

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	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	1 661 558 543,40	101,31	101,31
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000 000,00	35 000 000,00	46 632 986,99	133,24	133,24
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	130 000 000,00	130 000 000,00	157 304 870,57	121,00	121,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 370 000 000,00	1 370 000 000,00	1 465 080 394,71	106,94	106,94
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	10 106 290,00	10 106 290,00	101,06	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 220 000 000,00	3 220 000 000,00	3 297 837 559,34	102,42	102,42
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	850 000,00	850 000,00	2 618 125,00	308,01	308,01
0000	1361	Správní poplatky	2 685 000,00	2 652 000,00	2 479 880,00	92,36	93,51
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	450 174 900,00	323 745 968,85	323 745 968,85	71,92	100,00
0000	2413	Splátky půj.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.		1 750 000,00	2 150 000,00	*****	122,86
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	4 304 000,00	1 409 032,62	1 409 032,62	32,74	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	595 658 430,00	539 340 086,69	539 340 086,69	90,55	100,00
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		25 311 013,00	25 311 013,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	98 866 700,00	98 866 700,00	98 866 700,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		98 569 000,00	98 569 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	9 216 900 270,00	9 923 324 759,36	9 923 324 759,36	107,66	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		152 000,00	152 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		493 574,00	493 574,00	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	6 393 000,00	2 082 883,29	2 082 883,29	32,58	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	51 122 240,00	118 015,50	118 015,50	0,23	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 000 000,00	2 282 725,00	2 282 725,00	76,09	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		120 404 908,00	120 404 908,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 020 214 740,00	840 756 525,18	840 756 525,18	82,41	100,00
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	13 544 624,87	13 544 624,87	29,61	100,00
0000	Bez ODPA		17 900 911 180,00	18 401 760 106,36	18 637 170 466,37	104,11	101,28
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			142 500,00	*****	*****
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			180 109,11	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	91 360,65	228,40	228,40
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00	130,00
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	274 608,28	27,46	27,46
2212	Silnice		1 050 000,00	1 050 000,00	701 578,04	66,82	66,82
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	728 340,23	1 553 442,50	258,91	213,29
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		620 000,00	748 340,23	1 553 442,50	250,56	207,59
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	10 512 896,00	11 356 052,88	133,60	108,02
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	171 465,00	48,99	48,99
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 850 000,00	10 862 896,00	11 527 517,88	130,25	106,12
2251	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			93 896,00	*****	*****
2251	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	759 844,24	151,97	151,97
2251	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 636,00	*****	*****
2251	Letiště		500 000,00	500 000,00	860 376,24	172,08	172,08
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			249 676,05	*****	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		98 983,06	80 957,18	*****	81,79
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 621,25	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			98 983,06	335 254,48	*****	338,70
2310	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	15 070 000,00	5 370 000,00	5 327 849,50	35,35	99,22
2310	Pitná voda		15 070 000,00	5 370 000,00	5 327 849,50	35,35	99,22
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 261 304,00	1 261 304,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			1 261 304,00	1 261 304,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		5 388 309,50	5 388 309,50	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			5 388 309,50	5 388 309,50	*****	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací		306 051,76	306 051,76	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			306 051,76	306 051,76	*****	100,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 358 000,00	3 233 921,92	3 233 921,92	96,31	100,00
3522	Ostatní nemocnice		3 358 000,00	3 233 921,92	3 233 921,92	96,31	100,00
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			118 580,00	*****	*****
3635	Územní plánování				118 580,00	*****	*****
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			23 316,37	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				23 316,37	*****	*****
3741	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			72 223,00	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť				72 223,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	372 500,00	248,33	248,33
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		150 000,00	150 000,00	372 500,00	248,33	248,33
5273	2141	Příjmy z úroků (část)		966,66	966,66	*****	100,00
5273	2321	Přijaté neinvestiční dary		574 272,38	574 272,38	*****	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení			575 239,04	575 239,04	*****	100,00
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			20 156,56	*****	*****
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady			35 626,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů				55 782,56	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	121 510,00	190 826,49	272,61	157,05
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			88 841,60	*****	*****
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	790 176,51	144,46	144,46
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	30 000,00	166,67	166,67
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			6 776,00	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			23 500,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 700,00	171 650,00	*****	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	1 104 101,00	1 197 306,00	332,59	108,44

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	24 685,64	89 311,64	297,71	361,80
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 307,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	834 000,00	848 600,00	848 600,00	101,75	100,00
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	10,00	100,00
6172	Činnost regionální správy		4 859 000,00	2 975 596,64	3 801 190,24	78,23	127,75
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 367 720,00	3 698 958,32	38 012 439,59	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 367 720,00	3 698 958,32	38 012 439,59	*****	*****
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	5 000 000,00	5 889 385,00	117,79	117,79
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		5 000 000,00	5 000 000,00	5 889 385,00	117,79	117,79
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	346 918 570,00	715 216 573,43	1 205 548 323,28	347,50	168,56
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	350 662 380,00	663 306 612,71	7 801 126 432,18	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 337 227,51	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		134 671 000,00	110 564 286,51	*****	82,10
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		697 580 950,00	1 513 194 186,14	9 119 576 269,48	*****	602,67
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		16 561 342,14	16 431 907,85	*****	99,22
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		31 434 925,74	42 045 825,29	*****	133,76
6402	Finanční vypořádání minulých let			48 015 241,45	58 496 706,71	*****	121,83
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		302 945,08	1 289 351,54	*****	425,61
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			89 155,16	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			302 945,08	1 378 506,70	*****	455,04
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 641 316 850,00	20 004 632 079,50	27 896 186 710,88	149,65	139,45

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	678 809,00	*****	96,97
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 691 556,70	1 571 126,70	*****	92,88
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			2 391 556,70	2 249 935,70	*****	94,08
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	2 146 249,00	*****	93,95
1070	Rybářství			2 284 430,00	2 146 249,00	*****	93,95
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 812 820,00	5 423 060,00	3 014 110,00	62,63	55,58
2115	5169	Nákup ostatních služeb	5 257 600,00	5 297 958,00	2 312 080,10	43,98	43,64
2115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	1 102 275,00	1 088 713,00	21,77	98,77
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		15 070 420,00	12 823 293,00	7 414 903,10	49,20	57,82
2141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		600 000,00	420 000,00	*****	70,00
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	3 205 000,00	97,71	100,00
2141	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 487 063,30	1 315 190,37	*****	88,44
2141	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		200 000,00	195 244,34	*****	97,62
2141	6341	Investiční transfery obcím		1 581 770,90	1 314 689,63	*****	83,12
2141	Vnitřní obchod		5 080 000,00	8 968 834,20	8 345 124,34	164,27	93,05
2143	5164	Nájemné	650 000,00			0,00	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	166 360,26	128 162,00	8,01	77,04
2143	5173	Cestovné	250 000,00	115 821,00	95 821,32	38,33	82,73
2143	5175	Pohoštění	250 000,00			0,00	*****
2143	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		161 000,00	129 690,00	*****	80,55
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	480 786,94	3 514 600,94	2 656 510,00	552,53	75,58
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	120 050,32	1 457 441,86	1 238 990,90	*****	85,01
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 224 162,95	4 643 881,41	3 650 268,60	298,18	78,60
2143	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		60 000,00	55 859,00	*****	93,10
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 173 195,00	1 037 610,00	*****	88,44
2143	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		93 000,00	93 000,00	*****	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	40 503 910,00	42 558 012,74	42 470 602,74	104,86	99,79
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		2 292 496,67	2 292 496,67	*****	100,00
2143	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		395 000,00	395 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	4 616 170,00	12 150 070,00	11 363 400,00	246,17	93,53
2143	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2143	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	75 600,00	62 600,00		0,00	0,00
2143	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		101 281,00	101 281,00	*****	100,00
2143	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	680 340,00	563 340,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		50 451 020,21	69 608 100,88	65 808 692,23	130,44	94,54
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 391 830,00	1 036 339,00	199 055,37	14,30	19,21
2212	5171	Opravy a udržování	118 000 000,00	203 225 288,82	201 372 211,19	170,65	99,09
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		23 865 419,00	21 526 496,50	*****	90,20
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	875 000 000,00	973 050 000,00	971 436 661,14	111,02	99,83
2212	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		14 880,00	14 880,00	*****	100,00
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 876 750,00	1 876 750,00	*****	100,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		51 248,09	51 248,09	*****	100,00
2212	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		515 460,00	515 460,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 149 798 140,00	900 303 669,69	742 060 299,54	64,54	82,42
2212	6130	Pozemky	12 200 000,00	12 200 000,00	179 113,17	1,47	1,47
2212	6341	Investiční transfery obcím		5 988 274,00	5 988 274,00	*****	100,00
2212	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	241 253 600,00	268 266 000,00	268 214 927,40	111,18	99,98
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		184 399 733,55	184 399 733,55	*****	100,00
2212	Silnice		2 397 643 570,00	2 574 793 062,15	2 397 835 109,95	100,01	93,13
2219	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 900 000,00		*****	0,00
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
2219	6341	Investiční transfery obcím		6 783 590,00	6 289 038,00	*****	92,71
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			8 818 590,00	6 424 038,00	*****	72,85
2223	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	552 000,00	375 825,56	68,08	68,08
2223	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	41 134,00	91,41	91,41
2223	Bezpečnost silničního provozu		597 000,00	597 000,00	416 959,56	69,84	69,84
2251	5164	Nájemné	1 689 300,00	1 689 300,00	793 272,80	46,96	46,96
2251	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500 000,00		*****	0,00
2251	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	3 333 000,00	1 905 084,50	31,75	57,16
2251	5171	Opravy a udržování	30 000 000,00	7 000 000,00	2 729 438,49	9,10	38,99
2251	5179	Ostatní nákupy j.n.	64 000,00	64 000,00	58 422,50	91,29	91,29
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	24 450 000,00	24 450 000,00	24 450 000,00	100,00	100,00
2251	6121	Budovy, haly a stavby	255 000 000,00	293 457 945,13	286 320 877,37	112,28	97,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2251	6130	Pozemky	10 000 000,00			0,00	*****
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
2251	Letiště		328 703 300,00	332 994 245,13	317 757 095,66	96,67	95,42
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	77 480,00			0,00	*****
2280	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	439 020,00			0,00	*****
2280	Výzkum a vývoj v dopravě		516 500,00			0,00	*****
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 215 153 700,00	1 239 901 744,94	1 213 511 494,32	99,86	97,87
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	300 000,00	68 314,75	22,77	22,77
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		1 215 453 700,00	1 240 201 744,94	1 213 579 809,07	99,85	97,85
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		49 368,00		*****	0,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb	4 432 000,00	5 261 780,91	5 184 685,00	116,98	98,53
2299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	13 309 000,00	13 309 000,00	13 309 000,00	100,00	100,00
2299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12 896,00	12 896,00	*****	100,00
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	793 500,00	97,96	97,96
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		18 551 000,00	20 144 844,91	20 001 881,00	107,82	99,29
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 750 000,00	8 710 986,00	*****	99,55
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	13 469 089,00	13 469 089,00	269,38	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	22 000 000,00	18 289 638,00	14 794 277,00	67,25	80,89
2310	Pitná voda		27 000 000,00	40 508 727,00	36 974 352,00	136,94	91,28
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 250 000,00	3 834 700,00	*****	90,23
2321	6341	Investiční transfery obcím		26 091 080,00	18 036 380,00	*****	69,13
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			30 341 080,00	21 871 080,00	*****	72,08
2331	5021	Ostatní osobní výdaje		400 000,00	270 960,00	*****	67,74
2331	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 963,84	6 963,84	*****	100,00
2331	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		2 528,00	2 528,00	*****	100,00
2331	5139	Nákup materiálu		8 000,00	1 371,00	*****	17,14
2331	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 305,41	1 305,41	*****	100,00
2331	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 700,00	719 902,75	411 485,00	32,51	57,16
2331	5173	Cestovné		60 000,00	40 935,92	*****	68,23
2331	5175	Pohoštění		65 000,00	52 958,00	*****	81,47
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	788 893,05	62,33	62,33
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2369	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 700 000,00	1 447 160,00	1 447 160,00	30,79	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		14 770 000,00	11 517 160,00	1 517 160,00	10,27	13,17
2510	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50,00	100,00
2510	Podpora podnikání		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50,00	100,00
3111	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 300 000,00	1 025 792,00	1 025 792,00	78,91	100,00
3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	12 000 000,00	13 567 718,00	13 567 718,00	113,06	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	2 209 512,00	2 209 512,00	49,10	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	4 068 698,00	4 068 698,00	135,62	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		330 000,00	329 999,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	796 000,00	801 000,00	801 000,00	100,63	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	5 429 000,00	5 782 720,00	5 782 720,00	106,52	100,00
3111	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	783 606 000,00	919 821 652,51	919 821 236,51	117,38	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		2 402 000,00	2 335 995,00	*****	97,25
3111	Mateřské školy		810 631 000,00	950 009 092,51	949 942 670,51	117,19	99,99
3112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	9 000 000,00	6 313 793,00	6 313 793,00	70,15	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 146 000,00	2 150 727,00	2 150 727,00	100,22	100,00
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	11 328 000,00	11 550 688,00	11 550 688,00	101,97	100,00
3112	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		443 548,09	443 548,09	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		22 474 000,00	20 458 756,09	20 458 756,09	91,03	100,00
3113	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		157 280,00	157 280,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	9 000 000,00	11 789 006,00	11 789 006,00	130,99	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	26 000 000,00	29 549 209,00	29 549 209,00	113,65	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 256 887,00	1 256 887,00	125,69	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		625 000,00	625 000,00	*****	100,00
3113	5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	15 000 000,00	13 018 900,00	13 018 900,00	86,79	100,00
3113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	3 255 888 000,00	3 785 236 725,52	3 784 901 244,08	116,25	99,99
3113	6341	Investiční transfery obcím		743 000,00	641 584,00	*****	86,35
3113	Základní školy		3 306 888 000,00	3 842 376 007,52	3 841 939 110,08	116,18	99,99
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000 000,00	32 148 734,00	32 148 734,00	107,16	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 468 000,00	35 473 078,00	35 473 078,00	100,01	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	206 862 000,00	229 160 487,00	229 120 589,00	110,76	99,98
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		272 330 000,00	296 782 299,00	296 742 401,00	108,96	99,99
3117	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	386 666 000,00	435 069 475,18	434 889 437,52	112,47	99,96
3117	První stupeň základních škol		386 666 000,00	435 069 475,18	434 889 437,52	112,47	99,96
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	44 000 000,00	46 068 172,00	46 068 172,00	104,70	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	78 694 000,00	79 762 875,00	79 741 539,84	101,33	99,97
3121	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	370 667 000,00	456 440 077,68	456 439 427,68	123,14	100,00
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		105 017,50	105 017,50	*****	100,00
3121	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3121	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	53 931 130,00	43 724 388,16	43 724 382,15	81,07	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		69 161 926,93	69 161 926,93	*****	100,00
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		90 948,16	90 948,16	*****	100,00
3121	Gymnázia		547 292 130,00	695 453 405,43	695 431 414,26	127,07	100,00
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	40 000 000,00	39 953 918,00	39 953 918,00	99,88	100,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	1 628 804,00	1 628 804,00	325,76	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	210 345 000,00	215 218 027,37	215 162 623,16	102,29	99,97
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	850 610 000,00	995 417 017,23	994 706 976,03	116,94	99,93
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		652 977,00	652 977,00	*****	100,00
3122	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	123 560,00	4,70		0,00	0,00
3122	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	190 296 000,00	132 786 966,28	132 426 658,28	69,59	99,73
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		262 234 083,18	262 234 083,18	*****	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		10 384 502,40	5 386 502,40	*****	51,87
3122	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	119 243 900,00			0,00	*****
3122	Střední odborné školy		1 411 118 460,00	1 658 276 300,16	1 652 152 542,05	117,08	99,63
3123	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		300 000,00	296 356,00	*****	98,79
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000 000,00	9 148 881,00	9 148 881,00	91,49	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	195 131 000,00	202 229 947,00	202 173 600,44	103,61	99,97
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím	652 129 000,00	757 351 429,86	757 344 277,86	116,13	100,00
3123	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	24 287 000,00	19 755 907,00	19 755 907,00	81,34	100,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	48 700 000,00	55 198 600,87	54 398 600,87	111,70	98,55
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		14 065 313,08	14 065 313,08	*****	100,00
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		1 666 000,00		*****	0,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		930 247 000,00	1 059 716 078,81	1 057 182 936,25	113,65	99,76
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 000 000,00	2 891 218,00	2 891 218,00	72,28	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		4 000 000,00	2 891 218,00	2 891 218,00	72,28	100,00
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	500 000,00	590 196,00	590 196,00	118,04	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1 226 765,00	1 226 765,00	*****	100,00
3125	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím		5 951 182,00	5 951 182,00	*****	100,00
3125	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		2 073 235,00	2 073 235,00	*****	100,00
3125	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	26 707 000,00	67 592 532,30	67 592 532,30	253,09	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		828 074,00	828 074,00	*****	100,00
3125	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	2 778 000,00	2 619 835,00	2 619 835,00	94,31	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		29 985 000,00	80 881 819,30	80 881 819,30	269,74	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 964 000,00	4 964 000,00	4 964 000,00	100,00	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	32 089 000,00	39 832 317,00	39 832 317,00	124,13	100,00
3126	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		662 264,80	662 264,80	*****	100,00
3126	Konzervatoře		37 053 000,00	45 458 581,80	45 458 581,80	122,69	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		116 000,00	116 000,00	*****	100,00
3127	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		247 420,80	247 420,80	*****	100,00
3127	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		641 505,00	626 152,00	*****	97,61
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.		2 471 220,00	2 471 220,00	*****	100,00
3127	Střední školy			5 457 581,30	5 442 228,30	*****	99,72
3132	6341	Investiční transfery obcím		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3132	Diagnostické ústavy			400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 500 000,00	6 401 300,00	6 401 300,00	98,48	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	28 252 000,00	28 452 000,00	28 452 000,00	100,71	100,00
3133	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	82 777 000,00	93 746 201,00	93 746 201,00	113,25	100,00
3133	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	17 442 700,00	14 907 700,00	14 907 700,00	85,47	100,00
3133	Dětské domovy		134 971 700,00	143 507 201,00	143 507 201,00	106,32	100,00
3141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	200 000,00	32 884,00	32 884,00	16,44	100,00
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	934 919,00	934 919,00	62,33	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000 000,00	855 122,00	855 122,00	42,76	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	51 163,00	51 163,00	51,16	100,00
3141	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	26 327 000,00	20 421 421,00	20 421 421,00	77,57	100,00
3141	Školní stravování		30 127 000,00	22 295 509,00	22 295 509,00	74,01	100,00
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	800 000,00	1 113 015,00	1 113 015,00	139,13	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000 000,00	5 974 271,00	5 974 271,00	85,35	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	152 724,00	152 724,00	30,54	100,00
3143	Školní družiny a kluby		8 300 000,00	7 240 010,00	7 240 010,00	87,23	100,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 000 000,00	2 805 468,00	2 805 468,00	70,14	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 776 000,00	3 776 000,00	3 776 000,00	100,00	100,00
3146	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	34 717 000,00	45 106 731,00	44 185 514,00	127,27	97,96
3146	Zařízení výchovného poradenství		42 493 000,00	51 688 199,00	50 766 982,00	119,47	98,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 600 000,00	1 295 530,00	1 295 530,00	80,97	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 888 000,00	5 888 000,00	5 888 000,00	100,00	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	23 951 000,00	28 544 744,28	28 544 744,28	119,18	100,00
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	26 034 660,00	23 136 949,68	22 838 250,25	87,72	98,71
3147	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		14 066 371,34	14 066 371,34	*****	100,00
3147	Domovy mládeže		57 473 660,00	72 931 595,30	72 632 895,87	126,38	99,59
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 579 000,00	3 578 999,80	3 578 991,64	100,00	100,00
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		899 739,62	899 739,62	*****	100,00
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	8 855 410,00	8 855 410,20	8 855 399,76	100,00	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		12 434 410,00	13 334 149,62	13 334 131,02	107,24	100,00
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	11 000 000,00	8 151 240,00	8 151 240,00	74,10	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	170 760,00	170 760,00	170 753,00	100,00	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		4 878 090,56	4 878 090,56	*****	100,00
3150	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	1 536 780,00	1 536 780,00	1 536 777,00	100,00	100,00
3150	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	11 733 700,00	11 700 111,72	11 700 111,72	99,71	100,00
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		102 345 077,00	102 345 077,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy		24 441 240,00	128 782 059,28	128 782 049,28	526,90	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		1 018 600,00	938 020,00	*****	92,09
3211	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám		3 413 460,00	3 130 079,81	*****	91,70
3211	Vysoké školy			4 932 060,00	4 568 099,81	*****	92,62
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		1 621 594,00	1 621 594,00	*****	100,00
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	24 000 000,00	25 378 164,00	25 378 164,00	105,74	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 300 000,00	2 620 176,00	2 620 176,00	60,93	100,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 620 626,00	1 620 626,00	108,04	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 665 000,00	6 872 254,51	6 872 254,51	147,32	100,00
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	249 201 000,00	286 968 455,00	286 968 455,00	115,16	100,00
3231	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	37 171 000,00	32 521 939,00	32 521 939,00	87,49	100,00
3231	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	28 200 000,00	30 824 065,88	30 824 065,88	109,31	100,00
3231	Základní umělecké školy		349 037 000,00	388 427 274,39	388 427 274,39	111,29	100,00
3291	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 328 899,85	2 824 836,00	*****	44,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		206 345,00	184 240,00	*****	89,29
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 583 139,21	703 631,97	*****	44,45
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		570 674,11	254 196,00	*****	44,54
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		26 638,45	11 857,49	*****	44,51
3299	5139	Nákup materiálu		48 000,00	19 482,74	*****	40,59
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	20 948,90	*****	52,37
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	4 148 558,34	886 259,50	886,26	21,36
3299	5173	Cestovné		20 000,00	11 548,00	*****	57,74
3299	5175	Pohoštění		86 000,00	35 135,00	*****	40,85
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		650 657,48	650 657,48	*****	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.		12 395 660,46	12 395 660,46	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 800 000,00	1 161 335,35	1 161 197,85	20,02	99,99
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		22 062 758,68	22 062 758,68	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 251,00	12 251,00	*****	100,00
3299	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	33 263 160,00	1 660,00		0,00	0,00
3299	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	14 000 000,00	283 133,46		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		53 163 160,00	49 712 711,39	41 321 661,07	77,73	83,12
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	13 600 000,00	13 600 000,00	103,03	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		78 000,00	78 000,00	*****	100,00
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	31 928 000,00	31 928 000,00	148,85	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
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	39 100 000,00	39 100 000,00	102,62	100,00
3312	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		2 300 000,00	2 300 000,00	*****	100,00
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	5 000 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		45 700 000,00	49 100 000,00	49 100 000,00	107,44	100,00
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	62 056 604,34	62 056 604,34	100,08	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		527 692,50	527 692,50	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		405 992,66	405 992,66	*****	100,00
3314	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	22 120 000,00	18 601 658,66	16 463 310,43	74,43	88,50
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	55 143 744,34	37 282 092,57	56,59	67,61
3314	Činnosti knihovnické		162 190 000,00	156 360 524,47	136 360 524,47	84,07	87,21
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00	90,00
3315	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		130 000,00	110 000,00	*****	84,62
3315	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		100 000,00	97 679,00	*****	97,68
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		452 000,00	441 375,00	*****	97,65
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
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	448 076,00	*****	97,83
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	184 851 270,00	195 581 931,20	195 581 915,80	105,81	100,00
3315	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		8 391 020,27	8 391 020,27	*****	100,00
3315	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	39 179 310,00	37 929 967,80	37 929 941,20	96,81	100,00
3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00		0,00	0,00	*****
3315	6341	Investiční transfery obcím		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3315	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	33 895 100,00	24 361 340,49	24 361 325,58	71,87	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		19 685 376,71	19 685 376,71	*****	100,00
3315	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	56 017 570,00	65 381 913,03	65 381 908,04	116,72	100,00
3315	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	11 518 000,00		0,00	0,00	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		325 811 250,00	353 131 549,50	353 078 617,60	108,37	99,99
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	10 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		725 482,00	725 482,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		615 575,00	615 575,00	*****	100,00
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		311 293,00	311 293,00	*****	100,00
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		110 867,00	110 867,00	*****	100,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		274 381,00	253 761,00	*****	92,48
3319	5139	Nákup materiálu	269 000,00	395 455,30	282 053,00	104,85	71,32
3319	5163	Služby peněžních ústavů		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3319	5164	Nájemné	30 000,00	80 540,00	59 008,00	196,69	73,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 402 000,00	2 310 269,95	1 913 988,62	136,52	82,85
3319	5173	Cestovné	350 000,00	373 084,00	352 995,26	100,86	94,62
3319	5175	Pohoštění	250 000,00	335 692,00	332 772,00	133,11	99,13
3319	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		840 000,00	737 184,00	*****	87,76
3319	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		4 307 000,00	3 265 610,56	*****	75,82
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 657 000,00	1 607 578,15	*****	97,02
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	9 014 000,00	8 709 865,26	272,18	96,63
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		80 000,00	79 166,00	*****	98,96
3319	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	90 000,00	10 000,00	10,00	11,11
3319	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	6 854 000,00	6 822 662,97	454,84	99,54
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		510,80	510,80	*****	100,00
3319	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	18 413 000,00	15 314 000,00	15 301 554,49	83,10	99,92
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím přisp. organizacím		305 831,46	305 831,46	*****	100,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 318,00	10 318,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		366 000,00	10 000,00	*****	2,73
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		228 000,00	198 000,00	*****	86,84
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		557 312,31	557 312,31	*****	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 420 100,00	577 694,47		0,00	0,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby		961 780,60	961 780,60	*****	100,00
3319	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00	1 538 219,40		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		34 440 100,00	48 459 306,29	43 754 169,48	127,04	90,29
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	661 500,00	7 500,00	1,05	1,13
3322	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	11 898,00	17,00	17,00
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	500 000,00	300 000,00	17 377,00	3,48	5,79
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		150 000,00	149 377,00	*****	99,58
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 384 000,00	1 312 349,00	*****	94,82
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 200 000,00	1 180 000,00	*****	98,33
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	6 878 000,00	6 812 072,53	227,07	99,04
3322	5492	Dary obyvatelstvu		200 000,00	200 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 790 800,00	3 618 409,00	*****	95,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 393 000,00	14 842 300,00	13 446 522,53	306,09	90,60
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	1 757 246,29	*****	93,87
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	895 196,00	*****	64,59
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			3 513 000,00	2 907 442,29	*****	82,76
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům		344 385,00	344 385,00	*****	100,00
3391	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		25 000,00	23 302,32	*****	93,21
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			369 385,00	367 687,32	*****	99,54
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	20 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		181 000,00	166 000,00	*****	91,71
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.			234 000,00	219 000,00	*****	93,59
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 528 500,00	8 390 310,00	*****	98,38
3412	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3412	6341	Investiční transfery obcím	60 000,00	3 483 062,00	3 445 340,80	*****	98,92
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		60 000,00	12 021 562,00	11 845 650,80	*****	98,54
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		274 320,00	274 320,00	*****	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 067 500,00	825 183,00	825 183,00	77,30	100,00
3419	5139	Nákup materiálu		5 100,00	5 100,00	*****	100,00
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 681,27	84,06	84,06
3419	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 077,00	*****	53,85
3419	5164	Nájemné	35 500,00	33 000,00	32 247,00	90,84	97,72
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 997 500,00	959 128,00	702 626,90	35,18	73,26
3419	5173	Cestovné	3 000,00	4 500,00	3 672,00	122,40	81,60
3419	5175	Pohoštění	70 000,00	70 471,00	65 515,00	93,59	92,97
3419	5194	Věcné dary	139 500,00	137 500,00	112 839,50	80,89	82,07
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		5 259 400,00	4 078 600,00	*****	77,55
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 442 365,62	2 442 365,62	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 020 000,00	75 190 200,00	63 538 815,93	488,01	84,50
3419	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
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		167 000,00	113 620,00	*****	68,04
3419	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		86 634,38	86 634,38	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		19 158 377,00	18 202 554,00	*****	95,01
3419	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		129 022,00	128 985,00	*****	99,97
3419	Ostatní sportovní činnost		18 335 000,00	105 622 001,00	91 491 636,60	499,00	86,62
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	1 341 333,00	1 338 820,48	669,41	99,81
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	777 320,00	4 958 392,00	4 793 365,54	616,65	96,67
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		143 000,00	143 000,00	*****	100,00
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	1 098 222,30	*****	97,71
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	17 494 000,00	19 783 991,61	19 760 469,74	112,96	99,88
3421	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	66 586 000,00	96 701 583,00	96 701 583,00	145,23	100,00
3421	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	7 509 000,00	2 837 653,00	2 837 653,00	37,79	100,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		856 000,00	856 000,00	*****	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	17 000 000,00	27 332 779,00	27 332 192,00	160,78	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		109 566 320,00	155 138 731,61	154 921 306,06	141,40	99,86
3429	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		15 000,00	15 000,00	*****	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	457 500,00	410 400,00	410,40	89,70
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		729 000,00	513 600,00	*****	70,45
3429	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	100 000,00	225 000,00	187 500,00	187,50	83,33
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500 000,00	1 683 500,00	1 383 500,00	276,70	82,18
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
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 285 000,00	4 285 000,00	4 115 788,63	96,05	96,05
3513	Lékařská služba první pomoci		5 999 000,00	5 999 000,00	5 829 788,63	97,18	97,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	68 530 000,00	*****	100,00
3522	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	1 351 550,00	1 127 690,00	1 063 685,79	78,70	94,32
3522	6201	Nákup akcií	138 831 000,00	445 500 000,00	445 500 000,00	320,89	100,00
3522	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	240 000 000,00			0,00	*****
3522	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	293 936 350,00	251 368 935,81	243 940 785,00	82,99	97,04
3522	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107 235 200,00			0,00	*****
3522	Ostatní nemocnice		849 884 100,00	766 526 625,81	759 034 470,79	89,31	99,02
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	406 215 000,00	100,00	100,00
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	31 612 062,80	99,90	99,90
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		6 941 286,00	6 941 286,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		437 844 000,00	449 366 066,00	449 279 678,80	102,61	99,98
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00	100,00
3539	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	6 710 000,00	6 710 000,00	6 509 321,00	97,01	97,01
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		7 440 000,00	7 440 000,00	7 239 321,00	97,30	97,30
3541	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 000,00	130 000,00	86,67	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 853 650,00	6 853 650,00	*****	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	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		150 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00	*****	100,00
3544	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		28 200,00	27 807,47	*****	98,61
3544	5222	Neinvestiční transfery spolkům		119 660,00	109 186,40	*****	91,25
3544	5321	Neinvestiční transfery obcím		82 140,00	82 140,00	*****	100,00
3544	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3544	Národní program zdraví			250 000,00	239 133,87	*****	95,65
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
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		90 140,00	90 140,00	*****	100,00
3591	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		187 500,00		*****	0,00
3591	5169	Nákup ostatních služeb		9 500,00	9 500,00	*****	100,00
3591	5173	Cestovné		36 828,55	36 828,55	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	900 000,00	256 331,45		0,00	0,00
3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví		900 000,00	580 300,00	136 468,55	15,16	23,52
3592	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		101 000,00	99 396,00	*****	98,41
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	950 786,00	*****	99,83
3599	5169	Nákup ostatních služeb	5 520 000,00	5 628 500,00	5 513 978,88	99,89	97,97
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.		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		785 000,00	785 000,00	*****	100,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	784 990,00	54 690,00		0,00	0,00
3599	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	2 300 000,00			0,00	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 604 990,00	6 528 190,00	6 358 978,88	73,90	97,41
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	170 000,00	68,00	60,71
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	31 517,00	35,02	35,02
3635	5192	Poskytnuté náhrady		712 082,00	712 082,00	*****	100,00
3635	6111	Programové vybavení	300 000,00	237 160,00		0,00	0,00
3635	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 750 000,00	2 750 758,00	359 612,00	5,33	13,07
3635	Územní plánování		7 455 000,00	4 135 000,00	1 274 451,00	17,10	30,82
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 251 991,19	761 333,40	*****	60,81
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		313 160,36	189 658,27	*****	60,56
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		113 179,90	68 510,70	*****	60,53
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 279,48	3 197,59	*****	60,57
3636	5139	Nákup materiálu		10 000,00		*****	0,00
3636	5162	Služby elektronických komunikací	148 000,00	148 000,00	132 858,00	89,77	89,77
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 650 000,00	3 536 848,20	2 854 928,18	26,81	80,72
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		122 864,21	10 592,00	*****	8,62
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 099 500,00	11 099 500,00	10 932 905,34	98,50	98,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 315 000,00	4 761 838,28	2 024 474,42	61,07	42,51
3636	5173	Cestovné		93 765,39	2 889,00	*****	3,08
3636	5175	Pohoštění		23 162,16	4 160,00	*****	17,96
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 385 550,00	11 388 914,59	11 304 259,12	177,03	99,26
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	700 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	421,43	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	197 880 000,00	15 820 481,00	380 000,00	0,19	2,40
3636	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	7 420 000,00	5 270 000,00	4 818 000,00	64,93	91,42
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 664 574,00	963 394,00	*****	57,88
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		162 335,10		*****	0,00
3636	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	114 120 500,00			0,00	*****
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		25 276,70	13 675,50	*****	54,10
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	250 378,32	9 647,37	0,27	3,85
3636	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	300 000,00	300 000,00	150,00	100,00
3636	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	2 000 000,00			0,00	*****
3636	6341	Investiční transfery obcím	103 447 798,00	16 447 164,00	11 862 850,33	11,47	72,13
3636	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		4 520 678,00	3 164 473,00	*****	70,00
3636	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	459 014 060,00			0,00	*****
3636	Územní rozvoj		924 928 088,00	86 279 390,88	56 251 806,22	6,08	65,20
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	320 000,00	125 329,00	4,57	39,17
3639	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	20 253,20	28,93	28,93
3639	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		109 500,00	82 950,00	*****	75,75
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 490 000,00	59 731 000,00	56 712 411,77	93,76	94,95
3639	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		745 000,00	602 939,00	*****	80,93
3639	6341	Investiční transfery obcím	50 850 000,00	51 609 000,00	49 919 380,97	98,17	96,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		114 205 000,00	112 639 500,00	107 463 263,94	94,10	95,40
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 474 754,41	1 786 838,96	*****	32,64
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 359 534,89	444 930,53	*****	32,73
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		492 710,96	160 787,83	*****	32,63
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 992,34	7 502,33	*****	32,63
3713	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	179 549,43	*****	99,75
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 600 000,00	1 452 026,40		0,00	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		204 396 369,35	52 414 399,83	*****	25,64
3713	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	85 000 000,00			0,00	*****
3713	Změny technologií vytápění		91 600 000,00	213 437 690,22	54 998 025,91	60,04	25,77
3725	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000,00			0,00	*****
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 000 000,00			0,00	*****
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 560 000,00	1 495 066,64	95,84	95,84
3727	Prevence vzniku odpadů		1 560 000,00	1 560 000,00	1 495 066,64	95,84	95,84
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	14 635 000,00	2 500 000,00	100,00	17,08
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 500 000,00	14 635 000,00	2 500 000,00	100,00	17,08
3733	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55	66,55
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55	66,55
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	716 154,00	418 850,00	139,62	58,49
3741	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		310 860,00	310 860,00	*****	100,00
3741	5139	Nákup materiálu		125 029,00	120 890,00	*****	96,69
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 351 889,00	541 057,20	20,04	23,01
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		930 000,00	906 758,00	*****	97,50
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		795 000,00	764 011,00	*****	96,10
3741	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		144 600,00	127 507,00	*****	88,18
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	26 204 000,00	21 977 000,00	21 977 000,00	83,87	100,00
3741	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		32 200,00	32 053,00	*****	99,54
3741	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		1 108 131,00	1 108 131,00	*****	100,00
3741	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		786 500,00	786 500,00	*****	100,00
3741	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		33 304 000,00	33 377 363,00	31 193 617,20	93,66	93,46
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 005 146,00	2 005 146,00	*****	66,72
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		81 416,00	81 416,00	*****	100,00
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		758 834,45	510 834,45	*****	67,32
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		274 556,00	184 556,00	*****	67,22
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		12 813,42	8 613,42	*****	67,22
3742	5123	Podlimitní technické zhodnocení		113 322,00	113 322,00	*****	100,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 069 725,78	761 345,56	*****	71,17
3742	5139	Nákup materiálu	200 000,00	134 308,78	82 260,28	41,13	61,25
3742	5161	Poštovní služby		230,00	230,00	*****	100,00
3742	5162	Služby elektronických komunikací		6 982,79	6 982,79	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3742	5164	Nájemné		19 675,50	19 675,50	*****	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	68 202 000,00	40 328 024,30	18 423 854,56	27,01	45,68
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	30 481,30	60,96	60,96
3742	5172	Programové vybavení		6 171,00	6 171,00	*****	100,00
3742	5173	Cestovné		83 820,97	33 820,97	*****	40,35
3742	5175	Pohoštění		5 903,00	5 903,00	*****	100,00
3742	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		340 822,00	340 822,00	*****	100,00
3742	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		604 184,00	602 272,00	*****	99,68
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 230 000,00	130 000,00	130 000,00	4,02	100,00
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	3 338 726,22		0,00	0,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 176 540,00	302 500,00	15,13	25,71
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	4 444 411,00	3 560 584,20	*****	80,11
3742	6123	Dopravní prostředky		13 753 656,46	13 753 656,46	*****	100,00
3742	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	18 100 000,00	1 913 593,24		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		107 878 160,00	78 526 862,91	43 464 447,49	40,29	55,35
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		339 443,11	332 538,50	*****	97,97
3745	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		87 827,43	82 862,00	*****	94,35
3745	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		31 656,88	29 925,00	*****	94,53
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 772,58	1 390,00	*****	78,42
3745	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		55 000,00	54 800,00	*****	99,64
3745	5132	Ochranné pomůcky		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 879,12	6 812,00	*****	99,02
3745	5162	Služby elektronických komunikací		2 620,88	2 620,88	*****	100,00
3745	5173	Cestovné		6 500,00	4 589,86	*****	70,61
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 520,00	89 430,00	89 420,90	50,95	99,99
3745	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	875 050,00	435 040,00	435 031,10	49,71	100,00
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	1 562 670,00	1 546 490,24	99,74	98,96
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
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		949 969,70	949 969,70	*****	100,00
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		236 334,00	236 334,00	*****	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	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		85 374,00	85 374,00	*****	100,00
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 979,00	3 979,00	*****	100,00
3769	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		97 000,00		*****	0,00
3769	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00	65,00
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	424 000,00	359 446,27	89,86	84,78
3769	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	3 571 993,40	2 119 678,00	264,96	59,34
3769	5173	Cestovné		100 000,00	94 903,20	*****	94,90
3769	5192	Poskytnuté náhrady		24 751 013,00	24 751 013,00	*****	100,00
3769	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 137,94	3 032,70	*****	73,29
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500 000,00	242 705,96		0,00	0,00
3769	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	14 000 000,00	12 628 441,20	90,20	90,20
3769	6130	Pozemky	1 000 000,00	203 500,00	67 996,20	6,80	33,41
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		18 720 000,00	44 690 007,00	41 313 167,27	220,69	92,44
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			300 000,00	300 000,00	*****	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	4 936,00	98,72	98,72
3792	5139	Nákup materiálu	25 000,00	32 104,00	31 851,00	127,40	99,21
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	392 896,00	392 895,72	98,22	100,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		263 100,00	211 426,00	*****	80,36
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 764 738,00	1 639 046,00	204,88	92,88
3792	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		50 000,00	47 172,00	*****	94,34
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		832 385,00	722 906,00	*****	86,85
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		107 921,00	80 837,00	*****	74,90
3792	5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		44 080,00	43 556,00	*****	98,81
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 230 000,00	3 492 224,00	3 174 625,72	258,10	90,91
3801	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným institucím		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3801	Akademie věd České republiky			3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
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.		14 523 000,00	14 523 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 741 000,00	4 741 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 609 000,00	1 609 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			22 373 000,00	22 373 000,00	*****	100,00
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	12 023 200,00	11 602 960,00	257,84	96,50
4324	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		1 276 800,00	297 920,00	*****	23,33
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4 500 000,00	13 300 000,00	11 900 880,00	264,46	89,48
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		21 093,00	21 093,00	*****	100,00
4329	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 239,00	5 239,00	*****	100,00
4329	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		1 895,35	1 895,35	*****	100,00
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		88,41	88,41	*****	100,00
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		895 003,20	895 003,20	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			923 318,96	923 318,96	*****	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 731,00	93,28	93,28
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 149,00	9 149,00	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu	4 000,00	2 851,00	2 622,00	65,55	91,97
4339	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,00	50,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	761 500,00	753 500,00	316 800,00	41,60	42,04
4339	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	63 672,00	70,75	70,75
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	2 328 674,00	261,21	68,66
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.		21 703 867,00	21 703 867,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 608 000,00	5 608 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 189 000,00	2 189 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			29 500 867,00	29 500 867,00	*****	100,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	40 000 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	148,75	100,00
4345	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2 659 000,00	2 659 000,00	1 785 140,00	67,14	67,14
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		42 659 000,00	62 159 000,00	61 285 140,00	143,66	98,59
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		501 815,00	479 885,00	*****	95,63
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 200,00		*****	0,00
4349	5139	Nákup materiálu		108 359,00	101 760,26	*****	93,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5164	Nájemné		11 930,00	9 920,00	*****	83,15
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	729 216,00	602 374,00	52,38	82,61
4349	5175	Pohoštění		81 490,00	56 445,00	*****	69,27
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		223 000,00	223 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 000,00	130 000,00	*****	54,17
4349	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		631 005,00	612 375,72	*****	97,05
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	2 675 010,00	2 361 754,98	205,37	88,29
4350	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		30 431 675,00	30 431 675,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		16 844 000,00	16 844 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		181 226 000,00	181 226 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	72 429 560,00	100 640 626,00	100 529 211,52	138,80	99,89
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		213 231 880,00	213 231 880,00	*****	100,00
4350	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		115 120,00	115 120,00	*****	100,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	90 701 000,00	13 078 000,00	11 680 782,36	12,88	89,32
4350	Domovy pro seniory		163 130 560,00	555 567 301,00	554 058 668,88	339,64	99,73
4351	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 779 000,00	2 779 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		51 986 920,00	51 986 920,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 313 000,00	6 313 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		44 264 580,00	44 264 580,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		47 289 000,00	47 289 000,00	*****	100,00
4351	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			152 739 500,00	152 739 500,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 825 000,00	1 825 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			1 825 000,00	1 825 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 575 000,00	4 575 000,00	*****	100,00
4353	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		140 875,00	140 875,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			4 715 875,00	4 715 875,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 989 000,00	5 989 000,00	*****	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		10 735 000,00	10 735 000,00	*****	100,00
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		31 398 000,00	31 398 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			49 277 000,00	49 277 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 323 000,00	3 323 000,00	*****	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 759 000,00	1 759 000,00	*****	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		13 009 000,00	13 009 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře		3 300 000,00	21 391 000,00	21 391 000,00	648,21	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 665 000,00	14 665 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		6 892 000,00	6 892 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 658 000,00	4 658 000,00	*****	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		9 474 000,00	9 474 000,00	*****	100,00
4356	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			35 839 000,00	35 839 000,00	*****	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		511 630,35	511 630,35	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		382 841,58	382 841,58	*****	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		22 003 928,00	22 003 928,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		27 172 000,00	27 172 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 976 000,00	1 976 000,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		32 192 000,00	32 192 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	33 400 000,00	39 823 000,00	39 823 000,00	119,23	100,00
4357	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		132 496 601,00	132 496 601,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		68 185 554,18	44 636 953,05	*****	65,46
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		919 973,89	919 973,89	*****	100,00
4357	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	119 300 000,00	39 807 600,00	31 636 096,84	26,52	79,47
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		152 700 000,00	367 201 399,00	335 274 077,71	219,56	91,31
4358	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		6 335 743,00	6 335 743,00	*****	100,00
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		5 039 000,00	5 039 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			11 374 743,00	11 374 743,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 454 000,00	17 454 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 965 000,00	2 965 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	1 409 549 000,00			0,00	*****
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 934 000,00	9 934 000,00	*****	100,00
4359	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 409 549 000,00	30 438 000,00	30 438 000,00	2,16	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 898 700,00	12 898 700,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 349 000,00	7 349 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 704 000,00	4 704 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			24 951 700,00	24 951 700,00	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 439 000,00	4 439 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 852 000,00	2 852 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			7 291 000,00	7 291 000,00	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		364 000,00	364 000,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			364 000,00	364 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 098 652,84	7 098 652,84	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 839 245,00	1 839 245,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		12 013 452,45	12 013 452,45	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 806 246,45	19 806 246,45	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			40 757 596,74	40 757 596,74	*****	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 422 000,00	11 422 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 744 000,00	1 744 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		13 166 000,00	13 166 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			26 332 000,00	26 332 000,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 863 000,00	5 863 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 968 000,00	2 968 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			8 831 000,00	8 831 000,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 614 742,57	13 614 742,57	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 827 790,80	3 827 790,80	*****	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 346 250,57	4 346 250,57	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		223 986,79	223 986,79	*****	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		4 255 748,99	4 255 748,99	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			26 268 519,72	26 268 519,72	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 700 000,00	9 700 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 347 000,00	1 347 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		6 318 000,00	6 318 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			17 365 000,00	17 365 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	125 590,00	10 127 805,00	9 919 840,00	*****	97,95
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 692 000,00	6 426 481,00	*****	96,03
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 629 415,00	1 554 970,00	*****	95,43
4379	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		180 000,00	179 118,00	*****	99,51
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	69 010,00	264 010,00	255 793,00	*****	96,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	18 923 230,00	18 366 202,00	*****	97,06
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 079 710,00	2 131 993,00	*****	52,26
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		665 328,00	245 328,00	*****	36,87
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 018 030,00	529 308,48	*****	51,99
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		367 761,00	191 751,00	*****	52,14
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		17 162,00	8 945,00	*****	52,12
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		155 000,00		*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu		304 072,00	245 331,05	*****	80,68
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	171 000,00	53 572,75	107,15	31,33
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00		*****	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	68 535 190,32	20 773 360,41	*****	30,31
4399	5175	Pohoštění		7 891,00	2 891,00	*****	36,64
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 140 000,00	140 000,95	140 000,00	0,35	100,00
4399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	400 000,00	300 000,00	300,00	75,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		14 688,00	14 688,00	*****	100,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	91 740 430,00			0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		134 080 430,00	75 930 833,27	24 682 168,69	18,41	32,51
5212	5021	Ostatní osobní výdaje		21 978,00	21 978,00	*****	100,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		99 735,94	99 735,94	*****	100,00
5212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		275 275,00	275 275,00	*****	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva			396 988,94	396 988,94	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		469 000,00		*****	0,00
5213	Krizová opatření			469 000,00		*****	0,00
5273	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	48 000,00	17 940,00	35,88	37,38
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	26 351,00	73,20	73,20
5273	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	7 000,00	14,00	14,00
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	10 691 400,00	7 055 279,22	109,30	65,99
5273	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	62 845,18	89,78	89,78
5273	5175	Pohoštění	195 000,00	195 000,00	118 002,00	60,51	60,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5273	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	6 900,00	69,00	69,00
5273	6121	Budovy, haly a stavby		193 600,00	192 777,20	*****	99,58
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	46 979,00	46 979,00	36,14	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		7 257 300,00	11 557 300,00	7 620 820,60	105,01	65,94
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5299	5492	Dary obyvatelstvu		546 000,00	500 500,00	*****	91,67
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		200 000,00	746 000,00	500 500,00	250,25	67,09
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
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	740 000,00	740 000,00	370,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 731 000,00	8 338 626,00	*****	95,51
5512	6341	Investiční transfery obcím		34 778 000,00	27 605 050,00	*****	79,38
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	44 249 000,00	36 683 676,00	*****	82,90
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	6322	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		1 210 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	112,40	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	89 756,50	47,24	47,24
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 700 000,00	2 700 000,00	2 619 786,00	97,03	97,03
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 000 000,00	13 700 000,00	13 208 016,00	94,34	96,41
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	170 000,00	170 000,00	48 500,00	28,53	28,53
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 430 000,00	2 430 000,00	2 349 401,00	96,68	96,68
6113	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 260 000,00	1 560 000,00	1 467 291,00	116,45	94,06
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	65 000,00	65 000,00	30 502,00	46,93	46,93
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	107 630,00	89,69	89,69
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	150 000,00	19 863,41	9,93	13,24
6113	5139	Nákup materiálů	360 000,00	360 000,00	204 488,34	56,80	56,80
6113	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	80 270,35	80,27	80,27
6113	5152	Teplo	450 000,00	430 000,00	411 546,48	91,45	95,71
6113	5154	Elektrická energie	350 000,00	370 000,00	363 657,68	103,90	98,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	520 000,00	454 198,22	90,84	87,35
6113	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	16 149,90	40,37	40,37
6113	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	155 372,53	77,69	77,69
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	80 013,00	80,01	80,01
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	431 000,00	239 120,34	30,62	55,48
6113	5171	Opravy a udržování	486 000,00	486 000,00	218 094,18	44,88	44,88
6113	5173	Cestovné	918 000,00	1 218 000,00	876 696,69	95,50	71,98
6113	5175	Pohoštění	995 000,00	1 145 000,00	779 416,46	78,33	68,07
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	55 000,00	18 500,00	33,64	33,64
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 147 000,00	1 147 000,00	913 748,70	79,66	79,66
6113	5194	Věcné dary	320 000,00	250 000,00	174 589,30	54,56	69,84
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	610 000,00			0,00	*****
6113	5339	Neinv. transfery cizím přisp. organizacím	1 510 000,00	180 000,00		0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	12 779,55	36,51	36,51
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	27 260,00	*****	38,31
6113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 624,90	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů		31 025 000,00	28 856 152,09	24 975 374,53	80,50	86,55
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		38 300,00	29 652,00	*****	77,42
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	7 388,00	*****	73,88
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		4 000,00	2 670,00	*****	66,75
6115	5139	Nákup materiálu		1 600,00		*****	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 600,00	1 294,37	*****	35,95
6115	5161	Poštovní služby		800,00		*****	0,00
6115	5173	Cestovné		800,00	85,00	*****	10,63
6115	5175	Pohoštění		900,00	330,00	*****	36,67
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			60 000,00	41 419,37	*****	69,03
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	241 613 272,00	241 078 079,44	102,13	99,78
6172	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 755 000,00	3 303 929,00	2 870 546,00	104,19	86,88
6172	5024	Odstupné	320 000,00	239 791,00	239 791,00	74,93	100,00
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 413 810,00	60 856 300,00	60 642 978,47	102,07	99,65
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	21 388 970,00	21 911 855,00	21 906 998,12	102,42	99,98
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 028 150,00	1 055 248,82	1 029 362,75	100,12	97,55
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		95 000,00	72 693,50	*****	76,52
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	0,00	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	3 962,00	99,05	99,05
6172	5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	497 500,00	275 688,45	55,14	55,41
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	6 458,00	25,83	25,83
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	107 000,00	132 000,00	104 874,22	98,01	79,45
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	373 800,00	476 828,00	238 716,53	63,86	50,06
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 441 000,00	9 816 570,00	7 194 315,41	76,20	73,29
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	84 565,06	42,28	42,28
6172	5139	Nákup materiálů	8 366 500,00	9 232 111,00	6 948 218,77	83,05	75,26
6172	5151	Studená voda	1 000 000,00	1 000 000,00	569 594,82	56,96	56,96
6172	5152	Teplo	3 800 000,00	3 800 000,00	3 158 942,72	83,13	83,13
6172	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	-710,87	-2,84	-2,84
6172	5154	Elektrická energie	4 300 000,00	4 300 000,00	3 124 490,50	72,66	72,66
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 849 008,05	1 437 037,60	79,84	77,72
6172	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	1 900 000,00	898 320,10	42,78	47,28
6172	5162	Služby elektronických komunikací	1 870 000,00	1 870 000,00	1 399 435,55	74,84	74,84
6172	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	32 272,00	67,23	67,23
6172	5164	Nájemné	628 500,00	1 007 000,00	853 897,30	135,86	84,80
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 851 500,00	4 659 954,56	1 749 189,50	25,53	37,54
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 840 000,00	2 920 400,00	2 452 715,59	86,36	83,99
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 021 000,00	10 950 650,00	10 752 102,22	153,14	98,19
6172	5169	Nákup ostatních služeb	36 293 300,00	36 905 964,64	23 894 267,87	65,84	64,74
6172	5171	Opravy a udržování	6 850 000,00	6 598 086,37	4 934 781,39	72,04	74,79
6172	5172	Programové vybavení	330 000,00	330 000,00	257 338,45	77,98	77,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5173	Cestovné	3 243 500,00	3 631 791,21	3 020 959,39	93,14	83,18
6172	5175	Pohoštění	1 629 500,00	2 036 088,00	1 515 072,83	92,98	74,41
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	602 500,00	646 480,00	394 714,90	65,51	61,06
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 800,00	127 100,00	105 950,83	91,49	83,36
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 370 000,00	1 195 600,00	285 882,30	20,87	23,91
6172	5194	Věcné dary	628 500,00	628 500,00	558 196,73	88,81	88,81
6172	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			32 925,00	*****	*****
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
6172	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	296 000,00	139 000,00		0,00	0,00
6172	5361	Nákup kolků	153 000,00	146 000,00	66 150,00	43,24	45,31
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 387 000,00	1 006 163,00	252 117,00	18,18	25,06
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 162,00	439,00	21,95	20,31
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	1 068 509,00	1 047 992,80	99,81	98,08
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	5 065 880,00	5 633 240,79	5 376 512,65	106,13	95,44
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	54 356 289,76		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 023 980,00	1 751 207,47		0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení	13 200 000,00	5 773 916,00	779 462,79	5,91	13,50
6172	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	14 257 496,35	11 553 913,48	38,51	81,04
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	588 937,00	587 908,30	117,58	99,83
6172	6123	Dopravní prostředky	3 500 000,00	2 017 396,00	2 013 596,00	57,53	99,81
6172	6125	Výpočetní technika	2 050 000,00	3 450 000,00	3 277 022,43	159,85	94,99
6172	6130	Pozemky		60 674 322,50	56 171 562,50	*****	92,58
6172	Činnost regionální správy		537 813 450,00	587 024 167,52	485 431 768,39	90,26	82,69
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	800 000,00	800 000,00	737 510,03	92,19	92,19
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		800 000,00	800 000,00	737 510,03	92,19	92,19
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	5 130,78	25,65	25,65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	238 211,79	239 561,94	97 644,86	40,99	40,76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		258 211,79	259 561,94	102 775,64	39,80	39,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 900 000,00	42 600 000,00	39 736 986,28	97,16	93,28
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		40 900 000,00	42 600 000,00	39 736 986,28	97,16	93,28
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	8 156 380,00	8 723 740,79	8 720 163,27	106,91	99,96
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		354 582 271,92	1 225 800 440,46	*****	345,70
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	346 918 570,00	758 074 573,43	7 390 535 790,90	*****	974,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 200 032,85	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	342 506 000,00	391 813 600,00	488 319 842,00	142,57	124,63
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		697 580 950,00	1 513 194 186,14	9 119 576 269,48	*****	602,67
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	694 596,50	34,73	34,73
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	10 106 290,00	10 106 290,00	101,06	100,00
6399	Ostatní finanční operace		12 000 000,00	12 106 290,00	10 800 886,50	90,01	89,22
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		11 065 344,17	11 065 344,17	*****	100,00
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			18 555 729,39	18 555 729,39	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		30 266,00	30 266,00	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		22 761 519,54	22 456 057,43	*****	98,66
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			16 637,59	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			22 791 785,54	22 502 961,02	*****	98,73
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 130 373 550,00	21 011 448 089,18	27 832 420 170,96	145,49	132,46

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	1 006 816 009,68	87 752 232,34	17,94	8,72
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			3 550 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-3 700 000 000,00	*****	*****
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			-845 418,55	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-673 353,71	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	489 056 700,00	1 006 816 009,68	-63 766 539,92	-13,04	-6,33

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	6 408 608 290,00	6 643 618 650,01	103,67	103,67
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 088 128 050,00	953 774 275,16	1 004 661 854,91	92,33	105,34
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 834 000,00	2 148 600,00	1 423 208,28	29,44	66,24
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	11 139 819 800,00	12 640 100 914,34	20 246 482 997,68	181,75	160,18
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 641 316 850,00	20 004 632 079,50	27 896 186 710,88	149,65	139,45
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	697 580 950,00	1 513 194 186,14	9 119 576 269,48	*****	602,67
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		16 561 342,14	16 431 907,85	*****	99,22
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		152 000,00	152 000,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		493 574,00	493 574,00	*****	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	715 216 573,43	1 205 548 323,28	347,50	168,56
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	350 662 380,00	663 306 612,71	7 801 126 432,18	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			2 337 227,51	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		134 671 000,00	110 564 286,51	*****	82,10
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	18 491 437 893,36	18 776 610 441,40	104,64	101,54
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 838 289 702,00	16 846 469 397,72	24 117 894 297,31	162,54	143,16
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 292 083 848,00	4 164 978 691,46	3 714 525 873,65	86,54	89,18
VÝDAJE CELKEM	4240	19 130 373 550,00	21 011 448 089,18	27 832 420 170,96	145,49	132,46
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	697 580 950,00	1 513 194 186,14	9 119 576 269,48	*****	602,67
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	86 026 010,00	480 101 040,95	459 846 356,73	534,54	95,78
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	300 000,00	300 510,80	68 825,55	22,94	22,90
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	1 183 000,00	1 003 439,00	*****	84,82
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	8 156 380,00	8 723 740,79	8 720 163,27	106,91	99,96
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		354 582 271,92	1 225 800 440,46	*****	345,70
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	346 918 570,00	758 074 573,43	7 390 535 790,90	*****	974,91
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			6 200 032,85	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	342 506 000,00	391 813 600,00	488 319 842,00	142,57	124,63
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	168 966 578,90	143 002 859,73	81,09	84,63
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		4 520 678,00	3 164 473,00	*****	70,00
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		68 825,55	68 825,55	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	18 432 792 600,00	19 498 253 903,04	18 712 843 901,48	101,52	95,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-489 056 700,00	-1 006 816 009,68	63 766 539,92	-13,04	-6,33
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	489 056 700,00	1 006 816 009,68	-63 766 539,92	-13,04	-6,33
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	489 056 700,00	1 006 816 009,68	-63 766 539,92	-13,04	-6,33

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	1 012 937 691,97	18 352 659,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 787 280 005,83	1 717 924 808,06	69 355 197,77
Běžné účty celkem	6030	2 818 570 357,63	2 730 862 500,03	87 707 857,60
Pokladna	6040	198 711,29	154 336,55	44 374,74

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		68 825,55	68 825,55	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		68 825,55	68 825,55	*****	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	18 011 353,82
13013	Operační program Zaměstnanost			18 011 353,82
13014		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	923 318,96
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci			923 318,96
13015		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 080 939,00
13015	Přísp. na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)			1 080 939,00
13305		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 075 511 601,00
13305	Neinvestiční sociální služby			1 075 511 601,00
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	1 292 765,94
14034	Dotace z MV ČR pro zvýšení ochrany veř.prostř. a o			1 292 765,94
15011		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	9 472 814,00
15011				9 472 814,00
15065		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 108 131,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			1 108 131,00
15091		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	14 880,00
15091	Program péče o krajinu			14 880,00
15974		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	158 565 676,34
15974				158 565 676,34
17015		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	3 011 748,81
17015				3 011 748,81
17016		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	51 199 729,02
17016				51 199 729,02
17017		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	150 318,06
17017				150 318,06
17018		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	851 802,32
17018				851 802,32
17051		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	609 456,24
17051				609 456,24

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
17055		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 036 961,00
17055	Marketingové aktivity v cestovním ruchu – podprogr			2 036 961,00
17968		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	36 910 807,33
17968				36 910 807,33
17969		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	627 483 723,94
17969				627 483 723,94
17988		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	114 210,22
17988				114 210,22
27355		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	191 993 337,00
27355	Přísp.na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž.dop			191 993 337,00
29014		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	485 553,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			485 553,00
29030		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	3 376 692,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka			3 376 692,00
29331		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 707 679,00
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV			2 707 679,00
29501		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 253 731,00
29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710			8 253 731,00
29503		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	828 074,00
29503	OP rybářství 2014-2020-IV			828 074,00
29702		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	660 000,00
29702	Agrokomplex – podpůrné programy APK – IV			660 000,00
33034		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	732 986,00
33034	Podpora organiz. a ukonč.stř.vzděl.MZ v podzim.obd			732 986,00
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	1 592 829,00
33038	Excelence středních škol			1 592 829,00
33040		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	669 100,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			669 100,00
33049		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 149 779,00
33049	Rozvojový program podp. odbor. vzdělávání v 2014			7 149 779,00

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
33062		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 633 197,34
33062				4 633 197,34
33063		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	120 246 109,03
33063				120 246 109,03
33064		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 466 074,00
33064	Napliňování Koncepce podpo. mládeže na kraj. úrovni			1 466 074,00
33065		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	320 720,00
33065	Excelence základních škol			320 720,00
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	5 192 587,03
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ			5 192 587,03
33071		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	795 623,95
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol			795 623,95
33074		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	47 221 450,23
33074	Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické či			47 221 450,23
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	Vyrovnaní mezikrajových rozdílů v odměňování pedag			98 726 261,00
33077		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	55 022 704,00
33077	Podpora financování ZŠ a SŠ			55 022 704,00
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	261 201 791,00
33155	dotace pro soukromé školy			261 201 791,00
33160		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	51 302,00
33160	Projekty rómské komunity			51 302,00
33166		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 237 025,00
33166	Soutěže			4 237 025,00
33353		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 912 327 557,00
33353	Přímé náklady na vdělávání			7 912 327 557,00

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
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	229 900,00
33500	Podpora inv.opatření – program č. 133320			229 900,00
34013		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	109 022,00
34013	Preventivní ochrana před vlivy prostředí			109 022,00
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	2 246 236,61
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			2 246 236,61
34090		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	500 000,00
34090	Program restaurování movitých kulturních památek			500 000,00
34352		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 300 000,00
34352	Program stát. podpory profes.divadel,sym.orchestrů			2 300 000,00
34940		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	539 700,35
34940	ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512			539 700,35
34941		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	229 416,00
34941	ISO D Prevent. ochrana před vlivy prostř. INV			229 416,00
35018		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 511 330,00
35018	přípravenost na řešení mimoř. kriz.situací			4 511 330,00
35500		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 941 286,00
35500	Podp. rozv. a obn. mat. tech. vyb. kriz. situací			6 941 286,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	98 569 000,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			98 569 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	120 404 908,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			120 404 908,00
98035		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	300 000,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			300 000,00
98074		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	60 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			60 000,00
98278		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	24 751 013,00
98278	Náhrady škod způsobených vybran. chráněn.živočichy			24 751 013,00

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		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	200 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			200 000,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 282 725,00
98861	Výkup pozemků			2 282 725,00
C E L K E M				11 010 648 930,54

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		16 212 153,75	16 212 153,75	*****	100,00
0000	4116		103	5		108 667 152,62	108 667 152,62	*****	100,00
0000	4116		104	1		1 916 063,17	1 916 063,17	*****	100,00
0000	4116		104	5	475 000,00	16 095 290,65	16 095 290,65	*****	100,00
0000	4116		106	5	5 137 170,00	9 472 814,00	9 472 814,00	184,40	100,00
0000	4116		107	1		3 011 748,81	3 011 748,81	*****	100,00
0000	4116		107	5		51 199 729,02	51 199 729,02	*****	100,00
0000	4116		109	1		150 318,06	150 318,06	*****	100,00
0000	4116		109	5	1 809 000,00	851 802,32	851 802,32	47,09	100,00
0000	4116		110	1		609 456,24	609 456,24	*****	100,00
0000	4116		110	5	233 180,00			0,00	*****
0000	4116		120	1		134 250,48	134 250,48	*****	100,00
0000	4116		120	5		760 752,72	760 752,72	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			7 654 350,00	209 081 531,84	209 081 531,84	*****	100,00
0000	4122		110	5		493 574,00	493 574,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				493 574,00	493 574,00	*****	100,00
0000	4152		110	5	6 177 100,00	1 650 166,15	1 650 166,15	26,71	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	4152		111	5	215 900,00	432 717,14	432 717,14	200,42	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			6 393 000,00	2 082 883,29	2 082 883,29	32,58	100,00
0000	4153		120	5	272 240,00	118 015,50	118 015,50	43,35	100,00
0000	4153		121	5	12 870 000,00			0,00	*****
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			13 142 240,00	118 015,50	118 015,50	0,90	100,00
0000	4213		130	1				*****	*****
0000	4213		130	5				*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů						*****	*****
0000	4216		101	1		207 019,00	207 019,00	*****	100,00
0000	4216		101	5		621 055,00	621 055,00	*****	100,00
0000	4216		104	1				*****	*****
0000	4216		104	5				*****	*****
0000	4216		106	5	7 927 370,00	158 565 676,34	158 565 676,34	*****	100,00
0000	4216		107	1		36 910 807,33	36 910 807,33	*****	100,00
0000	4216		107	5	136 853 280,00	627 483 723,94	627 483 723,94	458,51	100,00
0000	4216		110	1		114 210,22	114 210,22	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			144 780 650,00	823 902 491,83	823 902 491,83	569,07	100,00
0000	4232		110	5	45 741 900,00	13 544 624,87	13 544 624,87	29,61	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí			45 741 900,00	13 544 624,87	13 544 624,87	29,61	100,00
0000	Bez ODPA				217 712 140,00	1 049 223 121,33	1 049 223 121,33	481,93	100,00
3122	2229		103	1				*****	*****
3122	2229		103	5				*****	*****
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů						*****	*****
3122	Střední odborné školy							*****	*****
6310	2141		103	1			16 712,54	*****	*****
6310	2141		103	5			94 704,76	*****	*****
6310	2141		104	1		24 924,09	149 903,43	*****	601,44
6310	2141		104	5		141 236,59	746 809,12	*****	528,76
6310	2141		106	5		75 077,64	745 715,07	*****	993,26
6310	2141		121	1			65 472,63	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)				241 238,32	1 819 317,55	*****	754,16
6310	2414		103	1				*****	*****

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		
6310	2414		103	5				*****	*****
6310	2414	Splátky půjč. prostř. od podniků ve vlast. státu						*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					241 238,32	1 819 317,55	*****	754,16
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		1 930 468,12	1 930 468,12	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				3 013 696,95	3 013 696,95	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					3 032 670,52	3 032 670,52	*****	100,00
6409	2223		103	1				*****	*****
6409	2223		103	5				*****	*****
6409	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi						*****	*****
6409	2229		103	1				*****	*****
6409	2229		103	5				*****	*****
6409	2229		106	1		33 127,08	33 127,08	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				33 127,08	33 127,08	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					33 127,08	33 127,08	*****	100,00
C E L K E M					217 712 140,00	1 052 530 157,25	1 054 108 236,48	484,18	100,15

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	1 350 010,00	1 262 600,00	246,16	93,53
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			512 910,00	1 350 010,00	1 262 600,00	246,16	93,53
2143	5336		110	1		255 535,67	255 535,67	*****	100,00
2143	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				255 535,67	255 535,67	*****	100,00
2143	6351		110	1	75 600,00	62 600,00		0,00	0,00
2143	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			75 600,00	62 600,00		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		
2143	6356		110	1		101 281,00	101 281,00	*****	100,00
2143	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				101 281,00	101 281,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch				1 013 510,00	2 194 426,67	2 044 416,67	201,72	93,16
2212	5909		038	5		51 248,09	51 248,09	*****	100,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				51 248,09	51 248,09	*****	100,00
2212	6121		107	1	767 110,00	32 115 590,96	30 280 562,27	*****	94,29
2212	6121		107	5	6 903 990,00	181 988 348,65	171 589 852,81	*****	94,29
2212	6121		110	1	8 428 660,00	12 642 990,00	12 449 547,95	147,70	98,47
2212	6121		110	5	75 857 940,00	71 643 610,00	70 547 438,33	93,00	98,47
2212	6121	Budovy, haly a stavby			91 957 700,00	298 390 539,61	284 867 401,36	309,78	95,47
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	364 648 897,25	351 125 759,00	381,83	96,29
2280	5213		111	1	77 480,00			0,00	*****
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO			77 480,00			0,00	*****
2280	Výzkum a vývoj v dopravě				77 480,00			0,00	*****
2331	5021		111	1		60 000,00	40 644,00	*****	67,74
2331	5021		111	5		340 000,00	230 316,00	*****	67,74
2331	5021	Ostatní osobní výdaje				400 000,00	270 960,00	*****	67,74
2331	5031		111	1		1 044,58	1 044,58	*****	100,00
2331	5031		111	5		5 919,26	5 919,26	*****	100,00
2331	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				6 963,84	6 963,84	*****	100,00
2331	5032		111	1		379,20	379,20	*****	100,00
2331	5032		111	5		2 148,80	2 148,80	*****	100,00
2331	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				2 528,00	2 528,00	*****	100,00
2331	5139		111	1		1 200,00	205,65	*****	17,14
2331	5139		111	5		6 800,00	1 165,35	*****	17,14
2331	5139	Nákup materiálu				8 000,00	1 371,00	*****	17,14
2331	5156		111	1		195,81	195,81	*****	100,00
2331	5156		111	5		1 109,60	1 109,60	*****	100,00
2331	5156	Pohonné hmoty a maziva				1 305,41	1 305,41	*****	100,00
2331	5169		111	1	189 860,00	107 990,41	61 722,75	32,51	57,16

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2331	5169		111	5	1 075 840,00	611 912,34	349 762,25	32,51	57,16
2331	5169	Nákup ostatních služeb			1 265 700,00	719 902,75	411 485,00	32,51	57,16
2331	5173		111	1		9 000,00	6 140,38	*****	68,23
2331	5173		111	5		51 000,00	34 795,54	*****	68,23
2331	5173	Cestovné				60 000,00	40 935,92	*****	68,23
2331	5175		111	1		9 750,00	7 943,70	*****	81,47
2331	5175		111	5		55 250,00	45 014,30	*****	81,47
2331	5175	Pohoštění				65 000,00	52 958,00	*****	81,47
2331	5179		111	1		300,00	57,88	*****	19,29
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	788 893,05	62,33	62,33
3114	5336		103	1		495 994,24	495 994,24	*****	100,00
3114	5336		103	5		2 810 633,76	2 810 633,76	*****	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				3 306 628,00	3 306 628,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					3 306 628,00	3 306 628,00	*****	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		2 091 990,25	2 091 990,25	*****	100,00
3121	5336		103	5		11 854 610,95	11 854 610,95	*****	100,00
3121	5336		107	1		865 014,09	865 014,09	*****	100,00
3121	5336		107	5		14 705 239,39	14 705 239,39	*****	100,00
3121	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				29 516 854,68	29 516 854,68	*****	100,00
3121	6351		106	1	24 111 000,00	18 106 320,71	18 106 314,70	75,10	100,00
3121	6351		107	1		5 851,84	5 851,84	*****	100,00
3121	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			24 111 000,00	18 112 172,55	18 112 166,54	75,12	100,00
3121	6356		107	1		3 842 329,27	3 842 329,27	*****	100,00
3121	6356		107	5		65 319 597,66	65 319 597,66	*****	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				69 161 926,93	69 161 926,93	*****	100,00
3121	Gymnázia				24 111 000,00	116 809 489,16	116 809 483,15	484,47	100,00
3122	5331		107	1		2 420,00	2 420,00	*****	100,00
3122	5331		110	1		72 553,00	72 553,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				74 973,00	74 973,00	*****	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	5336		103	1		2 492 561,05	2 492 561,05	*****	100,00
3122	5336		103	5		14 124 511,95	14 124 511,95	*****	100,00
3122	5336		107	1		1 505 775,42	1 505 775,42	*****	100,00
3122	5336		107	5		25 598 181,81	25 598 181,81	*****	100,00
3122	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím				43 721 030,23	43 721 030,23	*****	100,00
3122	5364		103	1				*****	*****
3122	5364		103	5				*****	*****
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ						*****	*****
3122	5651		107	1				*****	*****
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.						*****	*****
3122	6351		106	1	49 560 000,00	25 456 036,30	25 456 036,30	51,36	100,00
3122	6351		107	1		450 669,85	450 669,85	*****	100,00
3122	6351		110	1		119 096,00	119 096,00	*****	100,00
3122	6351		130	1		1 450 658,00	1 450 658,00	*****	100,00
3122	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím			49 560 000,00	27 476 460,15	27 476 460,15	55,44	100,00
3122	6356		107	1		14 164 785,44	14 164 785,44	*****	100,00
3122	6356		107	5		240 801 351,74	240 801 351,74	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				254 966 137,18	254 966 137,18	*****	100,00
3122	Střední odborné školy				49 560 000,00	326 238 600,56	326 238 600,56	658,27	100,00
3123	5336		103	1		1 981 446,21	1 981 446,21	*****	100,00
3123	5336		103	5		11 228 194,59	11 228 194,59	*****	100,00
3123	5336		107	1		47 037,22	47 037,22	*****	100,00
3123	5336		107	5		799 632,84	799 632,84	*****	100,00
3123	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím				14 056 310,86	14 056 310,86	*****	100,00
3123	6351		106	1	12 000 000,00	9 824 014,20	9 824 014,20	81,87	100,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím			12 000 000,00	9 824 014,20	9 824 014,20	81,87	100,00
3123	6356		107	1		677 201,56	677 201,56	*****	100,00
3123	6356		107	5		11 512 426,52	11 512 426,52	*****	100,00
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				12 189 628,08	12 189 628,08	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem				12 000 000,00	36 069 953,14	36 069 953,14	300,58	100,00
3125	5331		121	1		1 226 765,00	1 226 765,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				1 226 765,00	1 226 765,00	*****	100,00
3125	6351		101	1		7 588 437,00	7 588 437,00	*****	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		
3125	6351		106	1	5 580 000,00	3 147 288,50	3 147 288,50	56,40	100,00
3125	6351		130	1				*****	*****
3125	6351		130	5				*****	*****
3125	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím			5 580 000,00	10 735 725,50	10 735 725,50	192,40	100,00
3125	6356		101	1		207 019,00	207 019,00	*****	100,00
3125	6356		101	5		621 055,00	621 055,00	*****	100,00
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				828 074,00	828 074,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství				5 580 000,00	12 790 564,50	12 790 564,50	229,22	100,00
3126	5336		103	1		141 479,71	141 479,71	*****	100,00
3126	5336		103	5		801 718,29	801 718,29	*****	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				943 198,00	943 198,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře					943 198,00	943 198,00	*****	100,00
3127	5331		107	1				*****	*****
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.						*****	*****
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 zřiz. příspě. organizacím				247 420,80	247 420,80	*****	100,00
3127	6351		107	1		274 580,00	274 580,00	*****	100,00
3127	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím				274 580,00	274 580,00	*****	100,00
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					2 503 436,30	2 503 436,30	*****	100,00
3133	6351		106	1	2 842 700,00	2 842 700,00	2 842 700,00	100,00	100,00
3133	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím			2 842 700,00	2 842 700,00	2 842 700,00	100,00	100,00
3133	Dětské domovy				2 842 700,00	2 842 700,00	2 842 700,00	100,00	100,00
3147	5336		104	1		67 498,70	67 498,70	*****	100,00
3147	5336		104	5		382 492,58	382 492,58	*****	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				449 991,28	449 991,28	*****	100,00
3147	6351		106	1	17 234 660,00	15 520 000,00	15 520 000,00	90,05	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		
3147	6351		107	1		1 562 930,15	1 562 930,15	*****	100,00
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím			17 234 660,00	17 082 930,15	17 082 930,15	99,12	100,00
3147	Domovy mládeže				17 234 660,00	17 532 921,43	17 532 921,43	101,73	100,00
3149	5331		110	1	998 000,00	997 999,80	997 991,64	100,00	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			998 000,00	997 999,80	997 991,64	100,00	100,00
3149	5336		103	1		100 303,52	100 303,52	*****	100,00
3149	5336		103	5		568 386,63	568 386,63	*****	100,00
3149	5336		110	1		231 049,47	231 049,47	*****	100,00
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				899 739,62	899 739,62	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže				998 000,00	1 897 739,42	1 897 731,26	190,15	100,00
3150	5331		110	1	170 760,00	170 760,00	170 753,00	100,00	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			170 760,00	170 760,00	170 753,00	100,00	100,00
3150	5336		107	1		268 651,25	268 651,25	*****	100,00
3150	5336		107	5		4 567 070,85	4 567 070,85	*****	100,00
3150	5336		110	1		42 368,46	42 368,46	*****	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				4 878 090,56	4 878 090,56	*****	100,00
3150	6351		106	1	9 300 000,00	8 462 078,40	8 462 078,40	90,99	100,00
3150	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím			9 300 000,00	8 462 078,40	8 462 078,40	90,99	100,00
3150	6356		107	1		5 685 837,61	5 685 837,61	*****	100,00
3150	6356		107	5		96 659 239,39	96 659 239,39	*****	100,00
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				102 345 077,00	102 345 077,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy				9 470 760,00	115 856 005,96	115 855 998,96	*****	100,00
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		1 855 654,01	1 855 654,01	*****	100,00
3231	5336		103	5		10 515 371,99	10 515 371,99	*****	100,00
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím				12 371 026,00	12 371 026,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					12 371 026,00	12 371 026,00	*****	100,00
3299	5011		103	1		949 334,88	423 725,42	*****	44,63

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5011		103	5		5 379 564,97	2 401 110,58	*****	44,63
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				6 328 899,85	2 824 836,00	*****	44,63
3299	5021		103	1		30 000,00	26 684,25	*****	88,95
3299	5021		103	5		170 000,00	151 210,75	*****	88,95
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				200 000,00	177 895,00	*****	88,95
3299	5031		103	1		237 470,88	105 544,83	*****	44,45
3299	5031		103	5		1 345 668,33	598 087,14	*****	44,45
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 583 139,21	703 631,97	*****	44,45
3299	5032		103	1		85 601,11	38 129,42	*****	44,54
3299	5032		103	5		485 073,00	216 066,58	*****	44,54
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				570 674,11	254 196,00	*****	44,54
3299	5038		103	1		3 995,37	1 778,67	*****	44,52
3299	5038		103	5		22 643,08	10 078,82	*****	44,51
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				26 638,45	11 857,49	*****	44,51
3299	5139		103	1		7 200,00	2 922,41	*****	40,59
3299	5139		103	5		40 800,00	16 560,33	*****	40,59
3299	5139	Nákup materiálu				48 000,00	19 482,74	*****	40,59
3299	5163		103	1				*****	*****
3299	5163		103	5				*****	*****
3299	5163	Služby peněžních ústavů						*****	*****
3299	5167		103	1		6 000,00	3 142,33	*****	52,37
3299	5167		103	5		34 000,00	17 806,57	*****	52,37
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				40 000,00	20 948,90	*****	52,37
3299	5169		103	1		518 326,25	28 981,42	*****	5,59
3299	5169		103	5		2 937 182,09	164 228,08	*****	5,59
3299	5169	Nákup ostatních služeb				3 455 508,34	193 209,50	*****	5,59
3299	5173		103	1		3 000,00	1 732,20	*****	57,74
3299	5173		103	5		17 000,00	9 815,80	*****	57,74
3299	5173	Cestovné				20 000,00	11 548,00	*****	57,74
3299	5175		103	1		12 900,00	5 270,25	*****	40,85
3299	5175		103	5		73 100,00	29 864,75	*****	40,85
3299	5175	Pohoštění				86 000,00	35 135,00	*****	40,85
3299	5213		103	1		95 648,62	95 648,62	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5213		103	5		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		1 859 349,07	1 859 349,07	*****	100,00
3299	5229		103	5		10 536 311,39	10 536 311,39	*****	100,00
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.				12 395 660,46	12 395 660,46	*****	100,00
3299	5331		103	1		1 161 335,35	1 161 197,85	*****	99,99
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				1 161 335,35	1 161 197,85	*****	99,99
3299	5336		103	1		2 322 395,64	2 322 395,64	*****	100,00
3299	5336		103	5		19 740 363,04	19 740 363,04	*****	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				22 062 758,68	22 062 758,68	*****	100,00
3299	5424		103	1		1 837,65	1 837,65	*****	100,00
3299	5424		103	5		10 413,35	10 413,35	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				12 251,00	12 251,00	*****	100,00
3299	5909		103	1	1 513 160,00	1 660,00		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 513 160,00	1 660,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				1 513 160,00	48 630 182,93	40 522 266,07	*****	83,33
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	5331		107	1		48 604,34	48 604,34	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				48 604,34	48 604,34	*****	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	6 601 658,66	4 463 310,43	60,97	67,61
3314	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			7 320 000,00	6 601 658,66	4 463 310,43	60,97	67,61
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	14 224 787,47	12 086 439,24	165,12	84,97
3315	5331		107	1	4 258 450,00	4 074 329,20	4 074 316,00	95,68	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	5331		110	1	94 820,00	166 775,00	166 772,80	175,88	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			4 353 270,00	4 241 104,20	4 241 088,80	97,42	100,00
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
3315	6351		107	1	6 224 840,00	7 264 661,46	7 264 656,47	116,70	100,00
3315	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			6 224 840,00	7 264 661,46	7 264 656,47	116,70	100,00
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	35 897 787,68	35 897 767,29	339,36	100,00
3319	5011		110	1		108 822,30	108 822,30	*****	100,00
3319	5011		110	5		616 659,70	616 659,70	*****	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				725 482,00	725 482,00	*****	100,00
3319	5021		110	1		92 336,25	92 336,25	*****	100,00
3319	5021		110	5		523 238,75	523 238,75	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje				615 575,00	615 575,00	*****	100,00
3319	5031		110	1		46 693,95	46 693,95	*****	100,00
3319	5031		110	5		264 599,05	264 599,05	*****	100,00
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				311 293,00	311 293,00	*****	100,00
3319	5032		110	1		16 630,05	16 630,05	*****	100,00
3319	5032		110	5		94 236,95	94 236,95	*****	100,00
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				110 867,00	110 867,00	*****	100,00
3319	5137		110	1		41 157,15	38 064,15	*****	92,48
3319	5137		110	5		233 223,85	215 696,85	*****	92,48
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				274 381,00	253 761,00	*****	92,48
3319	5139		110	1		18 968,29	18 068,29	*****	95,26
3319	5139		110	5		107 487,01	102 387,01	*****	95,26
3319	5139	Nákup materiálu				126 455,30	120 455,30	*****	95,26
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		3 811,50	3 811,50	*****	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		
3319	5164		110	5		21 598,50	21 598,50	*****	100,00
3319	5164	Nájemné				25 410,00	25 410,00	*****	100,00
3319	5166		110	1				*****	*****
3319	5166		110	5				*****	*****
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						*****	*****
3319	5169		110	1		135 340,51	119 485,51	*****	88,29
3319	5169		110	5		766 929,44	677 084,44	*****	88,29
3319	5169	Nákup ostatních služeb				902 269,95	796 569,95	*****	88,29
3319	5173		110	1		3 462,60	3 462,60	*****	100,00
3319	5173		110	5		19 621,40	19 621,40	*****	100,00
3319	5173	Cestovné				23 084,00	23 084,00	*****	100,00
3319	5175		110	1		12 853,80	12 853,80	*****	100,00
3319	5175		110	5		72 838,20	72 838,20	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění				85 692,00	85 692,00	*****	100,00
3319	5323		110	1		510,80	510,80	*****	100,00
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům				510,80	510,80	*****	100,00
3319	5339		110	5		215 831,46	215 831,46	*****	100,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím				215 831,46	215 831,46	*****	100,00
3319	5424		110	1		1 547,70	1 547,70	*****	100,00
3319	5424		110	5		8 770,30	8 770,30	*****	100,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci				10 318,00	10 318,00	*****	100,00
3319	5532		110	5		557 312,31	557 312,31	*****	100,00
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				557 312,31	557 312,31	*****	100,00
3319	5909		110	1	842 010,00	271 642,71		0,00	0,00
3319	5909		110	5	7 578 090,00			0,00	*****
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			8 420 100,00	271 642,71		0,00	0,00
3319	6121		110	1		144 267,09	144 267,09	*****	100,00
3319	6121		110	5		817 513,51	817 513,51	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby				961 780,60	961 780,60	*****	100,00
3319	6909		110	1		103 821,94		*****	0,00
3319	6909		110	5		934 397,46		*****	0,00
3319	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.				1 038 219,40		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				8 420 100,00	6 265 124,53	4 822 942,42	57,28	76,98

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3421	5336		103	1		2 759 164,56	2 759 164,56	*****	100,00
3421	5336		103	5		15 635 265,44	15 635 265,44	*****	100,00
3421	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				18 394 430,00	18 394 430,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					18 394 430,00	18 394 430,00	*****	100,00
3591	5021		110	1		13 521,00	13 521,00	*****	100,00
3591	5021		110	5		76 619,00	76 619,00	*****	100,00
3591	5021	Ostatní osobní výdaje				90 140,00	90 140,00	*****	100,00
3591	5166		110	1		28 125,00		*****	0,00
3591	5166		110	5		159 375,00		*****	0,00
3591	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				187 500,00		*****	0,00
3591	5169		110	1		1 425,00	1 425,00	*****	100,00
3591	5169		110	5		8 075,00	8 075,00	*****	100,00
3591	5169	Nákup ostatních služeb				9 500,00	9 500,00	*****	100,00
3591	5173		110	1		5 524,28	5 524,28	*****	100,00
3591	5173		110	5		31 304,27	31 304,27	*****	100,00
3591	5173	Cestovné				36 828,55	36 828,55	*****	100,00
3591	5909		110	1	90 000,00	25 633,15		0,00	0,00
3591	5909		110	5	810 000,00	230 698,30		0,00	0,00
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			900 000,00	256 331,45		0,00	0,00
3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví				900 000,00	580 300,00	136 468,55	15,16	23,52
3599	5909		110	1	78 500,00	3 955,00		0,00	0,00
3599	5909		110	5	706 490,00	50 735,00		0,00	0,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			784 990,00	54 690,00		0,00	0,00
3599	6909		110	1	230 000,00			0,00	*****
3599	6909		110	5	2 070 000,00			0,00	*****
3599	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.			2 300 000,00			0,00	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				3 084 990,00	54 690,00		0,00	0,00
3636	5011		103	1		187 798,67	114 200,03	*****	60,81
3636	5011		103	5		1 064 192,52	647 133,37	*****	60,81
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 251 991,19	761 333,40	*****	60,81
3636	5031		103	1		46 974,04	28 448,77	*****	60,56
3636	5031		103	5		266 186,32	161 209,50	*****	60,56
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				313 160,36	189 658,27	*****	60,56

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5032		103	1		16 976,98	10 276,63	*****	60,53
3636	5032		103	5		96 202,92	58 234,07	*****	60,53
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				113 179,90	68 510,70	*****	60,53
3636	5038		103	1		791,90	479,67	*****	60,57
3636	5038		103	5		4 487,58	2 717,92	*****	60,57
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				5 279,48	3 197,59	*****	60,57
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		18 429,63	1 588,80	*****	8,62
3636	5167		103	5		104 434,58	9 003,20	*****	8,62
3636	5167	Služby školení a vzdělávání				122 864,21	10 592,00	*****	8,62
3636	5169		103	1		225 582,72	31 421,19	*****	13,93
3636	5169		103	5		1 278 302,10	178 053,23	*****	13,93
3636	5169		104	1		16 411,94		*****	0,00
3636	5169		104	5		139 501,52		*****	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb				1 659 798,28	209 474,42	*****	12,62
3636	5173		103	1		15 511,91	433,35	*****	2,79
3636	5173		103	5		78 253,48	2 455,65	*****	3,14
3636	5173	Cestovné				93 765,39	2 889,00	*****	3,08
3636	5175		103	1		2 724,32		*****	0,00
3636	5175		103	5		15 437,84		*****	0,00
3636	5175	Pohoštění				18 162,16		*****	0,00
3636	5213		103	1		600 504,70	587 806,85	*****	97,89
3636	5213		103	5		3 402 859,89	3 330 905,39	*****	97,89
3636	5213		111	1	710 790,00	710 790,00	710 786,88	100,00	100,00
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	5 088 914,59	5 004 259,12	460,99	98,34
3636	5424		103	1		3 791,51	2 051,33	*****	54,10
3636	5424		103	5		21 485,19	11 624,17	*****	54,10
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci				25 276,70	13 675,50	*****	54,10
3636	5909		103	1	316 560,00	240 730,95		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		
3636	5909		103	5		9 647,37	9 647,37	*****	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			316 560,00	250 378,32	9 647,37	3,05	3,85
3636	Územní rozvoj				1 402 110,00	8 952 770,58	6 273 237,37	447,41	70,07
3713	5011		106	5		5 474 754,41	1 786 838,96	*****	32,64
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				5 474 754,41	1 786 838,96	*****	32,64
3713	5031		106	5		1 359 534,89	444 930,53	*****	32,73
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 359 534,89	444 930,53	*****	32,73
3713	5032		106	5		492 710,96	160 787,83	*****	32,63
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				492 710,96	160 787,83	*****	32,63
3713	5038		106	5		22 992,34	7 502,33	*****	32,63
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				22 992,34	7 502,33	*****	32,63
3713	5169		106	5		180 000,00	179 549,43	*****	99,75
3713	5169	Nákup ostatních služeb				180 000,00	179 549,43	*****	99,75
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		200 186 369,35	49 254 367,83	*****	24,60
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				200 186 369,35	49 254 367,83	*****	24,60
3713	Změny technologií vytápění					207 775 663,82	51 837 993,91	*****	24,95
3742	5011		106	5		858 631,00	858 631,00	*****	100,00
3742	5011		110	1				*****	*****
3742	5011		110	5				*****	*****
3742	5011		121	1		591 548,43	315 448,43	*****	53,33
3742	5011		121	5		1 550 966,57	827 066,57	*****	53,33
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 001 146,00	2 001 146,00	*****	66,68
3742	5021		110	1		12 212,40	12 212,40	*****	100,00
3742	5021		110	5		69 203,60	69 203,60	*****	100,00
3742	5021	Ostatní osobní výdaje				81 416,00	81 416,00	*****	100,00
3742	5031		106	5		213 855,00	213 855,00	*****	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		
3742	5031		110	1		1 702,87	1 702,87	*****	100,00
3742	5031		110	5		9 649,58	9 649,58	*****	100,00
3742	5031		121	1		147 058,35	78 585,55	*****	53,44
3742	5031		121	5		385 568,65	206 041,45	*****	53,44
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				757 834,45	509 834,45	*****	67,28
3742	5032		106	5		77 269,00	77 269,00	*****	100,00
3742	5032		110	1		614,85	614,85	*****	100,00
3742	5032		110	5		3 484,15	3 484,15	*****	100,00
3742	5032		121	1		53 239,83	28 390,83	*****	53,33
3742	5032		121	5		139 588,17	74 437,17	*****	53,33
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				274 196,00	184 196,00	*****	67,18
3742	5038		106	5		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
3742	5038		110	1		29,92	29,92	*****	100,00
3742	5038		110	5		169,50	169,50	*****	100,00
3742	5038		121	1		2 484,11	1 324,49	*****	53,32
3742	5038		121	5		6 512,89	3 472,51	*****	53,32
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				12 796,42	8 596,42	*****	67,18
3742	5136		110	1				*****	*****
3742	5136		110	5				*****	*****
3742	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk						*****	*****
3742	5137		121	1		196 872,51	114 042,51	*****	57,93
3742	5137		121	5		516 175,27	299 005,27	*****	57,93
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				713 047,78	413 047,78	*****	57,93
3742	5139		110	1		5 999,40		*****	0,00
3742	5139		110	5		33 996,60		*****	0,00
3742	5139		121	1		3 951,78	3 951,78	*****	100,00
3742	5139		121	5		10 361,00	10 361,00	*****	100,00
3742	5139	Nákup materiálu				54 308,78	14 312,78	*****	26,35
3742	5156		110	1				*****	*****
3742	5156		110	5				*****	*****
3742	5156		121	1				*****	*****
3742	5156		121	5				*****	*****
3742	5156	Pohonné hmoty a maziva						*****	*****
3742	5161		121	1		63,51	63,51	*****	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		
3742	5161		121	5		166,49	166,49	*****	100,00
3742	5161	Poštovní služby				230,00	230,00	*****	100,00
3742	5162		121	1		1 927,96	1 927,96	*****	100,00
3742	5162		121	5		5 054,83	5 054,83	*****	100,00
3742	5162	Služby elektronických komunikací				6 982,79	6 982,79	*****	100,00
3742	5163		121	1				*****	*****
3742	5163		121	5				*****	*****
3742	5163	Služby peněžních ústavů						*****	*****
3742	5164		110	1				*****	*****
3742	5164		110	5				*****	*****
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				19 675,50	19 675,50	*****	100,00
3742	5167		121	1				*****	*****
3742	5167		121	5				*****	*****
3742	5167	Služby školení a vzdělávání						*****	*****
3742	5169		106	1		6 776,00	6 776,00	*****	100,00
3742	5169		106	5		17 813 272,00	4 294 139,96	*****	24,11
3742	5169		110	1		8 756,25	3 806,25	*****	43,47
3742	5169		110	5		49 618,75	21 568,75	*****	43,47
3742	5169		121	1	2 600 000,00	869 739,89	731 689,89	28,14	84,13
3742	5169		121	5	6 400 000,00	2 280 350,11	1 918 400,11	29,98	84,13
3742	5169	Nákup ostatních služeb			9 000 000,00	21 028 513,00	6 976 380,96	77,52	33,18
3742	5172		121	1		1 703,82	1 703,82	*****	100,00
3742	5172		121	5		4 467,18	4 467,18	*****	100,00
3742	5172	Programové vybavení				6 171,00	6 171,00	*****	100,00
3742	5173		110	1		38,25	38,25	*****	100,00
3742	5173		110	5		216,75	216,75	*****	100,00
3742	5173		121	1		23 072,62	9 267,62	*****	40,17
3742	5173		121	5		60 493,35	24 298,35	*****	40,17
3742	5173	Cestovné				83 820,97	33 820,97	*****	40,35
3742	5175		110	1		742,50	742,50	*****	100,00
3742	5175		110	5		4 207,50	4 207,50	*****	100,00
3742	5175		121	1		263,13	263,13	*****	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		
3742	5175		121	5		689,87	689,87	*****	100,00
3742	5175	Pohoštění				5 903,00	5 903,00	*****	100,00
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 zříz. přísp. organizacím				3 240 000,00		*****	0,00
3742	5909		106	5	11 115 990,00	2 927 369,09		0,00	0,00
3742	5909		110	1	68 000,00	41 135,70		0,00	0,00
3742	5909		110	5	612 170,00	370 221,43		0,00	0,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			11 796 160,00	3 338 726,22		0,00	0,00
3742	6122		121	1		202 538,97	202 538,97	*****	100,00
3742	6122		121	5		531 032,03	531 032,03	*****	100,00
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení				733 571,00	733 571,00	*****	100,00
3742	6123		121	1		3 796 942,82	3 796 942,82	*****	100,00
3742	6123		121	5		9 955 113,64	9 955 113,64	*****	100,00
3742	6123	Dopravní prostředky				13 752 056,46	13 752 056,46	*****	100,00
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	48 998 713,37	25 501 659,11	119,19	52,05
3745	5011		110	1		50 916,46	49 880,79	*****	97,97
3745	5011		110	5		288 526,65	282 657,71	*****	97,97
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				339 443,11	332 538,50	*****	97,97
3745	5031		110	1		13 174,10	12 429,30	*****	94,35
3745	5031		110	5		74 653,33	70 432,70	*****	94,35
3745	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				87 827,43	82 862,00	*****	94,35
3745	5032		110	1		4 748,54	4 488,75	*****	94,53
3745	5032		110	5		26 908,34	25 436,25	*****	94,53
3745	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				31 656,88	29 925,00	*****	94,53
3745	5038		110	1		265,90	208,50	*****	78,41
3745	5038		110	5		1 506,68	1 181,50	*****	78,42
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				1 772,58	1 390,00	*****	78,42

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5041		110	1		8 250,00	8 220,00	*****	99,64
3745	5041		110	5		46 750,00	46 580,00	*****	99,64
3745	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				55 000,00	54 800,00	*****	99,64
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		1 031,87	1 021,80	*****	99,02
3745	5137		110	5		5 847,25	5 790,20	*****	99,02
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				6 879,12	6 812,00	*****	99,02
3745	5162		110	1		393,13	393,13	*****	100,00
3745	5162		110	5		2 227,75	2 227,75	*****	100,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací				2 620,88	2 620,88	*****	100,00
3745	5173		110	1		975,00	688,48	*****	70,61
3745	5173		110	5		5 525,00	3 901,38	*****	70,61
3745	5173	Cestovné				6 500,00	4 589,86	*****	70,61
3745	5222		110	1	175 520,00	89 430,00	89 420,90	50,95	99,99
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům			175 520,00	89 430,00	89 420,90	50,95	99,99
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	627 630,00	611 459,14	90,52	97,42
3769	5011		110	1		142 495,47	142 495,47	*****	100,00
3769	5011		110	5		807 474,23	807 474,23	*****	100,00
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				949 969,70	949 969,70	*****	100,00
3769	5031		110	1		35 450,10	35 450,10	*****	100,00
3769	5031		110	5		200 883,90	200 883,90	*****	100,00
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				236 334,00	236 334,00	*****	100,00
3769	5032		110	1		12 806,10	12 806,10	*****	100,00
3769	5032		110	5		72 567,90	72 567,90	*****	100,00
3769	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				85 374,00	85 374,00	*****	100,00
3769	5038		110	1		596,85	596,85	*****	100,00
3769	5038		110	5		3 382,15	3 382,15	*****	100,00
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 979,00	3 979,00	*****	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		
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		104 534,91		*****	0,00
3769	5169		110	5		592 364,49		*****	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb				696 899,40		*****	0,00
3769	5173		110	1		15 000,00	14 235,47	*****	94,90
3769	5173		110	5		85 000,00	80 667,73	*****	94,90
3769	5173	Cestovné				100 000,00	94 903,20	*****	94,90
3769	5424		110	1		620,69	454,91	*****	73,29
3769	5424		110	5		3 517,25	2 577,79	*****	73,29
3769	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 137,94	3 032,70	*****	73,29
3769	5909		110	1	250 000,00	24 270,61		0,00	0,00
3769	5909		110	5	2 250 000,00	218 435,35		0,00	0,00
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 500 000,00	242 705,96		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				2 500 000,00	2 416 400,00	1 373 592,60	54,94	56,84
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
4329	5321		120	1		134 250,48	134 250,48	*****	100,00
4329	5321		120	5		760 752,72	760 752,72	*****	100,00
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím				895 003,20	895 003,20	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					895 003,20	895 003,20	*****	100,00
4350	5336		104	1		113 040,00	113 040,00	*****	100,00
4350	5336		104	5		960 840,00	960 840,00	*****	100,00
4350	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				1 073 880,00	1 073 880,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory					1 073 880,00	1 073 880,00	*****	100,00
4374	5221		104	1		1 064 797,93	1 064 797,93	*****	100,00
4374	5221		104	5		6 033 854,91	6 033 854,91	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				7 098 652,84	7 098 652,84	*****	100,00
4374	5222		104	1		275 886,75	275 886,75	*****	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		
4374	5222		104	5		1 563 358,25	1 563 358,25	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 839 245,00	1 839 245,00	*****	100,00
4374	5223		104	1		1 063 867,88	1 063 867,88	*****	100,00
4374	5223		104	5		6 028 584,57	6 028 584,57	*****	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem				7 092 452,45	7 092 452,45	*****	100,00
4374	5321		104	1		2 461 536,99	2 461 536,99	*****	100,00
4374	5321		104	5		13 948 709,46	13 948 709,46	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím				16 410 246,45	16 410 246,45	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					32 440 596,74	32 440 596,74	*****	100,00
4377	5221		104	1		2 042 211,43	2 042 211,43	*****	100,00
4377	5221		104	5		11 572 531,14	11 572 531,14	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				13 614 742,57	13 614 742,57	*****	100,00
4377	5222		104	1		574 168,63	574 168,63	*****	100,00
4377	5222		104	5		3 253 622,17	3 253 622,17	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				3 827 790,80	3 827 790,80	*****	100,00
4377	5223		104	1		651 937,60	651 937,60	*****	100,00
4377	5223		104	5		3 694 312,97	3 694 312,97	*****	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem				4 346 250,57	4 346 250,57	*****	100,00
4377	5229		104	1				*****	*****
4377	5229		104	5				*****	*****
4377	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.						*****	*****
4377	5331		104	1		223 986,79	223 986,79	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				223 986,79	223 986,79	*****	100,00
4377	5336		104	1		447 973,58	447 973,58	*****	100,00
4377	5336		104	5		3 807 775,41	3 807 775,41	*****	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				4 255 748,99	4 255 748,99	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					26 268 519,72	26 268 519,72	*****	100,00
4399	5011		104	1		500 251,05	208 093,50	*****	41,60
4399	5011		104	5		2 834 755,95	1 179 196,50	*****	41,60
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 335 007,00	1 387 290,00	*****	41,60
4399	5021		104	1		94 412,63	31 412,63	*****	33,27
4399	5021		104	5		535 004,87	178 004,87	*****	33,27
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				629 417,50	209 417,50	*****	33,27

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	5031		104	1		124 856,40	51 548,19	*****	41,29
4399	5031		104	5		707 519,60	292 106,29	*****	41,29
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				832 376,00	343 654,48	*****	41,29
4399	5032		104	1		45 109,95	18 708,45	*****	41,47
4399	5032		104	5		255 623,05	106 014,55	*****	41,47
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				300 733,00	124 723,00	*****	41,47
4399	5038		104	1		2 105,15	872,40	*****	41,44
4399	5038		104	5		11 927,85	4 943,60	*****	41,45
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				14 033,00	5 816,00	*****	41,45
4399	5137		104	1		23 250,00		*****	0,00
4399	5137		104	5		131 750,00		*****	0,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				155 000,00		*****	0,00
4399	5139		104	1		10 500,00	1 688,86	*****	16,08
4399	5139		104	5		59 500,00	9 570,19	*****	16,08
4399	5139	Nákup materiálu				70 000,00	11 259,05	*****	16,08
4399	5166		104	1		18 150,00	8 035,93	*****	44,28
4399	5166		104	5		102 850,00	45 536,82	*****	44,27
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				121 000,00	53 572,75	*****	44,28
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		10 122 347,07	2 970 546,09	*****	29,35
4399	5169		104	5		57 313 464,45	16 833 094,02	*****	29,37
4399	5169	Nákup ostatních služeb				67 435 811,52	19 803 640,11	*****	29,37
4399	5175		104	1		1 183,65	433,65	*****	36,64
4399	5175		104	5		6 707,35	2 457,35	*****	36,64
4399	5175	Pohoštění				7 891,00	2 891,00	*****	36,64
4399	5364		104	1				*****	*****
4399	5364		104	5				*****	*****
4399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ						*****	*****
4399	5424		104	1		2 203,20	2 203,20	*****	100,00
4399	5424		104	5		12 484,80	12 484,80	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci				14 688,00	14 688,00	*****	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		
4399	5909		103	1				*****	*****
4399	5909		104	1	703 800,00			0,00	*****
4399	5909		104	5	475 000,00			0,00	*****
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 178 800,00			0,00	*****
4399	6111		104	1				*****	*****
4399	6111		104	5				*****	*****
4399	6111	Programové vybavení						*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				1 178 800,00	72 925 957,02	21 956 951,89	*****	30,11
6172	5011		109	1		106 600,20	106 600,20	*****	100,00
6172	5011		109	5		604 067,80	604 067,80	*****	100,00
6172	5011		110	1		134 461,80	126 513,46	*****	94,09
6172	5011		110	5		761 950,20	716 909,54	*****	94,09
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 607 080,00	1 554 091,00	*****	96,70
6172	5021		110	1		35 970,00	15 112,50	*****	42,01
6172	5021		110	5		203 830,00	85 637,50	*****	42,01
6172	5021		120	1		6 607,44	6 607,44	*****	100,00
6172	5021		120	5		5 812,56	5 812,56	*****	100,00
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				252 220,00	113 170,00	*****	44,87
6172	5031		109	1		26 543,85	26 543,85	*****	100,00
6172	5031		109	5		150 415,15	150 415,15	*****	100,00
6172	5031		110	1		37 125,00	31 417,22	*****	84,63
6172	5031		110	5		210 375,00	178 030,76	*****	84,63
6172	5031		120	1		1 292,76	1 292,76	*****	100,00
6172	5031		120	5		1 137,24	1 137,24	*****	100,00
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				426 889,00	388 836,98	*****	91,09
6172	5032		109	1		9 592,50	9 592,50	*****	100,00
6172	5032		109	5		54 357,50	54 357,50	*****	100,00
6172	5032		110	1		13 807,50	11 350,90	*****	82,21
6172	5032		110	5		78 242,50	64 321,60	*****	82,21
6172	5032		120	1		465,50	465,50	*****	100,00
6172	5032		120	5		409,50	409,50	*****	100,00
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				156 875,00	140 497,50	*****	89,56
6172	5038		109	1		446,85	446,85	*****	100,00
6172	5038		109	5		2 532,15	2 532,15	*****	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		
6172	5038		110	1		1 048,50	533,62	*****	50,89
6172	5038		110	5		5 941,50	3 023,82	*****	50,89
6172	5038		120	1		21,72	21,72	*****	100,00
6172	5038		120	5		19,10	19,10	*****	100,00
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				10 009,82	6 577,26	*****	65,71
6172	5137		110	1		15 506,00	3 076,43	*****	19,84
6172	5137		110	5		87 834,00	17 433,07	*****	19,85
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				103 340,00	20 509,50	*****	19,85
6172	5139		109	1		2 163,15	2 163,15	*****	100,00
6172	5139		109	5		12 257,85	12 257,85	*****	100,00
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 materiálu				365 411,00	124 461,00	*****	34,06
6172	5156		109	1		601,21	601,21	*****	100,00
6172	5156		109	5		3 406,84	3 406,84	*****	100,00
6172	5156		110	1		6 750,00	1 264,48	*****	18,73
6172	5156		110	5		38 250,00	7 165,33	*****	18,73
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva				49 008,05	12 437,86	*****	25,38
6172	5164		110	1		8 250,00		*****	0,00
6172	5164		110	5		46 750,00		*****	0,00
6172	5164	Nájemné				55 000,00		*****	0,00
6172	5167		110	1		11 250,00	6 207,90	*****	55,18
6172	5167		110	5		63 750,00	35 178,10	*****	55,18
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				75 000,00	41 386,00	*****	55,18
6172	5169		110	1		33 000,00	5 783,55	*****	17,53
6172	5169		110	5		187 000,00	32 773,45	*****	17,53
6172	5169	Nákup ostatních služeb				220 000,00	38 557,00	*****	17,53
6172	5173		109	1		939,00	939,00	*****	100,00
6172	5173		109	5		5 321,00	5 321,00	*****	100,00
6172	5173		110	1		9 750,00	3 993,30	*****	40,96
6172	5173		110	5		55 250,00	22 628,70	*****	40,96
6172	5173		121	1				*****	*****
6172	5173		121	5				*****	*****
6172	5173	Cestovné				71 260,00	32 882,00	*****	46,14

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5175		109	1		2 712,45	2 712,45	*****	100,00
6172	5175		109	5		15 370,55	15 370,55	*****	100,00
6172	5175		110	1		21 000,00	2 340,30	*****	11,14
6172	5175		110	5		119 000,00	13 261,70	*****	11,14
6172	5175	Pohoštění				158 083,00	33 685,00	*****	21,31
6172	5424		109	1		1 362,60	1 362,60	*****	100,00
6172	5424		109	5		7 721,40	7 721,40	*****	100,00
6172	5424		110	1		538,20	538,20	*****	100,00
6172	5424		110	5		3 049,80	3 049,80	*****	100,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci				12 672,00	12 672,00	*****	100,00
6172	5909		109	5	2 043 500,00	1 037 087,95	0,00	0,00	0,00
6172	5909		110	1	447 920,00	21 276,95	0,00	0,00	0,00
6172	5909		110	5	4 031 180,00	191 462,57	0,00	0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			6 522 600,00	1 249 827,47	0,00	0,00	0,00
6172	Činnost regionální správy				6 522 600,00	4 812 675,34	2 519 763,10	38,63	52,36
6310	5163		103	1		15,00	2,55	*****	17,00
6310	5163		103	5		85,00	14,45	*****	17,00
6310	5163		110	1		112,53	112,53	*****	100,00
6310	5163		110	5		637,62	637,62	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů				850,15	767,15	*****	90,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					850,15	767,15	*****	90,24
6330	5342		103	1		14 715,62	6 978,79	*****	47,42
6330	5342		103	5		83 385,17	39 546,22	*****	47,43
6330	5342		106	5		215 539,40	89 935,35	*****	41,73
6330	5342		110	1		6 810,00	6 533,40	*****	95,94
6330	5342		110	5		38 590,00	37 022,60	*****	95,94
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů				359 040,19	180 016,36	*****	50,14
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					359 040,19	180 016,36	*****	50,14
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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	5364		032	5		259 642,79		*****	0,00
6409	5364		104	1		2 363 795,52	2 363 795,52	*****	100,00
6409	5364		104	5		20 092 261,91	20 092 261,91	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				22 761 519,54	22 456 057,43	*****	98,66
6409	Ostatní činnosti j.n.					22 761 519,54	22 456 057,43	*****	98,66
C E L K E M					281 863 060,00	1 574 427 068,75	1 310 651 029,14	465,00	83,25

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: