00		0,00	0,00
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od PO	595 658 430,00	599 272 891,83	243 337 145,46	40,85	40,61
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		7 886 103,00	12 345 492,00	*****	156,55
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	98 866 700,00	98 866 700,00	49 433 634,00	50,00	50,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	9 216 900 270,00	10 143 379 214,24	6 813 564 830,82	73,92	67,17
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		267 175,99	267 175,99	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	6 393 000,00	6 081 124,94	639 127,34	10,00	10,51
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	51 122 240,00	51 122 240,00	118 015,50	0,23	0,23
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 934 500,00	1 934 500,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 020 214 740,00	937 294 025,26	415 490 023,96	40,73	44,33
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	45 741 900,00	45 741 900,00		0,00	0,00
0000	Bez ODP		17 900 911 180,00	18 790 522 731,59	10 866 683 248,06	60,70	57,83
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			135 000,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	30 196,25	75,49	75,49
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00	55,00
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	136 690,00	13,67	13,67
2212	Silnice		1 050 000,00	1 050 000,00	307 386,25	29,27	29,27
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	600 000,00	338 287,50	56,38	56,38
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		620 000,00	620 000,00	338 287,50	54,56	54,56
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 500,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				8 500,00	*****	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500 000,00	8 503 146,00	5 733 969,80	67,46	67,43
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	89 465,00	25,56	25,56
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 850 000,00	8 853 146,00	5 823 434,80	65,80	65,78
2251	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	379 922,12	75,98	75,98
2251	Letiště		500 000,00	500 000,00	379 922,12	75,98	75,98
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			239 297,30	*****	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		98 983,06	126 823,47	*****	128,13
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			98 983,06	366 120,77	*****	369,88
2310	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	15 070 000,00	7 070 000,00	5 327 849,50	35,35	75,36
2310	Pitná voda		15 070 000,00	7 070 000,00	5 327 849,50	35,35	75,36
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		4 681 242,00	4 681 242,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			4 681 242,00	4 681 242,00	*****	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem			98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	40 000,00	*****	200,00
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	2 000,00	*****	200,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			21 000,00	42 000,00	*****	200,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 358 000,00	3 358 000,00	1 608 603,56	47,90	47,90
3522	Ostatní nemocnice		3 358 000,00	3 358 000,00	1 608 603,56	47,90	47,90
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			118 580,00	*****	*****
3635	Územní plánování				118 580,00	*****	*****
3741	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			42 522,00	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť				42 522,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	265 000,00	176,67	176,67
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		150 000,00	150 000,00	265 000,00	176,67	176,67
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			169,45	*****	*****
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 000,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů				10 169,45	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	102 864,17	146,95	146,95
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			87 349,54	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			59 895,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	547 000,00	547 000,00	469 507,83	85,83	85,83
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			22 500,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			43 650,00	*****	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	565 374,00	288 373,00	80,10	51,01
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	64 217,64	214,06	214,06
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 245,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	834 000,00	1 682 600,00	848 600,00	101,75	50,43
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	10,00	10,00
6172	Činnost regionální správy		4 859 000,00	5 912 974,00	2 308 202,18	47,50	39,04
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 367 720,00	3 413 826,75	13 913 639,49	413,15	407,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 367 720,00	3 413 826,75	13 913 639,49	413,15	407,57
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	5 000 000,00	4 784 071,00	95,68	95,68
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		5 000 000,00	5 000 000,00	4 784 071,00	95,68	95,68
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	346 918 570,00	666 866 570,00	851 650 000,00	245,49	127,71
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	350 662 380,00	351 667 150,79	2 811 928 857,45	801,89	799,60
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 214 912,50	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		125 671 000,00	59 279 669,58	*****	47,17
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		697 580 950,00	1 144 204 720,79	3 724 073 439,53	533,86	325,47
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		16 425 558,14	16 071 647,85	*****	97,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		18 973,57	18 973,57	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		9 733 939,62	30 562 656,44	*****	313,98
6402	Finanční vypořádání minulých let			26 178 471,33	46 653 277,86	*****	178,21
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			692 503,36	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			762,93	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				693 266,29	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 641 316 850,00	20 001 733 095,52	14 678 526 762,36	78,74	73,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		700 000,00	490 000,00	*****	70,00
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 691 556,70	39 840,00	*****	2,36
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			2 391 556,70	529 840,00	*****	22,15
1037	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 284 430,00	797 164,00	*****	34,90
1070	Rybářství			2 284 430,00	797 164,00	*****	34,90
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 812 820,00	6 923 060,00	966 790,00	20,09	13,96
2115	5169	Nákup ostatních služeb	5 257 600,00	6 297 958,00	1 207 580,00	22,97	19,17
2115	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 302 275,00		0,00	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		15 070 420,00	18 523 293,00	2 174 370,00	14,43	11,74
2141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 800 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	104,72	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 280 000,00	3 205 000,00	3 195 000,00	97,41	99,69
2141	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 413 563,30		*****	0,00
2141	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO		600 000,00		*****	0,00
2141	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		200 000,00		*****	0,00
2141	6341	Investiční transfery obcím		1 655 270,90		*****	0,00
2141	Vnitřní obchod		5 080 000,00	8 968 834,20	5 090 000,00	100,20	56,75
2143	5164	Nájemné	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	532 997,26	128 162,00	8,01	24,05
2143	5173	Cestovné	250 000,00	250 000,00	95 821,32	38,33	38,33
2143	5175	Pohoštění	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2143	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		161 000,00		*****	0,00
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	480 786,94	1 758 506,94	425 000,00	88,40	24,17
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	120 050,32	1 457 441,86	120 050,32	100,00	8,24
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 224 162,95	4 404 138,41	1 023 255,52	83,59	23,23
2143	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		60 000,00		*****	0,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 273 195,00		*****	0,00
2143	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		93 000,00		*****	0,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	40 503 910,00	42 395 012,74	32 162 852,74	79,41	75,86
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		577 184,00	577 184,00	*****	100,00
2143	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	4 616 170,00	12 033 070,00	9 923 400,00	214,97	82,47
2143	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	75 600,00	75 600,00		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	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	680 340,00	680 340,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		50 451 020,21	66 651 486,21	44 455 725,90	88,12	66,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 391 830,00	1 407 603,00	15 769,00	1,13	1,12
2212	5171	Opravy a udržování	118 000 000,00	96 656 288,82	11 008 585,16	9,33	11,39
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		23 865 419,00	16 378 600,00	*****	68,63
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	875 000 000,00	968 292 163,00	437 606 162,96	50,01	45,19
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		994 250,00	994 250,00	*****	100,00
2212	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		515 460,00		*****	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 149 798 140,00	1 282 900 677,00	93 504 296,11	8,13	7,29
2212	6130	Pozemky	12 200 000,00	12 200 000,00	130 449,33	1,07	1,07
2212	6341	Investiční transfery obcím		6 134 581,00	4 245 687,00	*****	69,21
2212	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	241 253 600,00	274 551 402,00	64 065 970,40	26,56	23,33
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		66 207 109,55	66 207 109,55	*****	100,00
2212	Silnice		2 397 643 570,00	2 733 724 953,37	694 156 879,51	28,95	25,39
2219	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 900 000,00		*****	0,00
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	63 000,00	*****	70,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 000,00	31 500,00	*****	70,00
2219	6341	Investiční transfery obcím		1 783 590,00	1 092 000,00	*****	61,22
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			3 818 590,00	1 186 500,00	*****	31,07
2223	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	552 000,00	192 642,56	34,90	34,90
2223	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	1 185,00	2,63	2,63
2223	Bezpečnost silničního provozu		597 000,00	597 000,00	193 827,56	32,47	32,47
2251	5164	Nájemné	1 689 300,00	1 689 300,00	85 112,60	5,04	5,04
2251	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	6 833 000,00	1 883 667,50	31,39	27,57
2251	5171	Opravy a udržování	30 000 000,00	30 000 000,00		0,00	0,00
2251	5179	Ostatní nákupy j.n.	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	24 450 000,00	24 450 000,00	12 225 000,00	50,00	50,00
2251	6121	Budovy, haly a stavby	255 000 000,00	347 257 945,13	15 518 469,32	6,09	4,47
2251	6130	Pozemky	10 000 000,00	9 167 000,00		0,00	0,00
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33	33,33
2251	Letiště		328 703 300,00	420 961 245,13	30 212 249,42	9,19	7,18
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	77 480,00	77 480,00		0,00	0,00
2280	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	439 020,00	439 020,00		0,00	0,00
2280	Výzkum a vývoj v dopravě		516 500,00	516 500,00		0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 215 153 700,00	1 222 284 613,06	569 208 420,79	46,84	46,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		1 215 453 700,00	1 222 584 613,06	569 208 420,79	46,83	46,56
2299	5169	Nákup ostatních služeb	4 432 000,00	4 405 956,91	2 058 475,00	46,45	46,72
2299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	13 309 000,00	13 309 000,00	6 654 500,00	50,00	50,00
2299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 146,00	12 896,00	*****	409,92
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		701 800,00	701 800,00	*****	100,00
2299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	810 000,00	810 000,00	599 900,00	74,06	74,06
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		18 551 000,00	19 229 902,91	10 027 571,00	54,05	52,15
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 750 000,00	6 125 000,00	*****	70,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	13 342 920,00	13 355 924,00	267,12	100,10
2310	6341	Investiční transfery obcím	22 000 000,00	24 375 000,00	9 932 700,00	45,15	40,75
2310	Pitná voda		27 000 000,00	46 467 920,00	29 413 624,00	108,94	63,30
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 250 000,00	2 975 000,00	*****	70,00
2321	6341	Investiční transfery obcím		21 943 100,00	6 718 600,00	*****	30,62
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			26 193 100,00	9 693 600,00	*****	37,01
2331	5021	Ostatní osobní výdaje		400 000,00	112 766,00	*****	28,19
2331	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 700,00	803 700,00	207 515,00	16,40	25,82
2331	5173	Cestovné		60 000,00	34 418,36	*****	57,36
2331	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	385,88	*****	19,29
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků		1 265 700,00	1 265 700,00	355 085,24	28,05	28,05
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
2369	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2369	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 700 000,00	5 600 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		14 770 000,00	15 670 000,00	70 000,00	0,47	0,45
2510	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2510	Podpora podnikání		2 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3111	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 300 000,00	1 300 000,00	564 536,00	43,43	43,43
3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	12 000 000,00	12 013 714,00	7 008 619,00	58,41	58,34
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	3 500 000,00	1 126 644,00	25,04	32,19
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	3 027 429,00	2 115 736,00	70,52	69,89
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		330 000,00	240 000,00	*****	72,73
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	796 000,00	796 000,00	397 999,00	50,00	50,00
3111	5336	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím	5 429 000,00	5 613 967,00	2 877 047,00	52,99	51,25
3111	5339	Neinv. transfery cizím přisp. organizacím	783 606 000,00	877 434 248,00	452 242 000,00	57,71	51,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	6341	Investiční transfery obcím		2 402 000,00	1 405 400,00	*****	58,51
3111	Mateřské školy		810 631 000,00	906 417 358,00	467 977 981,00	57,73	51,63
3112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	9 000 000,00	9 000 000,00	3 057 810,00	33,98	33,98
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 146 000,00	2 146 000,00	1 072 999,00	50,00	50,00
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	11 328 000,00	10 973 704,00	5 598 989,00	49,43	51,02
3112	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		450 000,00		*****	0,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		22 474 000,00	22 569 704,00	9 729 798,00	43,29	43,11
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	9 000 000,00	9 022 200,00	5 387 487,00	59,86	59,71
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	26 000 000,00	26 010 000,00	14 501 559,00	55,78	55,75
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	401 182,00	40,12	40,12
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		625 000,00	444 100,00	*****	71,06
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	15 000 000,00	12 568 100,00	6 281 346,00	41,88	49,98
3113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	3 255 888 000,00	3 810 309 406,00	1 863 597 032,21	57,24	48,91
3113	6341	Investiční transfery obcím		743 000,00	450 100,00	*****	60,58
3113	Základní školy		3 306 888 000,00	3 860 277 706,00	1 891 062 806,21	57,19	48,99
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000 000,00	30 000 000,00	15 596 893,00	51,99	51,99
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 468 000,00	35 473 078,00	17 739 073,00	50,01	50,01
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	206 862 000,00	218 434 465,00	110 237 688,00	53,29	50,47
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		272 330 000,00	283 907 543,00	143 573 654,00	52,72	50,57
3117	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	386 666 000,00	419 519 864,00	214 312 701,00	55,43	51,09
3117	První stupeň základních škol		386 666 000,00	419 519 864,00	214 312 701,00	55,43	51,09
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	44 000 000,00	44 087 504,00	23 462 045,00	53,32	53,22
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	78 694 000,00	79 445 855,00	40 034 517,84	50,87	50,39
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	370 667 000,00	431 173 744,03	226 862 067,02	61,20	52,62
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		105 017,50	105 017,50	*****	100,00
3121	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	53 931 130,00	54 768 737,00	13 493 217,00	25,02	24,64
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		36 720 266,31	9 531 177,02	*****	25,96
3121	Gymnázia		547 292 130,00	646 301 123,84	313 488 041,38	57,28	48,50
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	40 000 000,00	40 000 000,00	19 511 388,00	48,78	48,78
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	1 000 000,00	440 508,00	88,10	44,05
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	210 345 000,00	212 282 550,00	107 782 948,79	51,24	50,77
3122	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	850 610 000,00	941 486 881,77	489 495 417,77	57,55	51,99
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		30 250,00		*****	0,00
3122	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	123 560,00	7,50		0,00	0,00
3122	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	190 296 000,00	150 534 154,03	42 069 207,55	22,11	27,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		132 915 974,46	132 915 974,46	*****	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		9 455 583,02		*****	0,00
3122	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	119 243 900,00	89 668 412,00		0,00	0,00
3122	Střední odborné školy		1 411 118 460,00	1 577 373 812,78	792 215 444,57	56,14	50,22
3123	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		300 000,00	210 000,00	*****	70,00
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000 000,00	10 000 000,00	4 767 012,00	47,67	47,67
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	195 131 000,00	196 843 000,00	98 801 651,00	50,63	50,19
3123	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	652 129 000,00	764 035 728,86	365 281 298,80	56,01	47,81
3123	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	24 287 000,00	19 251 027,00	9 720 198,00	40,02	50,49
3123	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	48 700 000,00	49 433 847,22	25 924 647,62	53,23	52,44
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		12 189 628,08	3 296 687,60	*****	27,05
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		1 666 000,00		*****	0,00
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem		930 247 000,00	1 053 719 231,16	508 001 495,02	54,61	48,21
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 000 000,00	4 000 000,00	1 568 562,00	39,21	39,21
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		4 000 000,00	4 000 000,00	1 568 562,00	39,21	39,21
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	500 000,00	500 000,00	279 558,00	55,91	55,91
3125	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	26 707 000,00	30 116 988,00	9 522 937,00	35,66	31,62
3125	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	2 778 000,00	2 778 000,00	2 619 835,00	94,31	94,31
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		29 985 000,00	33 394 988,00	12 422 330,00	41,43	37,20
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 964 000,00	4 964 000,00	2 482 001,00	50,00	50,00
3126	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	32 089 000,00	38 664 102,00	19 977 314,00	62,26	51,67
3126	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		662 264,80	662 264,80	*****	100,00
3126	Konzervatoře		37 053 000,00	44 290 366,80	23 121 579,80	62,40	52,20
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		240 294,33	65 800,00	*****	27,38
3127	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		247 420,80	247 420,80	*****	100,00
3127	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		1 118 649,00		*****	0,00
3127	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		3 315 977,91	105 000,00	*****	3,17
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 981 435,50	1 981 435,50	*****	100,00
3127	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		5 437 457,18		*****	0,00
3127	Střední školy			12 341 234,72	2 399 656,30	*****	19,44
3132	6341	Investiční transfery obcím		400 000,00	280 000,00	*****	70,00
3132	Diagnostické ústavy			400 000,00	280 000,00	*****	70,00
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 500 000,00	6 500 000,00	3 168 962,00	48,75	48,75
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	28 252 000,00	28 252 000,00	14 126 002,00	50,00	50,00
3133	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	82 777 000,00	92 290 756,00	46 156 754,00	55,76	50,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3133	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	17 442 700,00	18 046 700,00	7 904 000,00	45,31	43,80
3133	Dětské domovy		134 971 700,00	145 089 456,00	71 355 718,00	52,87	49,18
3141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	200 000,00	200 000,00	16 360,00	8,18	8,18
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	1 500 000,00	466 673,00	31,11	31,11
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000 000,00	2 000 000,00	419 760,00	20,99	20,99
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	24 197,00	24,20	24,20
3141	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	26 327 000,00	20 093 741,00	10 046 872,00	38,16	50,00
3141	Školní stravování		30 127 000,00	23 893 741,00	10 973 862,00	36,43	45,93
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	800 000,00	800 000,00	480 063,00	60,01	60,01
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000 000,00	7 000 000,00	3 126 692,00	44,67	44,67
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	44 122,00	8,82	8,82
3143	Školní družiny a kluby		8 300 000,00	8 300 000,00	3 650 877,00	43,99	43,99
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 000 000,00	4 000 000,00	1 402 734,00	35,07	35,07
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 776 000,00	3 776 000,00	1 888 001,00	50,00	50,00
3146	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	34 717 000,00	44 806 531,00	24 639 892,00	70,97	54,99
3146	Zařízení výchovného poradenství		42 493 000,00	52 582 531,00	27 930 627,00	65,73	53,12
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 600 000,00	1 600 000,00	645 143,00	40,32	40,32
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 888 000,00	5 888 000,00	2 943 998,00	50,00	50,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	23 951 000,00	28 319 922,28	14 107 353,28	58,90	49,81
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	26 034 660,00	54 134 660,00	2 103 358,33	8,08	3,89
3147	Domovy mládeže		57 473 660,00	89 942 582,28	19 799 852,61	34,45	22,01
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 579 000,00	3 578 999,80	1 864 874,30	52,11	52,11
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	8 855 410,00	8 855 410,20	5 042 852,70	56,95	56,95
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		12 434 410,00	12 434 410,00	6 907 727,00	55,55	55,55
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	11 000 000,00	11 000 000,00	4 371 222,00	39,74	39,74
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	170 760,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		4 803 052,10	4 803 052,10	*****	100,00
3150	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	1 536 780,00	1 536 780,00	0,00	0,00	0,00
3150	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	11 733 700,00	11 733 700,00	0,00	0,00	0,00
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		86 669 562,38	86 669 562,38	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy		24 441 240,00	115 913 854,48	95 843 836,48	392,14	82,69
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		268 600,00		*****	0,00
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám		4 076 823,00	2 468 859,81	*****	60,56
3211	Vysoké školy			4 345 423,00	2 468 859,81	*****	56,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		616 031,25	96 679,00	*****	15,69
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách			616 031,25	96 679,00	*****	15,69
3231	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		1 000 000,00	482 548,00	*****	48,25
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	24 000 000,00	23 510 915,00	12 692 172,00	52,88	53,98
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 300 000,00	4 300 000,00	1 310 088,00	30,47	30,47
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	873 392,00	58,23	58,23
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 665 000,00	5 068 412,90	3 215 930,00	68,94	63,45
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	249 201 000,00	273 280 297,00	140 229 975,00	56,27	51,31
3231	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	37 171 000,00	31 967 036,00	16 241 388,00	43,69	50,81
3231	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	28 200 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		349 037 000,00	368 826 660,90	203 245 493,00	58,23	55,11
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 354 156,85	601 914,00	*****	11,24
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	81 780,00	*****	68,15
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 338 539,21	150 477,00	*****	11,24
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		481 874,11	54 161,00	*****	11,24
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 487,46	2 526,00	*****	11,23
3299	5139	Nákup materiálu		38 000,00	17 675,00	*****	46,51
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00		*****	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	2 820 508,34	116 439,50	116,44	4,13
3299	5173	Cestovné		20 000,00		*****	0,00
3299	5175	Pohoštění		56 000,00	21 285,00	*****	38,01
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		645 657,48	645 657,48	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		8 395 660,46	8 395 660,46	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 800 000,00	4 547 013,62	759 348,50	13,09	16,70
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		14 427 621,27	14 427 621,27	*****	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	33 263 160,00	5 302 619,76		0,00	0,00
3299	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	14 000 000,00	96 555 655,96		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		53 163 160,00	140 243 794,52	25 352 545,21	47,69	18,08
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	600,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	13 200 000,00	13 200 000,00	6 600 000,00	50,00	50,00
3311	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		21 450 000,00	31 450 000,00	24 850 000,00	115,85	79,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00		*****	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	38 100 000,00	38 100 000,00	19 050 000,00	50,00	50,00
3312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00	100,00
3312	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
3312	Hudební činnost		45 700 000,00	45 800 000,00	21 650 000,00	47,37	47,27
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 182 000,00	12 182 000,00	12 182 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	62 008 000,00	62 008 000,00	32 913 200,00	53,08	53,08
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		527 692,50	527 692,50	*****	100,00
3314	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	22 120 000,00	22 120 000,00	5 957 219,88	26,93	26,93
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		7 442 831,97	7 442 831,97	*****	100,00
3314	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	65 880 000,00	65 880 000,00	13 842 780,12	21,01	21,01
3314	Činnosti knihovnické		162 190 000,00	170 160 524,47	72 865 724,47	44,93	42,82
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	88 000,00	88,00	88,00
3315	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		130 000,00	118 000,00	*****	90,77
3315	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		100 000,00	76 000,00	*****	76,00
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		452 000,00	385 400,00	*****	85,27
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	78 000,00	*****	86,67
3315	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	230 000,00	230 000,00	115,00	100,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		458 000,00	420 500,00	*****	91,81
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	184 851 270,00	184 764 714,18	97 975 400,00	53,00	53,03
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		5 637 761,66	5 613 761,66	*****	99,57
3315	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	39 179 310,00	38 160 457,69	36 095 400,00	92,13	94,59
3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3315	6341	Investiční transfery obcím		240 000,00	192 000,00	*****	80,00
3315	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	33 895 100,00	38 063 610,82	6 600 000,00	19,47	17,34
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		18 916 260,36	18 916 260,36	*****	100,00
3315	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	56 017 570,00	63 834 167,31	29 700 000,00	53,02	46,53
3315	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	11 518 000,00	11 518 000,00		0,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		325 811 250,00	362 744 972,02	196 488 722,02	60,31	54,17
3316	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00		*****	0,00
3316	Vydavatelská činnost			55 000,00	45 000,00	*****	81,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		315 000,00		*****	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		295 000,00		*****	0,00
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		140 000,00		*****	0,00
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		50 000,00		*****	0,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		495 000,00	119 176,00	*****	24,08
3319	5139	Nákup materiálu	269 000,00	454 000,00	128 844,00	47,90	28,38
3319	5163	Služby peněžních ústavů		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3319	5164	Nájemné	30 000,00	72 000,00	16 598,00	55,33	23,05
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		90 489,20		*****	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 402 000,00	3 023 000,00	503 255,97	35,90	16,65
3319	5173	Cestovné	350 000,00	400 000,00	177 420,48	50,69	44,36
3319	5175	Pohoštění	250 000,00	345 000,00	143 165,00	57,27	41,50
3319	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		837 000,00	609 500,00	*****	72,82
3319	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		4 307 000,00	966 000,00	*****	22,43
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 615 000,00	978 000,00	*****	60,56
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	8 404 000,00	6 472 957,00	202,28	77,02
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		80 000,00	56 000,00	*****	70,00
3319	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3319	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		50 000,00	35 000,00	*****	70,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	6 636 000,00	5 159 500,00	343,97	77,75
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		510,80	510,80	*****	100,00
3319	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		100 000,00	91 000,00	*****	91,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	18 413 000,00	19 314 000,00	7 980 100,00	43,34	41,32
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		50 000,00	35 000,00	*****	70,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		90 000,00	70 500,00	*****	78,33
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		225 000,00	153 000,00	*****	68,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 420 100,00	2 883 100,00		0,00	0,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby		2 370 000,00	532 400,00	*****	22,46
3319	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		34 440 100,00	53 256 100,00	24 236 927,25	70,37	45,51
3322	5139	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	105 000,00	37 540,00	35,75	35,75
3322	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	715 000,00		0,00	0,00
3322	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	5 669,00	8,10	8,10
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	500 000,00	500 000,00		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		
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		150 000,00	105 000,00	*****	70,00
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 384 000,00	983 800,00	*****	71,08
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	70 000,00	*****	70,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 200 000,00	707 000,00	*****	58,92
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	6 878 000,00	5 861 000,00	195,37	85,21
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 790 800,00	2 679 300,00	*****	70,68
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 393 000,00	14 895 800,00	10 449 309,00	237,86	70,15
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		186 000,00	186 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 872 000,00	1 822 000,00	*****	97,33
3326	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 386 000,00	908 700,00	*****	65,56
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			3 513 000,00	2 985 700,00	*****	84,99
3399	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3399	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		165 000,00	145 000,00	*****	87,88
3399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			218 000,00	188 000,00	*****	86,24
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 739 500,00	6 064 200,00	*****	69,39
3412	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		10 000,00		*****	0,00
3412	6341	Investiční transfery obcím	60 000,00	4 833 000,00	3 282 300,00	*****	67,91
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		60 000,00	13 582 500,00	9 346 500,00	*****	68,81
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 067 500,00	1 067 500,00	36 113,00	3,38	3,38
3419	5139	Nákup materiálů		5 100,00	5 100,00	*****	100,00
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3419	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 077,00	*****	53,85
3419	5164	Nájemné	35 500,00	35 500,00		0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 997 500,00	1 287 102,00	362 522,00	18,15	28,17
3419	5173	Cestovné	3 000,00	4 500,00		0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	139 500,00	139 500,00		0,00	0,00
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		700 800,00	700 800,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		52 500,00	52 500,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 623 400,00	730 600,00	*****	27,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 442 365,62	1 313 365,62	*****	53,77
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 020 000,00	72 451 200,00	36 440 548,00	279,88	50,30
3419	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00		*****	0,00
3419	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	2 000 000,00			0,00	*****
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		52 500,00	52 500,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3419	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		86 634,38	86 634,38	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		14 414 000,00	10 337 000,00	*****	71,71
3419	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		147 000,00	102 900,00	*****	70,00
3419	Ostatní sportovní činnost		18 335 000,00	95 768 602,00	50 396 660,00	274,87	52,62
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	1 466 000,00	712 993,16	356,50	48,64
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	777 320,00	4 898 392,00	3 279 844,80	421,94	66,96
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		143 000,00	123 000,00	*****	86,01
3421	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 124 000,00	1 024 000,00	*****	91,10
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	17 494 000,00	18 672 421,98	10 196 765,00	58,29	54,61
3421	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	66 586 000,00	83 744 589,00	46 424 181,00	69,72	55,44
3421	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	7 509 000,00	2 837 653,00	1 418 827,00	18,90	50,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		856 000,00	599 200,00	*****	70,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	17 000 000,00	17 250 000,00	175 000,00	1,03	1,01
3421	Využití volného času dětí a mládeže		109 566 320,00	131 052 055,98	64 013 810,96	58,42	48,85
3429	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		14 000,00	10 000,00	*****	71,43
3429	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	402 500,00	219 500,00	219,50	54,53
3429	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	300 000,00	200 000,00	200 000,00	66,67	100,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		726 000,00	8 000,00	*****	1,10
3429	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	100 000,00	225 000,00	100 000,00	100,00	44,44
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500 000,00	1 595 500,00	565 500,00	113,10	35,44
3513	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00	100,00
3513	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	857 000,00	857 000,00	857 000,00	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
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	100,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		5 999 000,00	5 999 000,00	5 999 000,00	100,00	100,00
3522	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	68 530 000,00			0,00	*****
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		68 530 000,00	34 265 000,00	*****	50,00
3522	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	1 351 550,00	1 399 950,00		0,00	0,00
3522	6201	Nákup akcií	138 831 000,00	307 331 000,00	42 300 000,00	30,47	13,76
3522	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	240 000 000,00			0,00	*****
3522	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		170 000 000,00		*****	0,00
3522	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	293 936 350,00	300 886 824,00	127 118 161,41	43,25	42,25
3522	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107 235 200,00	107 235 200,00		0,00	0,00
3522	Ostatní nemocnice		849 884 100,00	955 382 974,00	203 683 161,41	23,97	21,32
3532	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-5 958,60	*****	*****
3532	Lékařská služba (léky,protézy a přístroje..)				-5 958,60	*****	*****
3533	5169	Nákup ostatních služeb		54 450,00		*****	0,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	406 200 000,00	406 215 000,00	203 115 000,00	50,00	50,00
3533	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		4 511 330,00	4 511 330,00	*****	100,00
3533	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	31 644 000,00	31 644 000,00	15 427 379,00	48,75	48,75
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		73 447,00	73 447,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		437 844 000,00	442 498 227,00	223 127 156,00	50,96	50,42
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	730 000,00	730 000,00	364 998,00	50,00	50,00
3539	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	6 710 000,00	6 710 000,00	708 700,00	10,56	10,56
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		7 440 000,00	7 440 000,00	1 073 698,00	14,43	14,43
3541	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		875 650,00	875 650,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		856 350,00	856 350,00	*****	100,00
3541	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		790 000,00	790 000,00	*****	100,00
3541	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 978 000,00	5 978 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		150 000,00	8 650 000,00	8 500 000,00	*****	98,27
3544	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		28 200,00	28 200,00	*****	100,00
3544	5222	Neinvestiční transfery spolkům		119 660,00	64 280,00	*****	53,72
3544	5321	Neinvestiční transfery obcím		82 140,00	55 500,00	*****	67,57
3544	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00		*****	0,00
3544	Národní program zdraví			250 000,00	147 980,00	*****	59,19
3545	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		156 965,00	156 965,00	*****	100,00
3545	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 178 145,00	1 178 145,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3545	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		262 500,00	262 500,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			1 597 610,00	1 597 610,00	*****	100,00
3591	5021	Ostatní osobní výdaje		250 000,00		*****	0,00
3591	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00		*****	0,00
3591	5173	Cestovné		100 000,00	36 828,55	*****	36,83
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	900 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví		900 000,00	900 000,00	36 828,55	4,09	4,09
3592	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		101 000,00	101 000,00	*****	100,00
3592	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3592	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		115 390,00	115 390,00	*****	100,00
3592	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			952 390,00	952 390,00	*****	100,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	5 520 000,00	5 510 000,00	2 706 775,04	49,04	49,12
3599	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		742 000,00	742 000,00	*****	100,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	784 990,00	784 990,00		0,00	0,00
3599	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 604 990,00	9 381 990,00	3 493 775,04	40,60	37,24
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	5139	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	1 240,00	8,27	8,27
3635	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	280 000,00	130 000,00	52,00	46,43
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	8 940,00	9,93	9,93
3635	5192	Poskytnuté náhrady		161 330,00	161 330,00	*****	100,00
3635	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 750 000,00	6 818 670,00	118 580,00	1,76	1,74
3635	Územní plánování		7 455 000,00	7 715 000,00	420 090,00	5,64	5,45
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		651 991,19	145 453,50	*****	22,31
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		164 360,36	36 363,38	*****	22,12
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		59 179,90	13 088,70	*****	22,12
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 759,48	610,90	*****	22,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5139	Nákup materiálu		10 000,00		*****	0,00
3636	5162	Služby elektronických komunikací	148 000,00	148 000,00	66 429,00	44,88	44,88
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 650 000,00	12 623 888,20	587 388,18	5,52	4,65
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		72 864,21	10 592,00	*****	14,54
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 099 500,00	11 099 500,00	5 813 834,02	52,38	52,38
3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 315 000,00	4 327 149,00	158 788,49	4,79	3,67
3636	5173	Cestovné		53 485,05	2 680,00	*****	5,01
3636	5175	Pohoštění		13 162,16	4 160,00	*****	31,61
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 385 550,00	7 385 550,00	374 760,00	5,87	5,07
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	407,14	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	197 880 000,00	26 999 487,30	380 000,00	0,19	1,41
3636	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	7 420 000,00	5 270 000,00	3 068 000,00	41,35	58,22
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 784 574,00	575 994,00	*****	32,28
3636	5325	Neinv. transfery regionálním radám	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00	50,00
3636	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		862 565,80		*****	0,00
3636	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	114 120 500,00	70 359 716,17		0,00	0,00
3636	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 547 680,00	11 768 088,57	5 204,41	0,15	0,04
3636	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3636	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	103 447 798,00	22 752 895,00	6 115 743,62	5,91	26,88
3636	6352	Investiční transfery vysokým školám		555 400,00		*****	0,00
3636	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	459 014 060,00	95 970 991,39		0,00	0,00
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.		413 931,98		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		924 928 088,00	284 499 539,76	23 709 090,20	2,56	8,33
3639	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 740 000,00	2 740 000,00	30 329,00	1,11	1,11
3639	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	4 235,00	6,05	6,05
3639	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		109 500,00	61 950,00	*****	56,58
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 490 000,00	60 490 000,00	14 816 000,00	24,49	24,49
3639	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		745 000,00	410 470,00	*****	55,10
3639	6341	Investiční transfery obcím	50 850 000,00	50 850 000,00	12 000 000,00	23,60	23,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		114 205 000,00	115 059 500,00	27 322 984,00	23,92	23,75
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		898 162,41	898 162,41	*****	100,00
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		224 539,89	224 539,89	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		80 817,96	80 817,96	*****	100,00
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 770,34	3 770,34	*****	100,00
3713	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		55 284,87		*****	0,00
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 017,00	4 017,00	*****	100,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 600 000,00	1 818 752,40		0,00	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		53 688 027,96	46 370 332,44	*****	86,37
3713	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	85 000 000,00			0,00	*****
3713	Změny technologií vytápění		91 600 000,00	56 773 372,83	47 581 640,04	51,95	83,81
3725	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 560 000,00		0,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 560 000,00	1 560 000,00		0,00	0,00
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3733	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	316 154,00	60 500,00	20,17	19,14
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	3 409 429,00	423 500,00	15,69	12,42
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		975 000,00	651 000,00	*****	66,77
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		795 000,00	567 200,00	*****	71,35
3741	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		99 600,00	127 507,00	*****	128,02
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	26 204 000,00	26 344 000,00	13 200 200,00	50,37	50,11
3741	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		32 200,00		*****	0,00
3741	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		786 500,00		*****	0,00
3741	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	4 100 000,00	4 100 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		33 304 000,00	36 857 883,00	15 029 907,00	45,13	40,78
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 773 210,00	398 213,00	*****	22,46
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		222 000,00		*****	0,00
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		449 802,00	99 552,00	*****	22,13
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		161 929,00	35 840,00	*****	22,13
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		7 557,00	1 673,00	*****	22,14
3742	5123	Podlimitní technické zhodnocení		113 322,00	113 322,00	*****	100,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 684 987,00	354 043,00	*****	21,01
3742	5139	Nákup materiálu	200 000,00	244 000,00	32 117,00	16,06	13,16
3742	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3742	5161	Poštovní služby		1 000,00	230,00	*****	23,00
3742	5162	Služby elektronických komunikací		20 000,00		*****	0,00
3742	5163	Služby peněžních ústavů		200 000,00		*****	0,00
3742	5164	Nájemné		29 675,50	19 675,50	*****	66,30
3742	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00		*****	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	68 202 000,00	76 910 224,12	2 551 597,79	3,74	3,32
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3742	5173	Cestovné		150 000,00	18 360,26	*****	12,24
3742	5175	Pohoštění		80 000,00	5 903,00	*****	7,38
3742	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		340 822,00		*****	0,00
3742	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		604 184,00		*****	0,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 230 000,00	2 284 994,00		0,00	0,00
3742	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 888 318,00	754 318,00	*****	39,95
3742	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		3 240 000,00		*****	0,00
3742	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		1 745 682,00	1 745 682,00	*****	100,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 796 160,00	4 115 237,00		0,00	0,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	1 079 630,00	840 535,00	280,18	77,85
3742	6123	Dopravní prostředky		15 349 590,70	13 753 656,46	*****	89,60
3742	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	18 100 000,00	17 170 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		107 878 160,00	131 986 164,32	20 724 718,01	19,21	15,70
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		287 574,76	72 056,60	*****	25,06
3745	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		74 393,69	18 013,00	*****	24,21
3745	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		26 781,73	6 484,00	*****	24,21
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 249,82	301,00	*****	24,08
3745	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		55 000,00		*****	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 500,00		*****	0,00
3745	5173	Cestovné		10 000,00		*****	0,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 520,00	175 520,00	89 420,90	50,95	50,95
3745	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	875 050,00	875 050,00	435 031,10	49,71	49,71
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00			0,00	*****
3745	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 550 570,00	2 040 570,00	1 127 806,60	72,73	55,27
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		723 936,93	433 484,30	*****	59,88
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		185 984,23	108 367,00	*****	58,27
3769	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		66 954,32	39 002,00	*****	58,25
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 124,52	1 818,00	*****	58,18
3769	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		97 000,00		*****	0,00
3769	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	424 000,00	323 999,62	81,00	76,42
3769	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	4 176 170,40	7 304,00	0,91	0,17
3769	5173	Cestovné		100 000,00	63 266,02	*****	63,27
3769	5192	Poskytnuté náhrady		7 491 103,00	7 491 103,00	*****	100,00
3769	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 923,60	1 923,60	*****	100,00
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500 000,00			0,00	*****
3769	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	14 000 000,00		0,00	0,00
3769	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	14 011,00	1,40	1,40
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		18 720 000,00	28 290 197,00	8 484 278,54	45,32	29,99
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3791	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	637,00	12,74	12,74
3792	5139	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	14 424,00	57,70	57,70
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	72 705,72	18,18	18,18
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		218 100,00	74 626,00	*****	34,22
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 764 738,00	1 031 950,00	128,99	58,48
3792	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		50 000,00		*****	0,00
3792	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		45 000,00		*****	0,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		832 385,00	31 631,00	*****	3,80
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		107 921,00		*****	0,00
3792	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		44 080,00		*****	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 230 000,00	3 492 224,00	1 225 973,72	99,67	35,11
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		840 000,00	840 000,00	*****	100,00
3900	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		108 000,00	108 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			948 000,00	948 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 118 000,00	9 118 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 046 000,00	1 046 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 615 000,00	3 615 000,00	*****	100,00
4312	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 105 000,00	2 105 000,00	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 439 000,00	1 439 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			17 323 000,00	17 323 000,00	*****	100,00
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	12 023 200,00	5 043 760,00	112,08	41,95
4324	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		1 276 800,00	97 280,00	*****	7,62
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4 500 000,00	13 300 000,00	5 141 040,00	114,25	38,65
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	1 296,00	32,40	32,40
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4339	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	8 000,00	25,00	25,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	761 500,00	753 500,00	187 800,00	24,66	24,92
4339	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	38 940,00	43,27	43,27
4339	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00		*****	0,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 629 000,00	1 220 400,00	*****	74,92
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		423 000,00	369 300,00	*****	87,30
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		370 000,00	259 000,00	*****	70,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		891 500,00	3 391 500,00	2 160 736,00	242,37	63,71
4342	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 591 000,00	8 591 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 541 000,00	4 541 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 599 000,00	1 599 000,00	*****	100,00
4344	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		8 408 000,00	8 408 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			23 139 000,00	23 139 000,00	*****	100,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	50,00	50,00
4345	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	2 659 000,00	2 659 000,00	1 629 870,00	61,30	61,30
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		42 659 000,00	42 659 000,00	21 629 870,00	50,70	50,70
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		525 515,00	141 000,00	*****	26,83
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 200,00		*****	0,00
4349	5139	Nákup materiálu		37 000,00		*****	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 350 735,00	241 821,00	21,03	17,90
4349	5175	Pohoštění		40 000,00	12 957,00	*****	32,39
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		223 000,00	123 000,00	*****	55,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4349	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		631 005,00	565 005,00	*****	89,54
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		115 995,00	115 995,00	*****	100,00
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva		1 150 000,00	3 085 450,00	1 359 778,00	118,24	44,07
4350	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		27 080 000,00	27 080 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		14 797 000,00	14 797 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		172 385 000,00	172 385 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	72 429 560,00	76 470 434,00	37 658 039,00	51,99	49,25
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		200 765 940,00	200 765 940,00	*****	100,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	90 701 000,00	72 776 000,00	486 544,06	0,54	0,67
4350	Domovy pro seniory		163 130 560,00	564 274 374,00	453 172 523,06	277,80	80,31
4351	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 618 000,00	2 618 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		36 796 000,00	36 796 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 913 000,00	4 913 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		36 731 000,00	36 731 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 493 000,00	5 493 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		43 234 000,00	43 234 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			129 812 000,00	129 812 000,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 601 000,00	1 601 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			1 601 000,00	1 601 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 884 000,00	3 884 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			3 884 000,00	3 884 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 155 000,00	1 155 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		9 518 000,00	9 518 000,00	*****	100,00
4354	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		4 671 000,00	4 671 000,00	*****	100,00
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		29 591 000,00	29 591 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			44 935 000,00	44 935 000,00	*****	100,00
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 901 000,00	2 901 000,00	*****	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 097 000,00	1 097 000,00	*****	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 300 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	50,00	50,00
4355	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		11 604 000,00	11 604 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře		3 300 000,00	18 902 000,00	17 252 000,00	522,79	91,27
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 750 000,00	7 750 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 934 000,00	5 934 000,00	*****	100,00
4356	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 225 000,00	5 225 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 451 000,00	4 451 000,00	*****	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		8 467 000,00	8 467 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			31 827 000,00	31 827 000,00	*****	100,00
4357	5171	Opravy a udržování		1 730 270,00	1 523 053,00	*****	88,02
4357	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		20 542 000,00	20 542 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 330 000,00	19 330 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 441 000,00	1 441 000,00	*****	100,00
4357	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		6 484 000,00	6 484 000,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		31 466 000,00	31 466 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	33 400 000,00	33 400 000,00	16 700 000,00	50,00	50,00
4357	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		125 411 601,00	125 411 601,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		70 000 000,00	20 234 603,43	*****	28,91
4357	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	119 300 000,00	54 971 100,00	5 906 942,50	4,95	10,75
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		152 700 000,00	364 775 971,00	249 039 199,93	163,09	68,27
4358	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		4 137 000,00	4 137 000,00	*****	100,00
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		4 480 000,00	4 480 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			8 617 000,00	8 617 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 034 000,00	13 034 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 686 000,00	2 686 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	1 409 549 000,00	402 073 399,00	1 336 000,00	0,09	0,33
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 033 000,00	9 033 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 409 549 000,00	426 826 399,00	26 089 000,00	1,85	6,11
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 399 000,00	6 399 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 731 000,00	6 731 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 595 000,00	3 595 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		3 582 000,00	3 582 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			20 307 000,00	20 307 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 596 000,00	1 596 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 482 000,00	2 482 000,00	*****	100,00
4372	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 316 000,00	2 316 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			6 394 000,00	6 394 000,00	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			320 000,00	320 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 828 485,00	3 828 485,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 126 025,00	1 126 025,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		8 269 210,50	8 269 210,50	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		12 388 205,25	12 388 205,25	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			25 611 925,75	25 611 925,75	*****	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 131 000,00	6 131 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 448 000,00	1 448 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 123 000,00	10 123 000,00	*****	100,00
4375	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 364 000,00	2 364 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			20 066 000,00	20 066 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 968 000,00	2 968 000,00	*****	100,00
4376	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 654 000,00	5 654 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			8 622 000,00	8 622 000,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 931 952,00	7 931 952,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 147 276,25	2 147 276,25	*****	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 421 090,00	2 421 090,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		126 819,00	126 819,00	*****	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		2 409 561,00	2 409 561,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			15 036 698,25	15 036 698,25	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 012 000,00	3 012 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 228 000,00	1 228 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 064 000,00	5 064 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 568 000,00	5 568 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			14 872 000,00	14 872 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	125 590,00	6 446 805,00	5 786 464,00	*****	89,76
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 815 000,00	4 921 000,00	*****	84,63
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 629 415,00	1 140 591,00	*****	70,00
4379	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 403 000,00	1 355 000,00	*****	96,58
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	69 010,00	264 010,00	203 293,00	*****	77,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		194 600,00	15 588 230,00	13 436 348,00	*****	86,20
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 622 317,00	779 254,00	*****	16,86
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		322 170,00	54 525,00	*****	16,92
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 158 080,00	193 047,00	*****	16,67
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		416 911,00	70 003,00	*****	16,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		19 456,00	3 265,00	*****	16,78
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		88 310,00		*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu		296 711,00	234 072,00	*****	78,89
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	171 000,00		0,00	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00		*****	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	113 974 286,66	19 901 440,41	970,80	17,46
4399	5175	Pohoštění		10 000,00		*****	0,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 140 000,00	42 841 408,95	140 000,00	0,35	0,33
4399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	400 000,00		0,00	0,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	1 420,00	*****	14,20
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	91 740 430,00	6 814 810,72		0,00	0,00
4399	6111	Programové vybavení		942 590,00		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		134 080 430,00	172 098 051,33	21 377 026,41	15,94	12,42
5212	5021	Ostatní osobní výdaje		71 978,00	21 978,00	*****	30,53
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		250 000,00		*****	0,00
5212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		900 000,00		*****	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva			1 221 978,00	21 978,00	*****	1,80
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		5 000 000,00		*****	0,00
5213	Krizová opatření			5 000 000,00		*****	0,00
5273	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	48 000,00		0,00	0,00
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	4 000,00	2 054,00	102,70	51,35
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	176 300,00	129 321,00	84 693,00	48,04	65,49
5273	5139	Nákup materiálu	36 000,00	36 000,00	23 851,00	66,25	66,25
5273	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00	6,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	6 455 000,00	6 455 000,00	2 823 791,34	43,75	43,75
5273	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	25 397,00	36,28	36,28
5273	5175	Pohoštění	195 000,00	195 000,00	78 760,00	40,39	40,39
5273	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00	63,00
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	176 979,00	46 979,00	36,14	26,54
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		7 257 300,00	7 257 300,00	3 094 825,34	42,64	42,64
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 500 000,00		*****	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím		31 778 000,00	17 076 315,00	*****	53,74
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	40 478 000,00	17 276 315,00	*****	42,68
5529	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
5529	5222	Neinvestiční transfery spolkům	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00	100,00
5529	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
	5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00	100,00
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	114 000,00	134 000,00	134 000,00	117,54	100,00
	5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	114 000,00	134 000,00	134 000,00	117,54	100,00
6113	5019	Ostatní platy	190 000,00	190 000,00	40 402,00	21,26	21,26
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 700 000,00	2 700 000,00	1 307 586,00	48,43	48,43
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 000 000,00	13 700 000,00	6 569 707,00	46,93	47,95
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	170 000,00	170 000,00	26 300,00	15,47	15,47
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 430 000,00	2 430 000,00	1 172 463,00	48,25	48,25
6113	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 260 000,00	1 560 000,00	730 525,00	57,98	46,83
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	65 000,00	65 000,00	13 748,50	21,15	21,15
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	12 610,00	10,51	10,51
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	6 512,59	3,26	3,26
6113	5139	Nákup materiálu	360 000,00	360 000,00	79 818,05	22,17	22,17
6113	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	20 494,92	20,49	20,49
6113	5152	Teplo	450 000,00	450 000,00	152 840,10	33,96	33,96
6113	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	82 908,61	23,69	23,69
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	178 532,64	35,71	35,71
6113	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	2 113,00	5,28	5,28
6113	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	77 350,39	38,68	38,68
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6113	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00	6,00
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	1 102,00	1,38	1,38
6113	5169	Nákup ostatních služeb	781 000,00	631 000,00	158 916,10	20,35	25,18
6113	5171	Opravy a udržování	486 000,00	486 000,00	72 479,80	14,91	14,91
6113	5173	Cestovné	918 000,00	918 000,00	398 437,53	43,40	43,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5175	Pohoštění	995 000,00	1 145 000,00	445 327,73	44,76	38,89
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 147 000,00	1 147 000,00	847 118,44	73,86	73,86
6113	5189	Jistoty			1 543,50	*****	*****
6113	5194	Věcné dary	320 000,00	320 000,00	17 458,00	5,46	5,46
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	610 000,00	170 000,00		0,00	0,00
6113	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00		*****	0,00
6113	5339	Neinv. transfery cizím přisp. organizacím	1 510 000,00	593 500,00		0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	12 000,00	34,29	34,29
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	600 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6113	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu		71 152,09	19 260,00	*****	27,07
6113	Zastupitelstva krajů		31 025 000,00	29 639 652,09	12 453 554,90	40,14	42,02
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		28 700,00	16 766,00	*****	58,42
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 500,00	4 192,00	*****	55,89
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		3 000,00	1 510,00	*****	50,33
6115	5139	Nákup materiálu		1 200,00		*****	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 700,00	725,11	*****	26,86
6115	5161	Poštovní služby		600,00		*****	0,00
6115	5173	Cestovné		600,00	85,00	*****	14,17
6115	5175	Pohoštění		700,00	330,00	*****	47,14
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			45 000,00	23 608,11	*****	52,46
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		86 000,00	46 491,00	*****	54,06
6117	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		25 000,00	11 624,00	*****	46,50
6117	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		15 000,00	4 184,00	*****	27,89
6117	5139	Nákup materiálu		24 000,00		*****	0,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	5 255,55	*****	26,28
6117	5161	Poštovní služby		24 000,00		*****	0,00
6117	5173	Cestovné		5 000,00	850,00	*****	17,00
6117	5175	Pohoštění		1 000,00	168,00	*****	16,80
6117	Volby do Evropského parlamentu			200 000,00	68 572,55	*****	34,29
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	236 055 260,00	241 507 297,00	108 115 909,19	45,80	44,77
6172	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 755 000,00	3 091 417,00	1 999 592,00	72,58	64,68
6172	5024	Odstupné	320 000,00	320 000,00	142 690,00	44,59	44,59
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 413 810,00	60 823 472,00	27 410 348,73	46,13	45,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	21 388 970,00	21 899 400,00	9 867 245,34	46,13	45,06
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 028 150,00	1 054 877,43	516 239,76	50,21	48,94
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		40 000,00		*****	0,00
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 500,00	10 467,00	*****	99,69
6172	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	500 000,00	3 601,00	0,72	0,72
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	107 000,00	107 000,00		0,00	0,00
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	373 800,00	379 828,00	46 479,00	12,43	12,24
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 441 000,00	10 346 570,00	2 008 845,57	21,28	19,42
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	84 565,06	42,28	42,28
6172	5139	Nákup materiálu	8 366 500,00	8 778 753,00	2 606 764,68	31,16	29,69
6172	5151	Studená voda	1 000 000,00	1 000 000,00	307 620,96	30,76	30,76
6172	5152	Teplo	3 800 000,00	3 800 000,00	1 993 424,80	52,46	52,46
6172	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	-2 510,87	-10,04	-10,04
6172	5154	Elektrická energie	4 300 000,00	4 300 000,00	1 395 766,93	32,46	32,46
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 857 000,00	752 798,68	41,82	40,54
6172	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	2 100 000,00	510 060,00	24,29	24,29
6172	5162	Služby elektronických komunikací	1 870 000,00	1 870 000,00	687 061,07	36,74	36,74
6172	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	12 610,00	26,27	26,27
6172	5164	Nájemné	628 500,00	683 500,00	415 732,00	66,15	60,82
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 851 500,00	6 297 538,00	527 416,00	7,70	8,37
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 840 000,00	2 927 100,00	1 363 291,96	48,00	46,57
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 021 000,00	7 450 650,00	4 510 702,22	64,25	60,54
6172	5169	Nákup ostatních služeb	36 293 300,00	38 573 594,35	9 001 116,40	24,80	23,33
6172	5171	Opravy a udržování	6 850 000,00	6 903 086,37	1 789 033,49	26,12	25,92
6172	5172	Programové vybavení	330 000,00	330 000,00	52 216,00	15,82	15,82
6172	5173	Cestovné	3 243 500,00	3 546 500,00	1 607 493,33	49,56	45,33
6172	5175	Pohoštění	1 629 500,00	1 856 500,00	362 482,42	22,25	19,53
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	602 500,00	617 500,00	202 905,40	33,68	32,86
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 800,00	115 800,00	41 875,27	36,16	36,16
6172	5189	Jistoty			154 917,00	*****	*****
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 370 000,00	1 385 600,00	162 977,50	11,90	11,76
6172	5194	Věcné dary	628 500,00	628 500,00	163 147,73	25,96	25,96
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
6172	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	296 000,00	219 000,00		0,00	0,00
6172	5361	Nákup kolků	153 000,00	151 000,00	33 000,00	21,57	21,85
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 387 000,00	1 387 000,00	139 368,00	10,05	10,05
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	1 723,00		0,00	0,00
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 050 000,00	1 117 000,00	464 799,40	44,27	41,61
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	5 065 880,00	5 210 050,79	2 800 744,00	55,29	53,76
6172	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	50 000 000,00	45 410 322,53		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 023 980,00	2 861 310,00		0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení	13 200 000,00	13 573 916,00	658 390,90	4,99	4,85
6172	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	41 257 496,35	11 350 416,17	37,83	27,51
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6172	6123	Dopravní prostředky	3 500 000,00	4 368 347,00	869 147,00	24,83	19,90
6172	6125	Výpočetní technika	2 050 000,00	2 450 000,00	1 206 920,55	58,87	49,26
6172	6130	Pozemky		56 164 060,00	48 664 060,00	*****	86,65
6172	Činnost regionální správy		537 813 450,00	610 335 208,82	245 181 731,64	45,59	40,17
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	800 000,00	800 000,00	463 050,00	57,88	57,88
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		800 000,00	800 000,00	463 050,00	57,88	57,88
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	1 635,75	8,18	8,18
6310	5163	Služby peněžních ústavů	238 211,79	238 311,79	58 983,92	24,76	24,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		258 211,79	258 311,79	60 619,67	23,48	23,47
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 900 000,00	40 900 000,00	17 651 219,00	43,16	43,16
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		40 900 000,00	40 900 000,00	17 651 219,00	43,16	43,16
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	8 156 380,00	8 300 550,79	4 142 940,00	50,79	49,91
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			739 129 133,69	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	346 918 570,00	700 724 570,00	2 548 160 358,34	734,51	363,65
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 970 165,50	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	342 506 000,00	435 179 600,00	429 670 842,00	125,45	98,73
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		697 580 950,00	1 144 204 720,79	3 724 073 439,53	533,86	325,47
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	523 029,28	26,15	26,15
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	10 000 000,00	10 106 290,00	101,06	101,06
6399	Ostatní finanční operace		12 000 000,00	12 000 000,00	10 629 319,28	88,58	88,58
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		11 006 901,77	11 065 344,17	*****	100,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		7 490 385,22	7 490 385,22	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			18 497 286,99	18 555 729,39	*****	100,32
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		277,00	277,00	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		363 904,51		*****	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			16 637,13	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			364 181,51	16 914,13	*****	4,64
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 130 373 550,00	21 359 054 477,01	12 555 406 987,96	65,63	58,78

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	489 056 700,00	1 357 321 381,49	-1 722 278 186,88	-352,16	-126,89
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			1 500 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-1 900 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-841 587,52	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	489 056 700,00	1 357 321 381,49	-2 123 119 774,40	-434,13	-156,42

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	6 408 535 000,00	6 408 535 000,00	3 065 739 910,35	47,84	47,84
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 088 128 050,00	1 146 737 791,30	592 635 322,87	54,46	51,68
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 834 000,00	5 682 600,00	1 285 290,00	26,59	22,62
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	11 139 819 800,00	12 440 777 704,22	11 018 866 239,14	98,91	88,57
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 641 316 850,00	20 001 733 095,52	14 678 526 762,36	78,74	73,39
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	697 580 950,00	1 144 204 720,79	3 724 073 439,53	533,86	325,47
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		16 425 558,14	16 071 647,85	*****	97,85
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063		18 973,57	18 973,57	*****	100,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		267 175,99	267 175,99	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	346 918 570,00	666 866 570,00	851 650 000,00	245,49	127,71
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	350 662 380,00	351 667 150,79	2 811 928 857,45	801,89	799,60
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 214 912,50	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		125 671 000,00	59 279 669,58	*****	47,17
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - 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		1 000 000,00	1 001 020,83	*****	100,10
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	17 943 735 900,00	18 857 528 374,73	10 954 453 322,83	61,05	58,09
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 838 289 702,00	16 561 251 398,36	11 443 069 080,93	77,12	69,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 292 083 848,00	4 797 803 078,65	1 112 337 907,03	25,92	23,18
VÝDAJE CELKEM	4240	19 130 373 550,00	21 359 054 477,01	12 555 406 987,96	65,63	58,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	697 580 950,00	1 144 204 720,79	3 724 073 439,53	533,86	325,47
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	86 026 010,00	445 573 496,55	368 604 528,25	428,48	82,73
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	300 000,00	300 510,80	510,80	0,17	0,17
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	1 173 000,00	601 470,00	601,47	51,28
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	8 156 380,00	8 300 550,79	4 142 940,00	50,79	49,91
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			739 129 133,69	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	346 918 570,00	700 724 570,00	2 548 160 358,34	734,51	363,65
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 970 165,50	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	342 506 000,00	435 179 600,00	429 670 842,00	125,45	98,73
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		7 490 385,22	7 490 385,22	*****	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	176 357 798,00	169 920 436,90	62 820 845,62	35,62	36,97
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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		510,80	510,80	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	18 432 792 600,00	20 214 849 756,22	8 831 333 548,43	47,91	43,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-489 056 700,00	-1 357 321 381,49	2 123 119 774,40	-434,13	-156,42
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	489 056 700,00	1 357 321 381,49	-2 123 119 774,40	-434,13	-156,42
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	489 056 700,00	1 357 321 381,49	-2 123 119 774,40	-434,13	-156,42

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 031 290 351,80	3 012 687 795,77	-1 981 397 443,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 787 280 005,83	1 528 176 316,44	259 103 689,39
Běžné účty celkem	6030	2 818 570 357,63	4 540 864 112,21	-1 722 293 754,58
Pokladna	6040	198 711,29	183 143,59	15 567,70

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		1 000 000,00	1 001 020,83	*****	100,10
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			1 020,83	*****	*****
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		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
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
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400		510,80	510,80	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		510,80	510,80	*****	100,00
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				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
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	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	500 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			500 000,00
13013		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	17 228 601,92
13013	Operační program Zaměstnanost			17 228 601,92
13015		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	631 662,00
13015	Přísp. na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)			631 662,00
13305		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 008 811 601,00
13305	Neinvestiční sociální služby			1 008 811 601,00
13307		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	8 800 000,00
13307	St. příspěvek pro zřizov. zařízení pro děti vyžadující			8 800 000,00
14034		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 290 000,00
14034	Dotace z MV ČR pro zvýšení ochrany veř.prostř. a o			2 290 000,00
15974		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	7 886 305,84
15974				7 886 305,84
17015		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 328 645,79
17015				2 328 645,79
17016		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	39 586 977,93
17016				39 586 977,93
17017		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	90 990,43
17017				90 990,43
17018		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	515 612,43
17018				515 612,43
17051		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	44 699,07
17051				44 699,07
17055		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	577 184,00
17055	Marketingové aktivity v cestovním ruchu – podprogr			577 184,00
17968		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	22 634 184,53
17968				22 634 184,53
17969		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	384 781 136,59
17969				384 781 136,59
27355		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	74 634 000,00
27355	Přísp.na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž.dop			74 634 000,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
29331		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	423 938,00
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV			423 938,00
33035		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	96 000,00
33035	Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštin			96 000,00
33038		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 593 427,00
33038	Excelence středních škol			1 593 427,00
33049		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 151 700,00
33049	Rozvojový program podp. odbor. vzdělávání v 2014			7 151 700,00
33063		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	61 226 062,22
33063				61 226 062,22
33064		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 466 074,00
33064	Naplňování Koncepce podpo. mládeže na kraj. úrovni			1 466 074,00
33069		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 734 048,00
33069	Podpora navýš.kapacit ve šk.porad.zařiz.v r.2016			5 734 048,00
33070		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	3 023 225,03
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ			3 023 225,03
33071		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	857 500,00
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol			857 500,00
33074		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 939 498,00
33074	Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické či			35 939 498,00
33075		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 411 837,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			2 411 837,00
33076		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	98 726 261,00
33076	Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedag			98 726 261,00
33122		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	434 970,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			434 970,00
33155		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	129 181 116,00
33155	dotace pro soukromé školy			129 181 116,00
33160		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	36 500,00
33160	Projekty rómské komunity			36 500,00
33166		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 237 025,00
33166	Soutěže			4 237 025,00

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
33353		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 274 929 205,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			5 274 929 205,00
33354		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	9 721 140,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			9 721 140,00
33500		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	114 950,00
33500	Podpora inv.opatření – program č. 133320			114 950,00
34013		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	152 000,00
34013	Preventivní ochrana před vlivy prostředí			152 000,00
34053		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	534 000,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice			534 000,00
34070		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	98 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			98 000,00
34352		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	14 800 000,00
34352	Program stát. podpory profes.divadel,sym.orchestrů			14 800 000,00
34941		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	240 000,00
34941	ISO D Prevent. ochrana před vlivy prostř. INV			240 000,00
35018		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 511 330,00
35018	připravenost na řešení mimoř. kriz.situací			4 511 330,00
35500		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	73 447,00
35500	Podp. rozv. a obn. mat. tech. vyb. kriz. situací			73 447,00
89521		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	976 923,00
89521				976 923,00
89522		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	957 577,00
89522				957 577,00
98035		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	150 000,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			150 000,00
98074		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	45 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			45 000,00
98278		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	11 868 492,00
98278	Náhrady škod způsobených vybran. chráněn.živočichy			11 868 492,00
98348		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	282 000,00

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
98348	Volby do Evropského parlamentu			282 000,00
C E L K E M				7 243 334 846,78

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	4116		103	1		4 794 422,04	7 995 586,59	*****	166,77
0000	4116		103	5		35 090 544,18	53 230 475,63	*****	151,69
0000	4116		104	1		1 447 863,98	1 829 804,66	*****	126,38
0000	4116		104	5	475 000,00	12 686 222,44	15 398 797,26	*****	121,38
0000	4116		106	5	5 137 170,00	5 137 170,00		0,00	0,00
0000	4116		107	1		2 328 645,79	2 328 645,79	*****	100,00
0000	4116		107	5		39 586 977,93	39 586 977,93	*****	100,00
0000	4116		109	1		90 990,43	90 990,43	*****	100,00
0000	4116		109	5	1 809 000,00	1 718 009,57	515 612,43	28,50	30,01
0000	4116		110	1		44 699,07	44 699,07	*****	100,00
0000	4116		110	5	233 180,00	233 180,00		0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			7 654 350,00	103 158 725,43	121 021 589,79	*****	117,32
0000	4122		110	5		267 175,99	267 175,99	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				267 175,99	267 175,99	*****	100,00
0000	4152		110	5	6 177 100,00	5 865 224,94	525 129,06	8,50	8,95
0000	4152		111	5	215 900,00	215 900,00	113 998,28	52,80	52,80
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			6 393 000,00	6 081 124,94	639 127,34	10,00	10,51
0000	4153		120	5	272 240,00	272 240,00	118 015,50	43,35	43,35
0000	4153		121	5	12 870 000,00	12 870 000,00		0,00	0,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			13 142 240,00	13 142 240,00	118 015,50	0,90	0,90
0000	4213		130	1		976 923,00	976 923,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4213		130	5		957 577,00	957 577,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 934 500,00	1 934 500,00	*****	100,00
0000	4216		104	1				*****	*****
0000	4216		104	5				*****	*****
0000	4216		106	5	7 927 370,00	10 933 208,26	7 886 305,84	99,48	72,13
0000	4216		107	1		22 634 184,53	22 634 184,53	*****	100,00
0000	4216		107	5	136 853 280,00	477 262 164,08	384 781 136,59	281,16	80,62
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			144 780 650,00	510 829 556,87	415 301 626,96	286,85	81,30
0000	4232		110	5	45 741 900,00	45 741 900,00		0,00	0,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí			45 741 900,00	45 741 900,00		0,00	0,00
0000	Bez ODPA				217 712 140,00	681 155 223,23	539 282 035,58	247,70	79,17
6310	2141		103	1			7 920,19	*****	*****
6310	2141		103	5			44 881,18	*****	*****
6310	2141		104	1			69 505,27	*****	*****
6310	2141		104	5			393 863,36	*****	*****
6310	2141		106	5		46 106,75	68 404,29	*****	148,36
6310	2141		121	1			36 259,23	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)				46 106,75	620 833,52	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					46 106,75	620 833,52	*****	*****
6402	2227		038	1		18 973,57	18 973,57	*****	100,00
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO				18 973,57	18 973,57	*****	100,00
6402	2229		104	1		114 024,08	114 024,08	*****	100,00
6402	2229		104	5		969 204,75	969 204,75	*****	100,00
6402	2229		107	1		1 177 284,75	1 331 681,57	*****	113,11
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				2 260 513,58	2 414 910,40	*****	106,83
6402	Finanční vypořádání minulých let					2 279 487,15	2 433 883,97	*****	106,77
6409	2223		103	1				*****	*****
6409	2223		103	5				*****	*****
6409	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi						*****	*****
6409	2229		106	1			33 127,08	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					33 127,08	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.						33 127,08	*****	*****
C E L K E M					217 712 140,00	683 480 817,13	542 369 880,15	249,12	79,35

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5213		110	1	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00	100,00
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO			425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00	100,00
2143	5331		110	1	512 910,00	1 337 010,00	1 102 600,00	214,97	82,47
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			512 910,00	1 337 010,00	1 102 600,00	214,97	82,47
2143	6351		110	1	75 600,00	75 600,00		0,00	0,00
2143	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			75 600,00	75 600,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch				1 013 510,00	1 837 610,00	1 527 600,00	150,72	83,13
2212	6121		107	1	767 110,00	6 714 182,19	3 532 876,21	460,54	52,62
2212	6121		107	5	6 903 990,00	40 604 065,82	20 019 631,82	289,97	49,30
2212	6121		110	1	8 428 660,00	12 642 990,00	109 775,67	1,30	0,87
2212	6121		110	5	75 857 940,00	71 643 610,00	622 062,16	0,82	0,87
2212	6121	Budovy, haly a stavby			91 957 700,00	131 604 848,01	24 284 345,86	26,41	18,45
2212	6356		107	1		3 678 172,75	3 678 172,75	*****	100,00
2212	6356		107	5		62 528 936,80	62 528 936,80	*****	100,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				66 207 109,55	66 207 109,55	*****	100,00
2212	Silnice				91 957 700,00	197 811 957,56	90 491 455,41	98,41	45,75
2280	5213		111	1	77 480,00	77 480,00		0,00	0,00
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO			77 480,00	77 480,00		0,00	0,00
2280	Výzkum a vývoj v dopravě				77 480,00	77 480,00		0,00	0,00
2331	5021		111	1		60 000,00	16 914,90	*****	28,19
2331	5021		111	5		340 000,00	95 851,10	*****	28,19
2331	5021	Ostatní osobní výdaje				400 000,00	112 766,00	*****	28,19
2331	5169		111	1	189 860,00	120 560,00	31 127,25	16,39	25,82
2331	5169		111	5	1 075 840,00	683 140,00	176 387,75	16,40	25,82
2331	5169	Nákup ostatních služeb			1 265 700,00	803 700,00	207 515,00	16,40	25,82
2331	5173		111	1		9 000,00	5 162,75	*****	57,36
2331	5173		111	5		51 000,00	29 255,61	*****	57,36
2331	5173	Cestovné				60 000,00	34 418,36	*****	57,36
2331	5179		111	1		300,00	57,88	*****	19,29

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	5179		111	5		1 700,00	328,00	*****	19,29
2331	5179	Ostatní nákupy j.n.				2 000,00	385,88	*****	19,29
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků				1 265 700,00	1 265 700,00	355 085,24	28,05	28,05
3114	5336		103	1		82 435,66	82 435,66	*****	100,00
3114	5336		103	5		467 135,34	467 135,34	*****	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				549 571,00	549 571,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					549 571,00	549 571,00	*****	100,00
3121	5331		110	1		18 535,00	18 535,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				18 535,00	18 535,00	*****	100,00
3121	5336		103	1		194 029,68	194 029,68	*****	100,00
3121	5336		103	5		1 099 501,52	1 099 501,52	*****	100,00
3121	5336		107	1		790 466,94	546 246,65	*****	69,10
3121	5336		107	5		13 437 937,89	9 286 193,17	*****	69,10
3121	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				15 521 936,03	11 125 971,02	*****	71,68
3121	6351		106	1	24 111 000,00	24 111 000,00	11 905 610,00	49,38	49,38
3121	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			24 111 000,00	24 111 000,00	11 905 610,00	49,38	49,38
3121	6356		107	1		2 040 014,79	529 509,83	*****	25,96
3121	6356		107	5		34 680 251,52	9 001 667,19	*****	25,96
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				36 720 266,31	9 531 177,02	*****	25,96
3121	Gymnázia				24 111 000,00	76 371 737,34	32 581 293,04	135,13	42,66
3122	5336		103	1		72 703,80	72 703,80	*****	100,00
3122	5336		103	5		411 988,20	411 988,20	*****	100,00
3122	5336		107	1		899 034,55	899 034,55	*****	100,00
3122	5336		107	5		15 283 587,22	15 283 587,22	*****	100,00
3122	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				16 667 313,77	16 667 313,77	*****	100,00
3122	5651		107	1		3 025,00		*****	0,00
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.				3 025,00		*****	0,00
3122	6351		106	1	49 560 000,00	49 560 000,00		0,00	0,00
3122	6351		107	1		495 287,01		*****	0,00
3122	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			49 560 000,00	50 055 287,01		0,00	0,00
3122	6356		107	1		7 384 220,83	7 384 220,83	*****	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		
3122	6356		107	5		125 531 753,63	125 531 753,63	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				132 915 974,46	132 915 974,46	*****	100,00
3122	Střední odborné školy				49 560 000,00	199 641 600,24	149 583 288,23	301,82	74,93
3123	5336		103	1		86 457,72	86 457,72	*****	100,00
3123	5336		103	5		489 927,08	489 927,08	*****	100,00
3123	5336		107	1		47 037,22	2 420,00	*****	5,14
3123	5336		107	5		799 632,84	41 140,00	*****	5,14
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím				1 423 054,86	619 944,80	*****	43,56
3123	6351		106	1	12 000 000,00	12 000 000,00		0,00	0,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. příspěv. organizacím			12 000 000,00	12 000 000,00		0,00	0,00
3123	6356		107	1		677 201,56	176 763,20	*****	26,10
3123	6356		107	5		11 512 426,52	3 004 974,40	*****	26,10
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				12 189 628,08	3 181 737,60	*****	26,10
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem				12 000 000,00	25 612 682,94	3 801 682,40	31,68	14,84
3125	6351		101	1		7 588 437,00	7 588 437,00	*****	100,00
3125	6351		106	1	5 580 000,00	5 580 000,00		0,00	0,00
3125	6351		130	1		976 923,00	976 923,00	*****	100,00
3125	6351		130	5		957 577,00	957 577,00	*****	100,00
3125	6351	Inv. transfery zříz. příspěv. organizacím			5 580 000,00	15 102 937,00	9 522 937,00	170,66	63,05
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství				5 580 000,00	15 102 937,00	9 522 937,00	170,66	63,05
3127	5331		107	1		124 294,33		*****	0,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				124 294,33		*****	0,00
3127	5336		107	1		13 745,60	13 745,60	*****	100,00
3127	5336		107	5		233 675,20	233 675,20	*****	100,00
3127	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím				247 420,80	247 420,80	*****	100,00
3127	6351		107	1		604 161,91		*****	0,00
3127	6351	Inv. transfery zříz. příspěv. organizacím				604 161,91		*****	0,00
3127	6356		107	1		110 079,75	110 079,75	*****	100,00
3127	6356		107	5		1 871 355,75	1 871 355,75	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 981 435,50	1 981 435,50	*****	100,00
3127	Střední školy					2 957 312,54	2 228 856,30	*****	75,37

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		
3133	6351		106	1	2 842 700,00	2 842 700,00		0,00	0,00
3133	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím			2 842 700,00	2 842 700,00		0,00	0,00
3133	Dětské domovy				2 842 700,00	2 842 700,00		0,00	0,00
3147	5336		104	1		33 748,70	33 748,70	*****	100,00
3147	5336		104	5		191 242,58	191 242,58	*****	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				224 991,28	224 991,28	*****	100,00
3147	6351		106	1	17 234 660,00	28 731 301,67		0,00	0,00
3147	6351		107	1		1 350 000,00		*****	0,00
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím			17 234 660,00	30 081 301,67		0,00	0,00
3147	Domovy mládeže				17 234 660,00	30 306 292,95	224 991,28	1,31	0,74
3149	5331		110	1	998 000,00	997 999,80	574 375,30	57,55	57,55
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			998 000,00	997 999,80	574 375,30	57,55	57,55
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže				998 000,00	997 999,80	574 375,30	57,55	57,55
3150	5331		110	1	170 760,00	170 760,00		0,00	0,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			170 760,00	170 760,00		0,00	0,00
3150	5336		107	1		266 836,25	266 836,25	*****	100,00
3150	5336		107	5		4 536 215,85	4 536 215,85	*****	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				4 803 052,10	4 803 052,10	*****	100,00
3150	6351		106	1	9 300 000,00	9 300 000,00		0,00	0,00
3150	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím			9 300 000,00	9 300 000,00		0,00	0,00
3150	6356		107	1		4 814 975,69	4 814 975,69	*****	100,00
3150	6356		107	5		81 854 586,69	81 854 586,69	*****	100,00
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				86 669 562,38	86 669 562,38	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy				9 470 760,00	100 943 374,48	91 472 614,48	965,84	90,62
3212	5332		103	1		92 404,69	14 501,85	*****	15,69
3212	5332		103	5		523 626,56	82 177,15	*****	15,69
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				616 031,25	96 679,00	*****	15,69
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách					616 031,25	96 679,00	*****	15,69
3231	5336		103	1		665 495,14	828 643,55	*****	124,52
3231	5336		103	5		3 771 138,86	4 695 646,45	*****	124,52
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				4 436 634,00	5 524 290,00	*****	124,52
3231	Základní umělecké školy					4 436 634,00	5 524 290,00	*****	124,52

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		
3299	5011		103	1		803 123,53	90 287,10	*****	11,24
3299	5011		103	5		4 551 033,32	511 626,90	*****	11,24
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				5 354 156,85	601 914,00	*****	11,24
3299	5021		103	1		15 000,00	12 267,00	*****	81,78
3299	5021		103	5		85 000,00	69 513,00	*****	81,78
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				100 000,00	81 780,00	*****	81,78
3299	5031		103	1		200 780,88	22 571,55	*****	11,24
3299	5031		103	5		1 137 758,33	127 905,45	*****	11,24
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 338 539,21	150 477,00	*****	11,24
3299	5032		103	1		72 281,11	8 124,15	*****	11,24
3299	5032		103	5		409 593,00	46 036,85	*****	11,24
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				481 874,11	54 161,00	*****	11,24
3299	5038		103	1		3 373,12	378,90	*****	11,23
3299	5038		103	5		19 114,34	2 147,10	*****	11,23
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				22 487,46	2 526,00	*****	11,23
3299	5139		103	1		5 700,00	2 651,25	*****	46,51
3299	5139		103	5		32 300,00	15 023,75	*****	46,51
3299	5139	Nákup materiálu				38 000,00	17 675,00	*****	46,51
3299	5163		103	1				*****	*****
3299	5163		103	5				*****	*****
3299	5163	Služby peněžních ústavů						*****	*****
3299	5167		103	1		6 000,00		*****	0,00
3299	5167		103	5		34 000,00		*****	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				40 000,00		*****	0,00
3299	5169		103	1		302 326,25	17 465,92	*****	5,78
3299	5169		103	5		1 713 182,09	98 973,58	*****	5,78
3299	5169	Nákup ostatních služeb				2 015 508,34	116 439,50	*****	5,78
3299	5173		103	1		3 000,00		*****	0,00
3299	5173		103	5		17 000,00		*****	0,00
3299	5173	Cestovné				20 000,00		*****	0,00
3299	5175		103	1		8 400,00	3 192,75	*****	38,01
3299	5175		103	5		47 600,00	18 092,25	*****	38,01
3299	5175	Pohoštění				56 000,00	21 285,00	*****	38,01

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	1		95 648,62	95 648,62	*****	100,00
3299	5213		103	5		542 008,86	542 008,86	*****	100,00
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO				637 657,48	637 657,48	*****	100,00
3299	5229		103	1		1 259 349,07	1 259 349,07	*****	100,00
3299	5229		103	5		7 136 311,39	7 136 311,39	*****	100,00
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.				8 395 660,46	8 395 660,46	*****	100,00
3299	5331		103	1		759 348,50	759 348,50	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				759 348,50	759 348,50	*****	100,00
3299	5336		103	1		1 518 696,97	1 518 696,97	*****	100,00
3299	5336		103	5		12 908 924,30	12 908 924,30	*****	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				14 427 621,27	14 427 621,27	*****	100,00
3299	5909		103	1	1 513 160,00	115 132,98		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 513 160,00	115 132,98		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				1 513 160,00	33 801 986,66	25 266 545,21	*****	74,75
3312	5222		110	1	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům			260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost				260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
3314	5336		107	1		7 316,25	7 316,25	*****	100,00
3314	5336		107	5		124 376,25	124 376,25	*****	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				131 692,50	131 692,50	*****	100,00
3314	6351		107	1	7 320 000,00	7 320 000,00	1 657 219,88	22,64	22,64
3314	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			7 320 000,00	7 320 000,00	1 657 219,88	22,64	22,64
3314	6356		107	1		413 490,67	413 490,67	*****	100,00
3314	6356		107	5		7 029 341,30	7 029 341,30	*****	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				7 442 831,97	7 442 831,97	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické				7 320 000,00	14 894 524,47	9 231 744,35	126,12	61,98
3315	5331		107	1	4 258 450,00	4 099 939,18	4 010 600,00	94,18	97,82
3315	5331		110	1	94 820,00	166 775,00		0,00	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			4 353 270,00	4 266 714,18	4 010 600,00	92,13	94,00
3315	5336		107	1		304 208,98	304 208,98	*****	100,00
3315	5336		107	5		5 171 552,68	5 171 552,68	*****	100,00
3315	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				5 475 761,66	5 475 761,66	*****	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		
3315	6351		107	1	6 224 840,00	7 093 350,82	3 300 000,00	53,01	46,52
3315	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím			6 224 840,00	7 093 350,82	3 300 000,00	53,01	46,52
3315	6356		107	1		1 050 903,35	1 050 903,35	*****	100,00
3315	6356		107	5		17 865 357,01	17 865 357,01	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				18 916 260,36	18 916 260,36	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií				10 578 110,00	35 752 087,02	31 702 622,02	299,70	88,67
3319	5011		110	1		47 250,00		*****	0,00
3319	5011		110	5		267 750,00		*****	0,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				315 000,00		*****	0,00
3319	5021		110	1		44 250,00		*****	0,00
3319	5021		110	5		250 750,00		*****	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje				295 000,00		*****	0,00
3319	5031		110	1		21 000,00		*****	0,00
3319	5031		110	5		119 000,00		*****	0,00
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a příspě.na st.pol.zaměstnan				140 000,00		*****	0,00
3319	5032		110	1		7 500,00		*****	0,00
3319	5032		110	5		42 500,00		*****	0,00
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				50 000,00		*****	0,00
3319	5137		110	1		78 750,00	17 876,40	*****	22,70
3319	5137		110	5		416 250,00	101 299,60	*****	24,34
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				495 000,00	119 176,00	*****	24,08
3319	5139		110	1		27 750,00	2 226,60	*****	8,02
3319	5139		110	5		157 250,00	12 617,40	*****	8,02
3319	5139	Nákup materiálu				185 000,00	14 844,00	*****	8,02
3319	5163		110	1		1 350,00	1 350,00	*****	100,00
3319	5163		110	5		7 650,00	7 650,00	*****	100,00
3319	5163	Služby peněžních ústavů				9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3319	5164		110	1		6 300,00	1 739,70	*****	27,61
3319	5164		110	5		35 700,00	9 858,30	*****	27,61
3319	5164	Nájemné				42 000,00	11 598,00	*****	27,61
3319	5166		110	1		13 139,20		*****	0,00
3319	5166		110	5		77 350,00		*****	0,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				90 489,20		*****	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	5169		110	1		210 000,00	21 157,95	*****	10,08
3319	5169		110	5		1 190 000,00	119 895,05	*****	10,08
3319	5169	Nákup ostatních služeb				1 400 000,00	141 053,00	*****	10,08
3319	5173		110	1		7 500,00	735,45	*****	9,81
3319	5173		110	5		42 500,00	4 167,55	*****	9,81
3319	5173	Cestovné				50 000,00	4 903,00	*****	9,81
3319	5175		110	1		14 250,00	2 917,50	*****	20,47
3319	5175		110	5		80 750,00	16 532,50	*****	20,47
3319	5175	Pohoštění				95 000,00	19 450,00	*****	20,47
3319	5323		110	1		510,80	510,80	*****	100,00
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům				510,80	510,80	*****	100,00
3319	5909		110	1	842 010,00	285 310,00		0,00	0,00
3319	5909		110	5	7 578 090,00	2 597 790,00		0,00	0,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			8 420 100,00	2 883 100,00		0,00	0,00
3319	6121		110	1		355 500,00	79 860,00	*****	22,46
3319	6121		110	5		2 014 500,00	452 540,00	*****	22,46
3319	6121	Budovy, haly a stavby				2 370 000,00	532 400,00	*****	22,46
3319	Ostatní záležitosti kultury				8 420 100,00	8 420 100,00	852 934,80	10,13	10,13
3421	5336		103	1		897 246,02	897 246,02	*****	100,00
3421	5336		103	5		5 084 393,98	5 084 393,98	*****	100,00
3421	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				5 981 640,00	5 981 640,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					5 981 640,00	5 981 640,00	*****	100,00
3591	5021		110	1		37 500,00		*****	0,00
3591	5021		110	5		212 500,00		*****	0,00
3591	5021	Ostatní osobní výdaje				250 000,00		*****	0,00
3591	5169		110	1		7 500,00		*****	0,00
3591	5169		110	5		42 500,00		*****	0,00
3591	5169	Nákup ostatních služeb				50 000,00		*****	0,00
3591	5173		110	1		15 000,00	5 524,28	*****	36,83
3591	5173		110	5		85 000,00	31 304,27	*****	36,83
3591	5173	Cestovné				100 000,00	36 828,55	*****	36,83
3591	5909		110	1	90 000,00	50 000,00		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		
3591	5909		110	5	810 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			900 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví				900 000,00	900 000,00	36 828,55	4,09	4,09
3599	5909		110	1	78 500,00	78 500,00		0,00	0,00
3599	5909		110	5	706 490,00	706 490,00		0,00	0,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			784 990,00	784 990,00		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	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.			2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				3 084 990,00	3 084 990,00		0,00	0,00
3636	5011		103	1		97 798,67	21 818,03	*****	22,31
3636	5011		103	5		554 192,52	123 635,47	*****	22,31
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				651 991,19	145 453,50	*****	22,31
3636	5031		103	1		24 654,04	5 454,52	*****	22,12
3636	5031		103	5		139 706,32	30 908,86	*****	22,12
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				164 360,36	36 363,38	*****	22,12
3636	5032		103	1		8 876,98	1 963,31	*****	22,12
3636	5032		103	5		50 302,92	11 125,39	*****	22,12
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				59 179,90	13 088,70	*****	22,12
3636	5038		103	1		413,90	91,64	*****	22,14
3636	5038		103	5		2 345,58	519,26	*****	22,14
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				2 759,48	610,90	*****	22,14
3636	5139		103	1		1 500,00		*****	0,00
3636	5139		103	5		8 500,00		*****	0,00
3636	5139	Nákup materiálu				10 000,00		*****	0,00
3636	5167		103	1		10 929,63	1 588,80	*****	14,54
3636	5167		103	5		61 934,58	9 003,20	*****	14,54
3636	5167	Služby školení a vzdělávání				72 864,21	10 592,00	*****	14,54
3636	5169		103	1		151 822,35	23 818,27	*****	15,69
3636	5169		103	5		860 326,65	134 970,22	*****	15,69
3636	5169	Nákup ostatních služeb				1 012 149,00	158 788,49	*****	15,69
3636	5173		103	1		8 803,42	402,00	*****	4,57

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	5173		103	5		44 681,63	2 278,00	*****	5,10
3636	5173	Cestovné				53 485,05	2 680,00	*****	5,01
3636	5175		103	1		1 224,32		*****	0,00
3636	5175		103	5		6 937,84		*****	0,00
3636	5175	Pohoštění				8 162,16		*****	0,00
3636	5213		111	1	710 790,00	710 790,00		0,00	0,00
3636	5213		112	1	374 760,00	374 760,00	374 760,00	100,00	100,00
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO			1 085 550,00	1 085 550,00	374 760,00	34,52	34,52
3636	5909		103	1	316 560,00	316 560,00		0,00	0,00
3636	5909		103	5		5 204,41	5 204,41	*****	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			316 560,00	321 764,41	5 204,41	1,64	1,62
3636	Územní rozvoj				1 402 110,00	3 442 265,76	747 541,38	53,32	21,72
3713	5011		106	5		898 162,41	898 162,41	*****	100,00
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				898 162,41	898 162,41	*****	100,00
3713	5031		106	5		224 539,89	224 539,89	*****	100,00
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				224 539,89	224 539,89	*****	100,00
3713	5032		106	5		80 817,96	80 817,96	*****	100,00
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				80 817,96	80 817,96	*****	100,00
3713	5038		106	5		3 770,34	3 770,34	*****	100,00
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 770,34	3 770,34	*****	100,00
3713	5364		106	5		55 284,87		*****	0,00
3713	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				55 284,87		*****	0,00
3713	5424		106	5		4 017,00	4 017,00	*****	100,00
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 017,00	4 017,00	*****	100,00
3713	5909		106	5				*****	*****
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.						*****	*****
3713	6371		106	5		49 478 027,96	44 225 300,44	*****	89,38
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				49 478 027,96	44 225 300,44	*****	89,38
3713	Změny technologií vytápění					50 744 620,43	45 436 608,04	*****	89,54
3742	5011		106	5		769 210,00		*****	0,00
3742	5011		110	1				*****	*****
3742	5011		110	5				*****	*****

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	5011		121	1		276 100,00	108 842,22	*****	39,42
3742	5011		121	5		723 900,00	285 370,78	*****	39,42
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 769 210,00	394 213,00	*****	22,28
3742	5021		110	1		33 300,00		*****	0,00
3742	5021		110	5		188 700,00		*****	0,00
3742	5021	Ostatní osobní výdaje				222 000,00		*****	0,00
3742	5031		106	5		198 802,00		*****	0,00
3742	5031		121	1		69 025,00	27 210,22	*****	39,42
3742	5031		121	5		180 975,00	71 341,78	*****	39,42
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				448 802,00	98 552,00	*****	21,96
3742	5032		106	5		71 569,00		*****	0,00
3742	5032		121	1		24 849,00	9 796,03	*****	39,42
3742	5032		121	5		65 151,00	25 683,97	*****	39,42
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				161 569,00	35 480,00	*****	21,96
3742	5038		106	5		3 340,00		*****	0,00
3742	5038		121	1		1 159,62	457,23	*****	39,43
3742	5038		121	5		3 040,38	1 198,77	*****	39,43
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				7 540,00	1 656,00	*****	21,96
3742	5136		110	1				*****	*****
3742	5136		110	5				*****	*****
3742	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk						*****	*****
3742	5137		121	1		427 488,11	89 548,35	*****	20,95
3742	5137		121	5		1 120 820,89	234 784,65	*****	20,95
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 548 309,00	324 333,00	*****	20,95
3742	5139		110	1		3 600,00		*****	0,00
3742	5139		110	5		20 400,00		*****	0,00
3742	5139		121	1		5 522,00	3 517,80	*****	63,71
3742	5139		121	5		14 478,00	9 223,20	*****	63,70
3742	5139	Nákup materiálu				44 000,00	12 741,00	*****	28,96
3742	5156		110	1		3 000,00		*****	0,00
3742	5156		110	5		17 000,00		*****	0,00
3742	5156		121	1		8 283,00		*****	0,00
3742	5156		121	5		21 717,00		*****	0,00
3742	5156	Pohonné hmoty a maziva				50 000,00		*****	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		
3742	5161		121	1		276,10	63,51	*****	23,00
3742	5161		121	5		723,90	166,49	*****	23,00
3742	5161	Poštovní služby				1 000,00	230,00	*****	23,00
3742	5162		121	1		5 522,00		*****	0,00
3742	5162		121	5		14 478,00		*****	0,00
3742	5162	Služby elektronických komunikací				20 000,00		*****	0,00
3742	5163		121	1		55 220,00		*****	0,00
3742	5163		121	5		144 780,00		*****	0,00
3742	5163	Služby peněžních ústavů				200 000,00		*****	0,00
3742	5164		110	1		1 500,00		*****	0,00
3742	5164		110	5		8 500,00		*****	0,00
3742	5164		121	1		5 432,41	5 432,41	*****	100,00
3742	5164		121	5		14 243,09	14 243,09	*****	100,00
3742	5164	Nájemné				29 675,50	19 675,50	*****	66,30
3742	5167		121	1		5 522,00		*****	0,00
3742	5167		121	5		14 478,00		*****	0,00
3742	5167	Služby školení a vzdělávání				20 000,00		*****	0,00
3742	5169		106	1		6 776,00		*****	0,00
3742	5169		106	5		10 027 106,00	130 075,00	*****	1,30
3742	5169		110	1		32 400,00	2 756,25	*****	8,51
3742	5169		110	5		183 600,00	15 618,75	*****	8,51
3742	5169		121	1	2 600 000,00	3 441 607,31	224 924,27	8,65	6,54
3742	5169		121	5	6 400 000,00	5 982 050,81	589 723,52	9,21	9,86
3742	5169	Nákup ostatních služeb			9 000 000,00	19 673 540,12	963 097,79	10,70	4,90
3742	5173		110	1		7 500,00		*****	0,00
3742	5173		110	5		42 500,00		*****	0,00
3742	5173		121	1		27 610,00	5 069,30	*****	18,36
3742	5173		121	5		72 390,00	13 290,96	*****	18,36
3742	5173	Cestovné				150 000,00	18 360,26	*****	12,24
3742	5175		110	1		10 500,00	742,50	*****	7,07
3742	5175		110	5		59 500,00	4 207,50	*****	7,07
3742	5175		121	1		2 761,00	263,13	*****	9,53
3742	5175		121	5		7 239,00	689,87	*****	9,53
3742	5175	Pohoštění				80 000,00	5 903,00	*****	7,38

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	5229		121	1		1 888 318,00	754 318,00	*****	39,95
3742	5229		121	5				*****	*****
3742	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.				1 888 318,00	754 318,00	*****	39,95
3742	5336		121	1		3 240 000,00		*****	0,00
3742	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				3 240 000,00		*****	0,00
3742	5909		106	5	11 115 990,00	47 067,00		0,00	0,00
3742	5909		110	1	68 000,00	6 800,00		0,00	0,00
3742	5909		110	5	612 170,00	61 370,00		0,00	0,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			11 796 160,00	115 237,00		0,00	0,00
3742	6122		121	1		215 697,60	202 538,97	*****	93,90
3742	6122		121	5		565 532,40	531 032,03	*****	93,90
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení				781 230,00	733 571,00	*****	93,90
3742	6123		121	1		4 237 580,24	3 796 942,82	*****	89,60
3742	6123		121	5		11 110 410,46	9 955 113,64	*****	89,60
3742	6123	Dopravní prostředky				15 347 990,70	13 752 056,46	*****	89,60
3742	6909		121	1	180 000,00			0,00	*****
3742	6909		121	5	420 000,00			0,00	*****
3742	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.			600 000,00			0,00	*****
3742	Chráněné části přírody				21 396 160,00	45 798 421,32	17 114 187,01	79,99	37,37
3745	5011		110	1		43 136,21	10 808,49	*****	25,06
3745	5011		110	5		244 438,55	61 248,11	*****	25,06
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				287 574,76	72 056,60	*****	25,06
3745	5031		110	1		11 159,05	2 701,95	*****	24,21
3745	5031		110	5		63 234,64	15 311,05	*****	24,21
3745	5031	Povinné pojistné na SZ a příspě.na st.pol.zaměstnan				74 393,69	18 013,00	*****	24,21
3745	5032		110	1		4 017,26	972,60	*****	24,21
3745	5032		110	5		22 764,47	5 511,40	*****	24,21
3745	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				26 781,73	6 484,00	*****	24,21
3745	5038		110	1		187,48	45,15	*****	24,08
3745	5038		110	5		1 062,34	255,85	*****	24,08
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				1 249,82	301,00	*****	24,08
3745	5041		110	1		8 250,00		*****	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		
3745	5041		110	5		46 750,00		*****	0,00
3745	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				55 000,00		*****	0,00
3745	5132		110	1		975,00	975,00	*****	100,00
3745	5132		110	5		5 525,00	5 525,00	*****	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky				6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3745	5137		110	1		4 275,00		*****	0,00
3745	5137		110	5		24 225,00		*****	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				28 500,00		*****	0,00
3745	5173		110	1		1 500,00		*****	0,00
3745	5173		110	5		8 500,00		*****	0,00
3745	5173	Cestovné				10 000,00		*****	0,00
3745	5222		110	1	175 520,00	175 520,00	89 420,90	50,95	50,95
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům			175 520,00	175 520,00	89 420,90	50,95	50,95
3745	5909		110	1	50 000,00			0,00	*****
3745	5909		110	5	450 000,00			0,00	*****
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			500 000,00			0,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				675 520,00	665 520,00	192 775,50	28,54	28,97
3769	5011		110	1		108 590,55	65 022,65	*****	59,88
3769	5011		110	5		615 346,38	368 461,65	*****	59,88
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				723 936,93	433 484,30	*****	59,88
3769	5031		110	1		27 897,64	16 255,05	*****	58,27
3769	5031		110	5		158 086,59	92 111,95	*****	58,27
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				185 984,23	108 367,00	*****	58,27
3769	5032		110	1		10 043,15	5 850,30	*****	58,25
3769	5032		110	5		56 911,17	33 151,70	*****	58,25
3769	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				66 954,32	39 002,00	*****	58,25
3769	5038		110	1		468,67	272,70	*****	58,19
3769	5038		110	5		2 655,85	1 545,30	*****	58,18
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 124,52	1 818,00	*****	58,18
3769	5137		110	1		14 550,00		*****	0,00
3769	5137		110	5		82 450,00		*****	0,00
3769	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				97 000,00		*****	0,00
3769	5169		110	1		195 161,46		*****	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		
3769	5169		110	5		1 105 914,94		*****	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb				1 301 076,40		*****	0,00
3769	5173		110	1		15 000,00	9 489,90	*****	63,27
3769	5173		110	5		85 000,00	53 776,12	*****	63,27
3769	5173	Cestovné				100 000,00	63 266,02	*****	63,27
3769	5424		110	1		288,54	288,54	*****	100,00
3769	5424		110	5		1 635,06	1 635,06	*****	100,00
3769	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 923,60	1 923,60	*****	100,00
3769	5909		110	1	250 000,00			0,00	*****
3769	5909		110	5	2 250 000,00			0,00	*****
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 500 000,00			0,00	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				2 500 000,00	2 480 000,00	647 860,92	25,91	26,12
3900	5331		120	1		840 000,00	840 000,00	*****	100,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				840 000,00	840 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo					840 000,00	840 000,00	*****	100,00
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	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				536 940,00	536 940,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory					536 940,00	536 940,00	*****	100,00
4374	5221		104	1		574 272,75	574 272,75	*****	100,00
4374	5221		104	5		3 254 212,25	3 254 212,25	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				3 828 485,00	3 828 485,00	*****	100,00
4374	5222		104	1		168 903,75	168 903,75	*****	100,00
4374	5222		104	5		957 121,25	957 121,25	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 126 025,00	1 126 025,00	*****	100,00
4374	5223		104	1		589 531,58	589 531,58	*****	100,00
4374	5223		104	5		3 340 678,92	3 340 678,92	*****	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem				3 930 210,50	3 930 210,50	*****	100,00
4374	5321		104	1		1 369 230,79	1 369 230,79	*****	100,00
4374	5321		104	5		7 758 974,46	7 758 974,46	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím				9 128 205,25	9 128 205,25	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					18 012 925,75	18 012 925,75	*****	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		
4377	5221		104	1		1 189 792,83	1 189 792,83	*****	100,00
4377	5221		104	5		6 742 159,17	6 742 159,17	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				7 931 952,00	7 931 952,00	*****	100,00
4377	5222		104	1		322 091,44	322 091,44	*****	100,00
4377	5222		104	5		1 825 184,81	1 825 184,81	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				2 147 276,25	2 147 276,25	*****	100,00
4377	5223		104	1		363 163,51	363 163,51	*****	100,00
4377	5223		104	5		2 057 926,49	2 057 926,49	*****	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem				2 421 090,00	2 421 090,00	*****	100,00
4377	5331		104	1		126 819,00	126 819,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				126 819,00	126 819,00	*****	100,00
4377	5336		104	1		253 638,00	253 638,00	*****	100,00
4377	5336		104	5		2 155 923,00	2 155 923,00	*****	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím				2 409 561,00	2 409 561,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					15 036 698,25	15 036 698,25	*****	100,00
4399	5011		104	1		651 000,00	74 540,55	*****	11,45
4399	5011		104	5		3 689 000,00	422 396,45	*****	11,45
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				4 340 000,00	496 937,00	*****	11,45
4399	5021		104	1		42 939,00	2 792,25	*****	6,50
4399	5021		104	5		243 321,00	15 822,75	*****	6,50
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				286 260,00	18 615,00	*****	6,50
4399	5031		104	1		163 125,00	18 370,05	*****	11,26
4399	5031		104	5		924 375,00	104 096,95	*****	11,26
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 087 500,00	122 467,00	*****	11,26
4399	5032		104	1		58 725,00	6 688,80	*****	11,39
4399	5032		104	5		332 775,00	37 903,20	*****	11,39
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				391 500,00	44 592,00	*****	11,39
4399	5038		104	1		2 740,50	311,85	*****	11,38
4399	5038		104	5		15 529,50	1 767,15	*****	11,38
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				18 270,00	2 079,00	*****	11,38
4399	5137		104	1		13 246,50		*****	0,00
4399	5137		104	5		75 063,50		*****	0,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				88 310,00		*****	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		
4399	5139		104	1		8 250,00		*****	0,00
4399	5139		104	5		46 750,00		*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu				55 000,00		*****	0,00
4399	5166		104	1		18 150,00		*****	0,00
4399	5166		104	5		102 850,00		*****	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				121 000,00		*****	0,00
4399	5167		104	1		1 500,00		*****	0,00
4399	5167		104	5		8 500,00		*****	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání				10 000,00		*****	0,00
4399	5169		104	1		16 766 570,27	2 978 636,74	*****	17,77
4399	5169		104	5		95 010 564,89	16 878 941,17	*****	17,77
4399	5169	Nákup ostatních služeb				111 777 135,16	19 857 577,91	*****	17,77
4399	5424		104	1		1 500,00	213,00	*****	14,20
4399	5424		104	5		8 500,00	1 207,00	*****	14,20
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci				10 000,00	1 420,00	*****	14,20
4399	5909		104	1	703 800,00	2,36		0,00	0,00
4399	5909		104	5	475 000,00			0,00	*****
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 178 800,00	2,36		0,00	0,00
4399	6111		104	1		141 388,50		*****	0,00
4399	6111		104	5		801 201,50		*****	0,00
4399	6111	Programové vybavení				942 590,00		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				1 178 800,00	119 127 567,52	20 543 687,91	*****	17,25
6172	5011		109	1		154 500,00	40 929,90	*****	26,49
6172	5011		109	5		875 500,00	231 936,10	*****	26,49
6172	5011		110	1		135 000,00	52 885,20	*****	39,17
6172	5011		110	5		765 000,00	299 682,80	*****	39,17
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 930 000,00	625 434,00	*****	32,41
6172	5021		110	1		35 970,00	3 525,00	*****	9,80
6172	5021		110	5		203 830,00	19 975,00	*****	9,80
6172	5021		120	1		51 400,00	6 607,44	*****	12,85
6172	5021		120	5		45 217,00	5 812,56	*****	12,85
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				336 417,00	35 920,00	*****	10,68
6172	5031		109	1		38 625,00	10 232,10	*****	26,49

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	5031		109	5		218 875,00	57 981,90	*****	26,49
6172	5031		110	1		37 125,00	13 123,14	*****	35,35
6172	5031		110	5		210 375,00	74 364,36	*****	35,35
6172	5031		120	1		12 850,00	1 292,76	*****	10,06
6172	5031		120	5		11 304,00	1 137,24	*****	10,06
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				529 154,00	158 131,50	*****	29,88
6172	5032		109	1		13 905,00	3 683,10	*****	26,49
6172	5032		109	5		78 795,00	20 870,90	*****	26,49
6172	5032		110	1		13 807,50	4 724,34	*****	34,22
6172	5032		110	5		78 242,50	26 771,16	*****	34,22
6172	5032		120	1		4 626,00	465,50	*****	10,06
6172	5032		120	5		4 070,00	409,50	*****	10,06
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				193 446,00	56 924,50	*****	29,43
6172	5038		109	1		681,00	171,60	*****	25,20
6172	5038		109	5		3 856,00	972,40	*****	25,22
6172	5038		110	1		1 048,50	222,12	*****	21,18
6172	5038		110	5		5 941,50	1 258,66	*****	21,18
6172	5038		120	1		216,75	21,72	*****	10,02
6172	5038		120	5		190,68	19,10	*****	10,02
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				11 934,43	2 665,60	*****	22,34
6172	5137		110	1		15 506,00		*****	0,00
6172	5137		110	5		87 834,00		*****	0,00
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				103 340,00		*****	0,00
6172	5139		109	1		9 039,00	2 163,15	*****	23,93
6172	5139		109	5		51 224,00	12 257,85	*****	23,93
6172	5139		110	1		52 649,50	16 506,00	*****	31,35
6172	5139		110	5		298 340,50	93 534,00	*****	31,35
6172	5139	Nákup materiálů				411 253,00	124 461,00	*****	30,26
6172	5156		109	1		1 800,00	275,48	*****	15,30
6172	5156		109	5		10 200,00	1 561,04	*****	15,30
6172	5156		110	1		6 750,00	531,75	*****	7,88
6172	5156		110	5		38 250,00	3 013,20	*****	7,88
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva				57 000,00	5 381,47	*****	9,44
6172	5164		110	1		8 250,00		*****	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		
6172	5164		110	5		46 750,00		*****	0,00
6172	5164	Nájemné				55 000,00		*****	0,00
6172	5167		110	1		11 250,00	4 002,60	*****	35,58
6172	5167		110	5		63 750,00	22 681,40	*****	35,58
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				75 000,00	26 684,00	*****	35,58
6172	5169		110	1		33 000,00	1 834,05	*****	5,56
6172	5169		110	5		187 000,00	10 392,95	*****	5,56
6172	5169	Nákup ostatních služeb				220 000,00	12 227,00	*****	5,56
6172	5173		109	1		5 700,00	422,10	*****	7,41
6172	5173		109	5		32 300,00	2 391,90	*****	7,41
6172	5173		110	1		9 750,00	678,90	*****	6,96
6172	5173		110	5		55 250,00	3 847,10	*****	6,96
6172	5173	Cestovné				103 000,00	7 340,00	*****	7,13
6172	5175		109	1		9 000,00	630,00	*****	7,00
6172	5175		109	5		51 000,00	3 570,00	*****	7,00
6172	5175		110	1		21 000,00	1 114,50	*****	5,31
6172	5175		110	5		119 000,00	6 315,50	*****	5,31
6172	5175	Pohoštění				200 000,00	11 630,00	*****	5,82
6172	5424		109	1		10 050,00	820,20	*****	8,16
6172	5424		109	5		56 950,00	4 647,80	*****	8,16
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci				67 000,00	5 468,00	*****	8,16
6172	5909		109	5	2 043 500,00	421 500,00		0,00	0,00
6172	5909		110	1	447 920,00	193 846,00		0,00	0,00
6172	5909		110	5	4 031 180,00	1 744 584,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			6 522 600,00	2 359 930,00		0,00	0,00
6172	Činnost regionální správy				6 522 600,00	6 652 474,43	1 072 267,07	16,44	16,12
6310	5163		103	1		15,00	0,75	*****	5,00
6310	5163		103	5		85,00	4,25	*****	5,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů				100,00	5,00	*****	5,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					100,00	5,00	*****	5,00
6330	5342		103	1		6 625,62		*****	0,00
6330	5342		103	5		37 545,17		*****	0,00
6330	5342		106	5		56 535,40	30 535,40	*****	54,01

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6330	5342		110	1		4 500,00	2 577,75	*****	57,28
6330	5342		110	5		25 500,00	14 607,25	*****	57,28
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů				130 706,19	47 720,40	*****	36,51
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					130 706,19	47 720,40	*****	36,51
6402	5364		104	1		114 024,08	114 024,08	*****	100,00
6402	5364		104	5		969 204,75	969 204,75	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				1 083 228,83	1 083 228,83	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					1 083 228,83	1 083 228,83	*****	100,00
6409	5364		032	1		45 819,32		*****	0,00
6409	5364		032	5		259 642,79		*****	0,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				305 462,11		*****	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					305 462,11		*****	0,00
C E L K E M						281 863 060,00	1 029 323 879,84	206,90	56,66

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: