

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	70891508

Název a sídlo účetní jednotky:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

46180 Liberec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	675 000 000,00	675 000 000,00	682 585 343,38	101,12	101,12
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	14 000 000,00	14 000 000,00	63 639 543,22	454,57	454,57
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	86 000 000,00	86 000 000,00	141 469 902,30	164,50	164,50
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	625 000 000,00	700 000 000,00	1 069 393 320,09	171,10	152,77
0000	1123	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je kraj, s výj.		15 408 240,00	15 408 240,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 930 000 000,00	2 110 000 000,00	2 430 568 435,23	125,94	115,19
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	320 000,00	1 013 968,00	1 106 300,00	345,72	109,11
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.		29 000,00	30 000,00	*****	103,45
0000	1354	Příjem z licencí pro kamionovou dopravu		253 400,00	260 000,00	*****	102,60
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	18 000 000,00	18 000 000,00	19 094 101,01	106,08	106,08
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	600 000,00	719 800,00	987 300,00	164,55	137,16
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob			1 061 274,04	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	4 000 000,00	11 177 607,90	11 677 607,90	291,94	104,47
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		219 419 097,16	234 829 320,02	*****	107,02
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	105 039 900,00	108 919 300,00	108 919 300,00	103,69	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		8 912 886 612,15	8 912 886 652,15	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		179 255,27	179 255,27	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27 570 880,00	30 251 675,21	30 273 550,21	109,80	100,07
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		40 000,00	40 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		844 737 000,76	844 737 000,76	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		1 103 900,00	1 103 900,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		167 113 241,29	167 113 241,29	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		392 702 302,79	392 702 302,79	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 249 821,00	1 720 935,77	*****	137,69
0000	Bez ODPA		3 485 530 780,00	14 312 204 221,53	15 133 786 825,43	434,19	105,74
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		182 698,77	182 698,77	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			182 698,77	182 698,77	*****	100,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			31 500,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				33 000,00	*****	*****
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 036 396,00	1 073 838,75	*****	103,61
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		90 124,00	101 763,07	*****	112,91
2212	Silnice			1 126 520,00	1 175 601,82	*****	104,36
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			257,80	*****	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu				257,80	*****	*****
2229	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000 000,00	8 000 000,00	4 302 095,09	53,78	53,78
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 000 000,00	8 000 000,00	4 302 095,09	53,78	53,78
2292	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 699 002,00	7 731 888,05	*****	100,43
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 020 000,00	6 020 000,00	2 937 000,00	48,79	48,79
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		6 020 000,00	13 719 002,00	10 668 888,05	177,22	77,77
2294	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		69 190 589,00	69 190 589,05	*****	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní			69 190 589,00	69 190 589,05	*****	100,00
2299	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		866 050,00	934 250,00	*****	107,87
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000 000,00	6 436 038,00	7 243 882,04	362,19	112,55
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 129 000,00	7 165 727,08	*****	100,52
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 000 000,00	14 431 088,00	15 343 859,12	767,19	106,33
2510	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		163 989,33	163 989,33	*****	100,00
2510	Podpora podnikání			163 989,33	163 989,33	*****	100,00
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		51 741,74	51 741,74	*****	100,00
3111	Mateřské školy			51 741,74	51 741,74	*****	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	887 700,00	890 828,00	890 828,00	100,35	100,00
3113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		6 652,10	6 652,10	*****	100,00
3113	Základní školy		887 700,00	897 480,10	897 480,10	101,10	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	50 000,00	103 812,00	103 812,00	207,62	100,00
3114	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 426,50	2 426,50	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		50 000,00	106 238,50	106 238,50	212,48	100,00
3117	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		23 967,14	23 967,14	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			23 967,14	23 967,14	*****	100,00
3121	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 323 700,00	4 222 146,00	4 222 146,00	97,65	100,00
3121	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		9 913,08	9 913,08	*****	100,00
3121	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			325 813,45	*****	*****
3121	Gymnázia		4 323 700,00	4 232 059,08	4 557 872,53	105,42	107,70
3122	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	5 501 100,00	4 960 527,00	4 960 527,00	90,17	100,00
3122	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		13 200,00	13 200,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		5 501 100,00	4 973 727,00	4 973 727,00	90,41	100,00
3123	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	10 103 300,00	8 932 001,00	8 932 001,00	88,41	100,00
3123	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		8 812,52	17 960,12	*****	203,80
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		10 103 300,00	8 940 813,52	8 949 961,12	88,58	100,10
3124	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 885 300,00	1 883 729,00	1 883 729,00	99,92	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		1 885 300,00	1 883 729,00	1 883 729,00	99,92	100,00
3133	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 061 900,00	1 061 471,00	1 061 471,00	99,96	100,00
3133	Dětské domovy		1 061 900,00	1 061 471,00	1 061 471,00	99,96	100,00
3149	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	878 000,00	3 304,00	3 304,00	0,38	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		878 000,00	3 304,00	3 304,00	0,38	100,00
3231	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 345,44	1 345,44	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			1 345,44	1 345,44	*****	100,00
3299	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			133,10	*****	*****
3299	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů		849 848,58	849 848,58	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			849 848,58	849 981,68	*****	100,02
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		2 746 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 011 880,00	3 011 880,00	3 011 880,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 011 880,00	3 011 880,00	3 011 880,00	100,00	100,00
3399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			25 000,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				27 000,00	*****	*****
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			133 360,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	Ostatní sportovní činnost				133 360,00	*****	*****
3421	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			328 637,00	*****	*****
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 500,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				335 137,00	*****	*****
3523	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		12 629 761,00	12 629 761,00	*****	100,00
3523	Odborné léčebné ústavy			12 629 761,00	12 629 761,00	*****	100,00
3529	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	814 390,00	814 392,00	814 392,00	100,00	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		814 390,00	814 392,00	814 392,00	100,00	100,00
3533	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			38 540,72	*****	*****
3533	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			146 044,05	*****	*****
3533	Zdravotnická záchranná služba				184 584,77	*****	*****
3599	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 420,00	*****	*****
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10 000,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				13 420,00	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	14 550 000,00	14 550 000,00	18 640 232,89	128,11	128,11
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	124 500,00	124 500,00	124 509,00	100,01	100,01
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 750 000,00	6 750 000,00	5 968 539,64	159,16	88,42
3613	Nebytové hospodářství		18 424 500,00	21 424 500,00	24 733 281,53	134,24	115,44
3713	2141	Příjem z úroků			168,14	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění				168,14	*****	*****
3741	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	13 262 530,00	13 262 530,00	13 262 530,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		13 262 530,00	13 262 530,00	13 262 530,00	100,00	100,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 116 000,00	1 126 000,00	*****	100,90
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			1 116 000,00	1 126 000,00	*****	100,90
3792	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00	100,00
3792	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 950,00	*****	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		232 000,00	232 000,00	234 950,00	101,27	101,27
3900	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4312	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	100 520,00	142 469,00	142 469,00	141,73	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		100 520,00	142 469,00	142 469,00	141,73	100,00
4349	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 000,00	*****	*****
4349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				3 000,00	*****	*****
4356	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	248 420,00	201 326,00	201 326,00	81,04	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		248 420,00	201 326,00	201 326,00	81,04	100,00
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 642 100,00	9 688 685,15	9 572 129,21	144,11	98,80
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		6 642 100,00	9 688 685,15	9 572 129,21	144,11	98,80
6113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		68 244,00		*****	0,00
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			399,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů			68 244,00	399,00	*****	0,58
6172	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			4 276,00	*****	*****
6172	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			3 000,00	*****	*****
6172	2322	Příjem z pojistných plnění			847 550,80	*****	*****
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	1 465 712,60	209,39	209,39
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			273,80	*****	*****
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků		206 380,00	287 160,00	*****	139,14
6172	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		9 170 000,00	9 170 000,00	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy		700 000,00	10 076 380,00	11 777 973,20	*****	116,89
6310	2141	Příjem z úroků	4 000 000,00	18 361 250,00	164 728 463,95	*****	897,15
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech			2 214 523,69	*****	*****
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			200,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000 000,00	18 361 250,00	166 943 187,64	*****	909,21
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			116 555,94	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			10 652 712 776,59	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 536 683,39	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			7 633 138,38	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				10 663 999 154,30	*****	*****
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		61 428 314,85	61 428 314,92	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			61 428 314,85	61 428 314,92	*****	100,00
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		761 148,78	3 104 376,45	*****	407,85
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		18 034 241,34	27 296 292,10	*****	151,36
6402	Finanční vypořádání			18 795 390,12	30 400 668,55	*****	161,75
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		14 687,00	14 687,00	*****	100,00
6409	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			1 950,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			14 687,00	16 637,00	*****	113,28
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 576 424 120,00	14 616 061 642,85	26 261 950 346,97	734,31	179,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		7 700,00	7 700,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		74 430,00	74 430,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		449 610,00	449 610,00	*****	100,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 830,00	60 830,00	*****	100,00
1031	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	3 884 054,79		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		2 000 000,00	4 476 624,79	592 570,00	29,63	13,24
1069	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	54 000,00		0,00	0,00
1069	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	7 850,48	39,25	39,25
1069	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1069	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	59 100,00	59,10	59,10
1069	5164	Nájemné	40 000,00	71 361,00	71 361,00	178,40	100,00
1069	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1069	5169	Nákup ostatních služeb	736 000,00	1 265 639,00	1 132 575,60	153,88	89,49
1069	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1069	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		63 883,00		*****	0,00
1069	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
1069	5222	Neinvestiční transfery spolkům		110 000,00	104 000,00	*****	94,55
1069	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 131 000,00	645 000,00	645 000,00	57,03	100,00
1069	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115,00	100,00
1069	5901	Nespecifikované rezervy	325 000,00			0,00	*****
1069	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		2 225 714,00	1 490 151,00	*****	66,95
1069	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		628 935,00	292 326,00	*****	46,48
1069	6322	Investiční transfery spolkům		295 500,00		*****	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		2 706 000,00	5 795 032,00	4 067 364,08	150,31	70,19
1098	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		166 519,00	30 392,00	*****	18,25
1098	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00			0,00	*****
1098	Ostatní výdaje na zemědělství		3 000 000,00	166 519,00	30 392,00	1,01	18,25
1099	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1099	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	5 876,00	4,70	4,70
1099	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 394,75	41,97	41,97
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		150 000,00	150 000,00	14 270,75	9,51	9,51
2125	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		251 400,00	195 500,00	*****	77,76
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 008 822,10	2 635 525,38	*****	87,59
2125	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		1 120 954,69	1 083 406,59	*****	96,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2125	Podpora podnikání a inovací			4 381 176,79	3 914 431,97	*****	89,35
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	403 000,00	402 520,00	115,01	99,88
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	33 000,00	30 604,60	122,42	92,74
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	12 000,00	11 027,00	122,52	91,89
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	992 113,00	305 800,76	38,23	30,82
2143	5164	Nájemné	200 000,00	228 000,00	203 147,72	101,57	89,10
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	900 000,00	986 000,00	834 177,87	92,69	84,60
2143	5169	Nákup ostatních služeb	14 650 000,00	16 128 156,63	15 664 926,93	106,93	97,13
2143	5171	Opravy a udržování	100 000,00	48 000,00	24 650,00	24,65	51,35
2143	5175	Pohoštění	100 000,00	209 500,00	198 563,61	198,56	94,78
2143	5176	Účastnické úplaty na konference		4 719,00	4 719,00	*****	100,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		313 890,00	132 395,61	*****	42,18
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	350 000,00	948 650,00	800 000,00	228,57	84,33
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	75 000,00	217 000,00	217 000,00	289,33	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 400 000,00	6 164 684,56	4 772 225,00	108,46	77,41
2143	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	497 900,00	266 919,50	266,92	53,61
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	1 000 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	110,00	81,48
2143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 246 225,48		0,00	0,00
2143	6121	Stavby		240 000,00		*****	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		175 000,00	153 670,00	*****	87,81
2143	6341	Investiční transfery obcím		3 300 000,00	409 848,93	*****	12,42
2143	Cestovní ruch		26 159 000,00	34 658 838,67	25 693 196,53	98,22	74,13
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 584,00	12 584,00	*****	100,00
2212	5141	Úroky vlastní	5 899 000,00	5 899 000,00	1 787 384,85	30,30	30,30
2212	5169	Nákup ostatních služeb		702 510,00	295 673,00	*****	42,09
2212	5171	Opravy a udržování		70 039 396,00	27 658 222,89	*****	39,49
2212	5175	Pohoštění		10 000,00		*****	0,00
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 532 455,90	8 663 010,52	*****	55,77
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	340 545 800,00	443 651 929,55	436 812 934,25	128,27	98,46
2212	5901	Nespecifikované rezervy	101 000 000,00	68 261 498,17		0,00	0,00
2212	6121	Stavby	191 280 000,00	1 136 300 636,00	739 732 995,74	386,73	65,10
2212	6130	Pozemky	2 000 000,00	18 118 358,00	5 605 974,00	280,30	30,94
2212	6341	Investiční transfery obcím	6 900 000,00	40 368 936,00	14 108 767,27	204,47	34,95
2212	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	11 000 000,00	12 200 000,00	9 890 873,00	89,92	81,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	22 200 000,00	57 557 000,00	16 786 470,57	75,61	29,16
2212	Silnice		680 824 800,00	1 868 654 303,62	1 261 354 890,09	185,27	67,50
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	58 000,00	3 533,20	7,07	6,09
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	3 674 000,00	74 328,00	6,64	2,02
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		950 000,00	350 000,00	*****	36,84
2219	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		722 000,00	701 000,00	*****	97,09
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 149 252,00	3 323 385,22	*****	46,49
2219	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		300 000,00		*****	0,00
2219	5901	Nespecifikované rezervy	6 600 000,00	726 242,24		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	70 000 000,00	285 865 188,12	10 337 697,27	14,77	3,62
2219	6341	Investiční transfery obcím		26 085 977,89	4 064 481,00	*****	15,58
2219	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		1 400 000,00	150 000,00	*****	10,71
2219	6901	Rezervy investičních výdajů	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		82 800 000,00	331 960 660,25	19 034 424,69	22,99	5,73
2221	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00		*****	0,00
2221	6121	Stavby		3 335 600,00		*****	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			3 435 600,00		*****	0,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	440 790,00	356 919,86	178,46	80,97
2223	5164	Nájemné	180 000,00	180 000,00	108 900,00	60,50	60,50
2223	5169	Nákup ostatních služeb	2 792 000,00	3 477 285,00	2 313 226,96	82,85	66,52
2223	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	13 029,00	16,29	16,29
2223	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	420 000,00	645 000,00	220 300,00	52,45	34,16
2223	Bezpečnost silničního provozu		3 752 000,00	4 903 075,00	3 092 375,82	82,42	63,07
2229	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	86 300,00	32 460,00	64,92	37,61
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2229	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2229	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 451 530,00	1 251 380,00	608 767,00	41,94	48,65
2229	5173	Cestovné		3 000,00	2 640,00	*****	88,00
2229	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 556,00	25,56	25,56
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800 000,00	1 100 000,00	965 006,98	120,63	87,73
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 591 530,00	2 730 680,00	1 681 429,98	64,88	61,58
2291	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2291	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2292	5169	Nákup ostatních služeb	385 000 000,00	1 580 000,00	1 573 000,00	0,41	99,56
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		419 529 090,00	419 529 009,69	*****	100,00
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 252 000,00	5 841 550,00	*****	93,43
2292	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		12 107 000,00	11 986 482,00	*****	99,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		385 000 000,00	439 468 090,00	438 930 041,69	114,01	99,88
2294	5169	Nákup ostatních služeb	418 000 000,00			0,00	*****
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		600 952 048,68	600 951 179,36	*****	100,00
2294	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 000 000,00	25 000 000,00	*****	100,00
2294	5323	Neinvestiční transfery krajům		11 318 000,00	11 317 300,49	*****	99,99
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		418 000 000,00	637 270 048,68	637 268 479,85	152,46	100,00
2295	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		187 000,00	186 219,00	*****	99,58
2295	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 929 162,00	1 926 182,06	*****	99,85
2295	5169	Nákup ostatních služeb		16 812 426,00	16 804 010,71	*****	99,95
2295	5173	Cestovné		2 000,00	1 920,00	*****	96,00
2295	5175	Pohoštění		8 830,00	2 044,00	*****	23,15
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená			18 939 418,00	18 920 375,77	*****	99,90
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00			0,00	*****
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			0,00	*****
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 743 000,00	1 743 000,00	1 742 400,00	63,52	99,97
2299	5169	Nákup ostatních služeb	15 570 040,00	13 494 521,00	5 829 792,10	37,44	43,20
2299	5175	Pohoštění	18 830,00			0,00	*****
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	30 410 000,00	20 400 000,00	20 090 000,00	66,06	98,48
2299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		300 000,00	285 000,00	*****	95,00
2299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 115 000,00	553 811,02	*****	49,67
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2299	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	600 000,00			0,00	*****
2299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	650 000,00	969 000,00	644 000,00	99,08	66,46
2299	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		51 291 870,00	38 046 521,00	29 165 003,12	56,86	76,66
2310	6341	Investiční transfery obcím		6 954 390,68	5 941 866,99	*****	85,44
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		7 566 834,05	6 277 703,80	*****	82,96
2310	Pitná voda			14 521 224,73	12 219 570,79	*****	84,15
2321	6341	Investiční transfery obcím		13 152 376,94	8 004 200,59	*****	60,86
2321	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		960 060,79	667 260,53	*****	69,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			14 112 437,73	8 671 461,12	*****	61,45
2331	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		942 227,00	222 277,00	*****	23,59
2331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků			942 227,00	222 277,00	*****	23,59
2334	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		355 532,00	266 649,00	*****	75,00
2334	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 040 021,10	726 271,10	*****	69,83
2334	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		161 675,00	42 613,00	*****	26,36
2334	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 810 872,90	859 170,60	*****	47,45
2334	5321	Neinvestiční transfery obcím		651 978,00	593 439,38	*****	91,02
2334	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		347 220,96	244 666,96	*****	70,46
2334	5901	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00	0,94		0,00	0,00
2334	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		1 358 855,00	831 641,00	*****	61,20
2334	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		3 420 093,00	2 588 707,25	*****	75,69
2334	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		387 901,00		*****	0,00
2334	6322	Investiční transfery spolkům		527 048,00		*****	0,00
2334	6341	Investiční transfery obcím		3 895 305,00	2 725 346,12	*****	69,96
2334	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		5 746 934,00	1 158 757,77	*****	20,16
2334	Revitalizace říčních systémů		6 000 000,00	19 703 436,90	10 037 262,18	167,29	50,94
2339	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		500 000,00		*****	0,00
2339	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		2 346 000,00	1 016 400,00	*****	43,32
2339	6341	Investiční transfery obcím		1 288 153,70		*****	0,00
2339	6901	Rezervy investičních výdajů		844 150 000,00		*****	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.			848 284 153,70	1 016 400,00	*****	0,12
2341	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	70 180,00	*****	87,73
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			80 000,00	70 180,00	*****	87,73
2362	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2362	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2362	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 508 157,34		*****	0,00
2362	6901	Rezervy investičních výdajů	18 820 000,00	18 116 683,88		0,00	0,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		28 820 000,00	29 624 841,22		0,00	0,00
2369	6901	Rezervy investičních výdajů		1 147 210,19		*****	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			1 147 210,19		*****	0,00
2380	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 284 170,00		*****	0,00
2380	Vodohospodářský výzkum a vývoj			1 284 170,00		*****	0,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	176 850,00	40 620,00	42,76	22,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		200 000,00	221 850,00	40 620,00	20,31	18,31
2510	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	55 000,00		0,00	0,00
2510	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00		*****	0,00
2510	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		126 000,00		*****	0,00
2510	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		24 000,00	22 687,50	*****	94,53
2510	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	345 000,00	53 113,90	118,03	15,40
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		3 594 298,98	3 462 379,69	*****	96,33
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		804 853,00	676 657,14	*****	84,07
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 554,00	82 086,00	*****	90,65
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím		177 102,00	177 102,00	*****	100,00
2510	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	4 000 004,51		0,00	0,00
2510	Podpora podnikání		3 050 000,00	9 266 812,49	4 474 026,23	146,69	48,28
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		40 964 748,00	40 964 748,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 313 345,00	5 313 345,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 296 878,00	2 296 878,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 541 740,00	1 541 740,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 136 572 645,00	1 134 625 200,00	*****	99,83
3111	Mateřské školy			1 186 689 356,00	1 184 741 911,00	*****	99,84
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 320 307,00	21 320 307,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			21 320 307,00	21 320 307,00	*****	100,00
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		4 504 142,00	4 504 142,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		31 027 297,00	31 027 297,00	*****	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 574 674,00	12 574 674,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		578 980,00	568 210,10	*****	98,14
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 837 640,00	26 728 417,00	26 718 046,84	149,78	99,96
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		675 048,00	675 048,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 832 666 312,25	2 825 452 516,25	*****	99,75
3113	6121	Stavby		20 135 950,00	1 473 538,00	*****	7,32
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		960 000,00	659 006,50	*****	68,65
3113	Základní školy		17 837 640,00	2 929 850 820,25	2 903 652 478,69	*****	99,11
3114	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 846 952,00	3 846 952,00	*****	100,00
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím		815 000,00	815 000,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 864 410,00	2 033 754,00	2 033 754,00	109,08	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		190 681 412,00	190 681 412,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		167 858 581,44	167 858 581,44	*****	100,00
3114	6121	Stavby		1 000 000,00		*****	0,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 064 410,00	366 435 699,44	365 235 699,44	*****	99,67
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		303 411 279,00	303 332 868,00	*****	99,97
3117	První stupeň základních škol			303 411 279,00	303 332 868,00	*****	99,97
3121	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	910 000,00	422 048,00	844,10	46,38
3121	5171	Opravy a udržování		30 179 978,43	14 351 569,02	*****	47,55
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		21 149 116,00	21 149 116,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 490 400,00	45 570 427,80	43 690 094,64	116,54	95,87
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		360 065 983,00	360 065 983,00	*****	100,00
3121	6121	Stavby	8 910 000,00	32 970 000,00	14 431 114,26	161,97	43,77
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 770 000,00	6 439 422,53	*****	95,12
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 035 000,00	795 000,00	*****	19,70
3121	Gymnázia		46 450 400,00	501 650 505,23	461 344 347,45	993,20	91,97
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	56 382,00	41 382,00	41,38	73,40
3122	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	750 000,00	448 559,73	448,56	59,81
3122	5171	Opravy a udržování		20 400 329,07	17 328 896,43	*****	84,94
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		88 042 520,00	88 042 520,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	78 520 810,00	96 236 600,00	96 236 600,00	122,56	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		505 068 997,51	501 308 795,51	*****	99,26
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		8 227 221,00	8 227 221,00	*****	100,00
3122	6121	Stavby	22 399 250,00	43 188 250,00	9 263 632,29	41,36	21,45
3122	6125	Informační a komunikační technologie		600 000,00		*****	0,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		711 000,00	711 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		101 120 060,00	763 281 299,58	721 608 606,96	713,62	94,54
3123	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		283 000,00	132 446,65	*****	46,80
3123	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		35 000,00	29 808,35	*****	85,17
3123	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	19 360,00	6,45	6,45
3123	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	350 000,00	181 137,00	362,27	51,75
3123	5171	Opravy a udržování	16 000 000,00	38 533 071,00	6 463 505,29	40,40	16,77
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		52 053 242,00	52 053 242,00	*****	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	107 315 910,00	127 066 950,00	124 531 950,00	116,04	98,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		505 491 145,70	505 491 145,70	*****	100,00
3123	6121	Stavby	2 950 000,00	58 369 162,00	19 393 415,26	657,40	33,23
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 310 000,00	2 118 708,45	*****	91,72
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		88 800,00	88 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 183 683,00	3 183 683,00	*****	100,00
3123	Sřední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		126 615 910,00	788 064 053,70	713 687 201,70	563,66	90,56
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 790 350,00	12 246 317,00	12 246 317,00	113,49	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		48 082 879,00	48 082 879,00	*****	100,00
3124	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 189 511,00	4 189 511,00	*****	100,00
3124	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	500 000,00	*****	50,00
3124	Sřední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		10 790 350,00	65 518 707,00	65 018 707,00	602,56	99,24
3128	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 676 324,00	1 676 324,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			1 676 324,00	1 676 324,00	*****	100,00
3129	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	454 580,74	453 418,00	103,05	99,74
3129	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	113 262,02	112 453,00	102,23	99,29
3129	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	43 011,24	40 807,00	102,02	94,88
3129	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
3129	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	5 146,00	5 146,00	51,46	100,00
3129	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3129	Ostatní zařízení středního vzdělávání		700 000,00	700 000,00	611 824,00	87,40	87,40
3133	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	96 376,50	*****	96,38
3133	5171	Opravy a udržování		4 300 694,00	2 761 552,45	*****	64,21
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 981 180,00	31 814 911,00	29 239 911,00	112,54	91,91
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		107 385 166,00	107 385 166,00	*****	100,00
3133	6121	Stavby		19 750 000,00	0,00	*****	0,00
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 068 900,00	286 000,00	*****	26,76
3133	Dětské domovy		25 981 180,00	164 419 671,00	139 769 005,95	537,96	85,01
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		49 076 860,00	49 076 860,00	*****	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		268 864,00	268 864,00	*****	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 444,00	19 444,00	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		46 383 470,00	46 383 470,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		381 910 257,00	381 910 257,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			477 658 895,00	477 658 895,00	*****	100,00
3143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		823 800,00	823 800,00	*****	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 972 208,00	2 972 208,00	*****	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 441 656,00	1 441 656,00	*****	100,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 245 385,00	13 245 385,00	*****	100,00
3143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		280 442 256,00	280 442 256,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby			298 925 305,00	298 925 305,00	*****	100,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 624 948,00	9 624 948,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3145	Internáty			9 624 948,00	9 624 948,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 794 550,00	7 365 847,00	7 365 847,00	108,41	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 414 112,00	67 414 112,00	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		6 794 550,00	74 779 959,00	74 779 959,00	*****	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 917 404,00	4 917 404,00	*****	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		73 124 795,00	73 124 795,00	*****	100,00
3147	6121	Stavby	4 800 000,00	24 000 000,00	23 555 432,30	490,74	98,15
3147	Domovy mládeže		4 800 000,00	102 042 199,00	101 597 631,30	*****	99,56
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 478 000,00	1 590 016,58	1 590 016,58	107,58	100,00
3149	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00	75,00
3149	6121	Stavby	34 000 000,00	65 906 000,00		0,00	0,00
3149	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 007 045,00	782 255,00	*****	38,98
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		39 478 000,00	73 503 061,58	5 372 271,58	13,61	7,31
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 040 854,00	21 040 854,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			21 040 854,00	21 040 854,00	*****	100,00
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		390 200,00	390 200,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		275 013 909,00	275 013 909,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			275 404 109,00	275 404 109,00	*****	100,00
3233	5321	Neinvestiční transfery obcím	180 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	820,00	100,00
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		59 787 456,00	59 787 456,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		180 000,00	61 263 456,00	61 263 456,00	*****	100,00
3269	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	52 000,00	25 120,00	502,40	48,31
3269	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	161 000,00	125 622,60	59,82	78,03
3269	5164	Nájemné	20 000,00	87 000,00	85 935,70	429,68	98,78
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00	42,00
3269	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	558 950,00	197 487,50	39,50	35,33
3269	5173	Cestovné	10 000,00	36 000,00	35 474,39	354,74	98,54
3269	5175	Pohoštění	100 000,00	240 000,00	231 098,59	231,10	96,29
3269	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		900,00	847,00	*****	94,11
3269	Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená		850 000,00	1 140 850,00	703 685,78	82,79	61,68
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	6 998 638,00	5 092 842,00	*****	72,77
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	26 500,00	895 000,00	502 500,00	*****	56,15
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	1 810 988,00	1 381 144,00	*****	76,26
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 500,00	684 232,00	501 198,00	*****	73,25
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	160 000,00	28 403,00	94,68	17,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	711 060,00	131 665,99	42,47	18,52
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	1 511,71	*****	7,56
3299	5164	Nájemné		140 000,00	36 010,00	*****	25,72
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00		*****	0,00
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	212 287,00	70,76	70,76
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 430 000,00	5 972 000,00	3 007 098,00	123,75	50,35
3299	5173	Cestovné	1 500,00	91 000,00	56 050,00	*****	61,59
3299	5175	Pohoštění	22 000,00	454 000,00	252 541,05	*****	55,63
3299	5176	Účastnické úplaty na konference		20 000,00		*****	0,00
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		155 000,00	155 000,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 158 277,70	2 158 277,70	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 100 000,00	3 073 000,00	3 073 000,00	279,36	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	3 007 100,00	2 853 000,00	317,00	94,88
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	49 682,60	49,68	49,68
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 600 000,00	6 588 705,28	6 277 866,28	241,46	95,28
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 700 000,00	184 611,00		0,00	0,00
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	650 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	303,85	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 300 000,00	57 719 159,91	16 054 655,95	*****	27,82
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3299	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 500,00	207 061,00	97 727,00	*****	47,20
3299	5492	Dary fyzickým osobám		84 900,00	84 900,00	*****	100,00
3299	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 210 000,00	80 108,80		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		9 150,00	9 150,00	*****	100,00
3299	6111	Programové vybavení		1 799 943,00	1 507 660,00	*****	83,76
3299	6341	Investiční transfery obcím		118 987,00	118 987,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		19 105 000,00	95 877 921,69	45 908 157,28	240,29	47,88
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	42 500,00	30 000,00	30,00	70,59
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	984 520,00	780 346,01	260,12	79,26
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 150 000,00	2 378 000,00	2 118 325,00	98,53	89,08
3311	6341	Investiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		7 550 000,00	8 405 020,00	7 928 671,01	105,02	94,33
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	23 695,43	*****	47,39
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	300 000,00	1 688 520,00	1 638 520,00	546,17	97,04
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	130 000,00	129 770,00	129,77	99,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 980 000,00	1 245 200,00	1 009 531,54	50,99	81,07
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	313 252,58	200 196,98	286,00	63,91
3312	6121	Stavby		10 000 000,00	653 230,60	*****	6,53
3312	Hudební činnost		2 450 000,00	13 426 972,58	3 654 944,55	149,18	27,22
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	102,50	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 600 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	102,50	100,00
3314	5171	Opravy a udržování		300 000,00	39 345,00	*****	13,12
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 570 000,00	4 671 772,00	4 661 772,00	102,01	99,79
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 366 000,00	56 665 769,00	55 497 559,00	110,19	97,94
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		169 000,00	169 000,00	*****	100,00
3314	6121	Stavby		1 000 000,00	398 816,00	*****	39,88
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		657 790,00	331 000,00	*****	50,32
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		292 000,00	292 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		54 936 000,00	63 756 331,00	61 389 492,00	111,75	96,29
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	3 050 000,00	844 643,58	*****	27,69
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		600 000,00	123 349,01	*****	20,56
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00		*****	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	308 000,00	10 649 680,00	9 419 187,00	*****	88,45
3315	5171	Opravy a udržování	12 100 000,00	7 420 000,00	2 816 216,36	23,27	37,95
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	110 334 990,00	106 735 923,00	105 576 909,06	95,69	98,91
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 181 582,80	6 181 122,80	*****	99,99
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	2 617 290,00	2 617 290,00	2 617 290,00	100,00	100,00
3315	6121	Stavby	11 000 000,00	40 123 039,48	13 435 125,29	122,14	33,48
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	13 700 000,00	262 460,01	26,25	1,92
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		7 271 210,00	5 247 681,00	*****	72,17
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		137 410 280,00	198 548 725,28	146 623 984,11	106,71	73,85
3317	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		99 980,00	49 980,00	*****	49,99
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3317	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00		*****	0,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			184 980,00	84 980,00	*****	45,94
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	49 000,00	23 050,00	46,10	47,04
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 580,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	1 360 660,00	515 509,16	125,73	37,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	24 420,00	24 420,00	122,10	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		98 880,00	30 000,00	*****	30,34
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	30 000,00	80 000,00	50 000,00	166,67	62,50
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	309 000,00	264 000,00	264,00	85,44
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	1 059 950,00	802 664,00	*****	75,73
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		107 200,00	49 850,00	*****	46,50
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		334 050,00	293 653,90	*****	87,91
3319	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	2 800 000,00	284 981,23		0,00	0,00
3319	6341	Investiční transfery obcím		1 900 000,00	1 900 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 540 000,00	5 825 721,23	4 165 147,06	117,66	71,50
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		853 390,00	783 850,00	*****	91,85
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 042 692,82	892 672,00	*****	85,61
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 699 081,30	1 021 916,00	*****	60,15
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 781 080,00	9 225 200,00	*****	85,57
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	8 839 768,70	7 236 334,94	*****	81,86
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 715 464,90	2 879 718,24	*****	61,07
3322	5901	Nespecifikované rezervy	10 300 000,00	1 678 837,82		0,00	0,00
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		900 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 400 000,00	30 510 315,54	22 039 691,18	211,92	72,24
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		66 588,00	66 588,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 478 465,80	521 271,80	*****	35,26
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			1 545 053,80	587 859,80	*****	38,05
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	44 500,00	89,00	89,00
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	195,00	1,30	1,30
3329	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	400 340,00	396 960,00	110,27	99,16
3329	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 148,73	67,66	67,66
3329	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		440 000,00	780 340,00	751 803,73	170,86	96,34
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	40 000,00	16 000,00	26,67	40,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	120 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	190 000,00	41,00	0,02	0,02
3399	5164	Nájemné	135 000,00	85 000,00		0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 180 000,00	761 000,00	438 493,14	37,16	57,62
3399	5175	Pohoštění	470 000,00	370 000,00	116 966,45	24,89	31,61
3399	5194	Výdaje na věcné dary	270 000,00	270 000,00	161 800,00	59,93	59,93
3399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 520 000,00	1 841 000,00	733 300,59	29,10	39,83
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		300 000,00	270 000,00	*****	90,00
3412	6341	Investiční transfery obcím		13 930 915,00		*****	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			14 230 915,00	270 000,00	*****	1,90
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	408 000,00	269 000,00	128,10	65,93
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500 000,00	1 099 500,00	1 098 435,00	73,23	99,90
3419	5164	Nájemné	150 000,00	129 000,00	15 858,00	10,57	12,29
3419	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	689 000,00	663 728,63	78,09	96,33
3419	5173	Cestovné		4 000,00	3 553,90	*****	88,85
3419	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	33 495,10	83,74	83,74
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	266,67	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 300 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	285,38	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 880 000,00	44 044 909,00	40 586 166,00	690,24	92,15
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	250 000,00	3 550 000,00	550 000,00	220,00	15,49
3419	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	700 000,00	900 000,00	900 000,00	128,57	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		130 500,00	128 500,00	*****	98,47
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	20 770 000,00	638 450,93		0,00	0,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		353 755,00		*****	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		6 784 018,00	2 427 380,00	*****	35,78
3419	Ostatní sportovní činnost		32 400 000,00	64 521 132,93	52 426 116,63	161,81	81,25
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		270 000,00	30 000,00	*****	11,11
3421	6341	Investiční transfery obcím		615 000,00	485 000,00	*****	78,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže			885 000,00	515 000,00	*****	58,19
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		79 020,00	71 702,00	*****	90,74
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		77 061,00	70 133,00	*****	91,01
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		315 693,00	286 811,00	*****	90,85
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 344 216,00	1 222 783,00	*****	90,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		393 987,00	358 567,00	*****	91,01
3429	5901	Nespecifikované rezervy		22,00		*****	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 209 999,00	2 009 996,00	*****	90,95
3513	5169	Nákup ostatních služeb	1 327 750,00	1 327 750,00	1 327 750,00	100,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		1 327 750,00	1 327 750,00	1 327 750,00	100,00	100,00
3522	5141	Úroky vlastní	2 500 000,00	1 282 000,00		0,00	0,00
3522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 250 500,00	1 149 489,11	*****	91,92
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	100,00
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	23 611 150,00	18 611 150,00	18 450 150,00	78,14	99,13
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	100,00	100,00
3522	6202	Nákup majetkových podílů	132 777 780,00	162 777 780,00	92 777 778,00	69,87	57,00
3522	Ostatní nemocnice		162 102 930,00	187 135 430,00	115 591 417,11	71,31	61,77
3523	5169	Nákup ostatních služeb		48 400,00	24 200,00	*****	50,00
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 300 000,00	7 269 000,00	7 269 000,00	169,05	100,00
3523	6121	Stavby	1 800 000,00	54 759 761,00	13 844 586,75	769,14	25,28
3523	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 500 000,00			0,00	*****
3523	Odborné léčebné ústavy		11 600 000,00	62 077 161,00	21 137 786,75	182,22	34,05
3525	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3525	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	100,00
3525	Hospice		2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	78,57	78,57
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 471 038,00	32 471 038,00	32 471 038,00	100,00	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		32 471 038,00	32 471 038,00	32 471 038,00	100,00	100,00
3532	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	100,00
3532	Lékařská služba (léky,protézy a přístroje..)		54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	100,00
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		768 500,00	767 357,80	*****	99,85
3533	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		131 600,00	123 843,50	*****	94,11
3533	5169	Nákup ostatních služeb	1 044 150,00	5 344 150,00	4 509 262,48	431,86	84,38
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	239 708 000,00	265 527 850,00	265 527 850,00	110,77	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 600 170,72	4 600 170,72	*****	100,00
3533	6121	Stavby	20 000 000,00	29 658 900,00	9 222 155,38	46,11	31,09
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení		61 000,00		*****	0,00
3533	6123	Dopravní prostředky		6 000 000,00		*****	0,00
3533	6130	Pozemky		7 000 000,00		*****	0,00
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	13 056 231,00	5 306 231,00	353,75	40,64
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		533 852,00	533 852,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3533	Zdravotnická záchranná služba		262 252 150,00	332 682 253,72	290 590 722,88	110,81	87,35
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	68 770,00	85,96	85,96
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		80 000,00	80 000,00	68 770,00	85,96	85,96
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	420 000,00	258 430,00	61,53	61,53
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 000,00	24 000,00	11 874,56	49,48	49,48
3599	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	4 308,00	35,90	35,90
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	137 412,60	125 431,81	627,16	91,28
3599	5141	Úroky vlastní	333 823,16	333 823,16	333 823,16	100,00	100,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	944 000,00	819 587,40	188 301,50	19,95	22,98
3599	5175	Pohoštění	10 000,00	17 000,00	7 431,00	74,31	43,71
3599	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00	99,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	809 837,90	465 337,90	232,67	57,46
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 637 950,60	1 124 877,76	*****	68,68
3599	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00		*****	0,00
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 375,00	45 375,00	*****	100,00
3599	5901	Nespecifikované rezervy	2 100 000,00	728 885,30		0,00	0,00
3599	6201	Nákup akcií	18 980 943,00	18 980 943,00	18 980 943,00	100,00	100,00
3599	6202	Nákup majetkových podílů	4 178 573,84	4 178 573,84	4 120 702,06	98,62	98,62
3599	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		113 330,00	113 330,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		27 323 340,00	28 408 718,80	25 879 165,75	94,71	91,10
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 003 138,30	940 973,80	*****	93,80
3631	6341	Investiční transfery obcím		1 052 331,50	982 331,50	*****	93,35
3631	Veřejné osvětlení			2 055 469,80	1 923 305,30	*****	93,57
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím		570 630,00	540 630,00	*****	94,74
3632	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			870 630,00	840 630,00	*****	96,55
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00		0,00	0,00
3635	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3635	5192	Poskytnuté náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		3 095 000,00	3 095 000,00		0,00	0,00
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	2 400 000,00	1 338 486,19	446,16	55,77
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	276 185,00	121 375,00	60,69	43,95
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	761 520,00	339 778,75	161,80	44,62
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	295 600,00	123 298,96	237,11	41,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 135 000,00	1 241 000,00	184 523,68	16,26	14,87
3636	5164	Nájemné	23 000,00	39 000,00	14 302,00	62,18	36,67
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	510 000,00	737 847,00	237 474,60	46,56	32,18
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	190 000,00	200 000,00	35 751,00	18,82	17,88
3636	5169	Nákup ostatních služeb	7 062 000,00	8 684 420,00	6 102 929,76	86,42	70,27
3636	5173	Cestovné	20 000,00	300 000,00	133 603,93	668,02	44,53
3636	5175	Pohoštění	225 000,00	334 400,00	59 148,98	26,29	17,69
3636	5176	Účastnické úplaty na konference		7 000,00		*****	0,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	17 886 000,00	29 198 232,01	25 083 287,27	140,24	85,91
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	60 000,00	153 000,00	140 000,00	233,33	91,50
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	840 000,00	1 074 803,00	977 455,00	116,36	90,94
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 040 000,00	3 274 821,30	3 003 373,55	288,79	91,71
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	200 000,00	3 463 050,50	3 133 390,58	*****	90,48
3636	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		71 000,00	11 555,00	*****	16,27
3636	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	32 520 000,00	346 908,87		0,00	0,00
3636	6121	Stavby		400 000,00		*****	0,00
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		314 276,96	102 287,89	*****	32,55
3636	6341	Investiční transfery obcím		3 996 817,80	3 141 609,30	*****	78,60
3636	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		3 131 752,50	2 867 560,92	*****	91,56
3636	Územní rozvoj		62 486 000,00	60 784 634,94	47 211 192,36	75,55	77,67
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	723 000,00	747 336,64	574 547,00	79,47	76,88
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	920 000,00	139 585,00	126,90	15,17
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	401 115,49	165 458,00	84,85	41,25
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	185 590,30	60 038,00	58,86	32,35
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		30 000,00	1 635,00	*****	5,45
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		200 000,00	145 982,87	*****	72,99
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	150 000,00	12 293,10	122,93	8,20
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	13 050,00	32,63	32,63
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	361 000,00	360 386,40	120,13	99,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	886 580,00	246 053,50	3,08	27,75
3639	5173	Cestovné	32 000,00	32 000,00	8 859,64	27,69	27,69
3639	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 178,17	20,59	20,59
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3639	6111	Programové vybavení		2 300 000,00	2 275 405,00	*****	98,93
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		81 630 000,00		*****	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00		*****	0,00
3639	6125	Informační a komunikační technologie		13 100 000,00	13 027 586,00	*****	99,45
3639	6341	Investiční transfery obcím	1 100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 630 000,00	102 201 622,43	17 917 057,68	154,06	17,53
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	767 000,00	4 940 687,63	1 579 334,00	205,91	31,97
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	301 182,00	254 963,00	134,19	84,65
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	247 000,00	1 574 658,51	439 338,28	177,87	27,90
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	637 344,63	159 428,00	167,82	25,01
3713	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		37 738,00	32 731,47	*****	86,73
3713	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	1 500,00		0,00	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb	162 000,00	237 498,55	190 262,46	117,45	80,11
3713	5175	Pohoštění	5 000,00	4 300,00	3 860,53	77,21	89,78
3713	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		55 650,00	27 650,00	*****	49,69
3713	5901	Nespecifikované rezervy		1 379 503,00		*****	0,00
3713	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	270 000,00	*****	90,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		111 290 094,66	46 648 569,34	*****	41,92
3713	6901	Rezervy investičních výdajů		1 202 484,92		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění		1 469 000,00	121 962 641,90	49 606 137,08	*****	40,67
3719	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	61 000,00	840,00	8,40	1,38
3719	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	179 000,00	18 909,00	8,22	10,56
3719	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		340 000,00	340 000,00	19 749,00	5,81	5,81
3727	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	250 000,00	133 896,75	133,90	53,56
3727	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		38 500,00		*****	0,00
3727	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		59 969,50	59 969,50	*****	100,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	1 854 750,00	1 287 500,00	214,58	69,42
3727	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		31 346,00	31 346,00	*****	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	220 000,00	1 184 352,00	691 656,80	314,39	58,40
3727	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	353 500,16		0,00	0,00
3727	6341	Investiční transfery obcím		228 238,00	228 238,00	*****	100,00
3727	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		304 000,00	296 450,00	*****	97,52
3727	Prevence vzniku odpadů		2 920 000,00	4 334 655,66	2 759 057,05	94,49	63,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	75 000,00	72 500,00	96,67	96,67
3729	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	686 970,00	137 940,00	22,25	20,08
3729	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 754,60	57,55	57,55
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00		*****	0,00
3729	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3729	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3729	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám	923 730,00	923 730,00	923 720,16	100,00	100,00
3729	6341	Investiční transfery obcím		60 000,00		*****	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 628 730,00	2 957 700,00	1 141 914,76	43,44	38,61
3741	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	3 554 780,00	3 482 505,38	*****	97,97
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		696 792,00	372 670,00	*****	53,48
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	83 532 020,00	85 861 930,00	85 712 495,00	102,61	99,83
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		903 186,00	903 186,00	*****	100,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy	2 920 000,00			0,00	*****
3741	6121	Stavby		10 000 000,00	5 350 102,35	*****	53,50
3741	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 401 130,00	1 200 565,00	*****	50,00
3741	6901	Rezervy investičních výdajů	9 968 000,00	22 268 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		96 550 020,00	125 985 818,00	97 321 523,73	100,80	77,25
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00			0,00	*****
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00			0,00	*****
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 000,00	6 574,00	65,74	93,91
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	1 301 039,00	1 007 856,20	92,46	77,47
3742	5171	Opravy a udržování	70 000,00			0,00	*****
3742	5175	Pohoštění	20 000,00			0,00	*****
3742	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	1 700 000,00	1 306 800,00	186,69	76,87
3742	Chráněné části přírody		1 930 000,00	3 008 039,00	2 321 230,20	120,27	77,17
3744	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3745	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00		*****	0,00
3745	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		26 482,00	26 482,00	*****	100,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		337 500,00	300 000,00	*****	88,89
3745	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 110,00	40 110,00	*****	100,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 096 396,00	750 650,57	*****	68,47
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		179 398,00	130 897,90	*****	72,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 829 886,00	1 248 140,47	*****	68,21
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	845 000,00	868 250,00	424 834,80	50,28	48,93
3749	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3749	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 040 600,00		*****	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 095 000,00	2 008 850,00	424 834,80	38,80	21,15
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	398 699,00	139 603,20	48,14	35,01
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		300 000,00	408 699,00	139 603,20	46,53	34,16
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		140 150,00	135 197,60	*****	96,47
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	519 200,00	423 500,00	211,75	81,57
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	64 000,00	49 126,00	163,75	76,76
3792	5169	Nákup ostatních služeb	3 137 000,00	5 246 637,64	3 594 162,95	114,57	68,50
3792	5175	Pohoštění		17 260,00	8 006,07	*****	46,39
3792	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		169 000,00	169 000,00	*****	100,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 604 000,00	2 580 200,00	2 270 238,58	62,99	87,99
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 580 073,00	2 289 139,00	*****	63,94
3792	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00			0,00	*****
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 003 267,00	719 247,00	*****	71,69
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 365 400,00	6 365 400,00	6 365 400,00	100,00	100,00
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		315 000,00	315 000,00	*****	100,00
3792	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3792	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		72 278,00	60 458,00	*****	83,65
3792	5901	Nespecifikované rezervy	1 400 000,00			0,00	*****
3792	6213	Vklady do ústavů	2 000 000,00	17 000 000,00	3 403 893,00	170,19	20,02
3792	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		172 660,00		*****	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		16 886 400,00	37 445 125,64	20 002 368,20	118,45	53,42
3799	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	148 000,00	147 100,00	105,07	99,39
3799	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	36 474,49	91,19	91,19
3799	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	17 313,00	38,47	38,47
3799	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 350 200,00	1 850 594,00	1 296 562,93	96,03	70,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3799	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	156 080,00	156 080,00	183,62	100,00
3799	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
3799	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3799	5175	Pohoštění	2 000,00	14 506,00	14 506,00	725,30	100,00
3799	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		200,00	200,00	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 721 200,00	2 305 380,00	1 668 236,42	96,92	72,36
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	897 000,00	552 163,60	92,03	61,56
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	340 000,00	136 953,00	52,67	40,28
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	150 000,00	49 701,00	41,42	33,13
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3900	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	665 000,00	585 000,00	359 635,97	54,08	61,48
3900	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 900 000,00	1 700 000,00	325 749,35	17,14	19,16
3900	5152	Teplo	2 900 000,00	3 900 000,00	1 033 805,10	35,65	26,51
3900	5154	Elektrická energie	3 500 000,00	7 400 000,00	4 221 780,19	120,62	57,05
3900	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	1 463,00	1,83	1,83
3900	5164	Nájemné	95 000,00	43 000,00	2 541,00	2,67	5,91
3900	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	2 330 000,00	3 286 000,00	1 918 284,59	82,33	58,38
3900	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	365 517,39	40,61	40,61
3900	5175	Pohoštění	20 000,00	36 000,00	35 862,00	179,31	99,62
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	50 000,00			0,00	*****
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	661 000,00	550 698,00	220,28	83,31
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		3 225 000,00	3 110 625,00	*****	96,45
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3900	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	13 000,00	9 793,00	97,93	75,33
3900	5492	Dary fyzickým osobám		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00			0,00	*****
3900	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		4 000 000,00	3 400 000,00	*****	85,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		14 425 000,00	27 701 000,00	16 284 572,19	112,89	58,79
4311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		37 026,00	37 026,00	*****	100,00
4311	Základní sociální poradenství			37 026,00	37 026,00	*****	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 209 021,00	12 209 021,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 910 914,00	3 910 914,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		180 428,00	180 428,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 023 356,00	11 572 312,00	11 572 312,00	144,23	100,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 985 019,00	8 985 019,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		8 023 356,00	36 857 694,00	36 857 694,00	459,38	100,00
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 800 000,00	7 514 640,00	*****	96,34
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			7 800 000,00	7 514 640,00	*****	96,34
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00			0,00	*****
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		388,00	388,00	*****	100,00
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 000,00	191 633,28	176 633,28	255,99	92,17
4329	5161	Poštovní služby		143,00	143,00	*****	100,00
4329	5164	Nájemné		9 922,00	9 922,00	*****	100,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	167 000,00	190 830,00	173 830,00	104,09	91,09
4329	5175	Pohoštění	45 000,00	59 344,00	59 342,71	131,87	100,00
4329	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4329	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00			0,00	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		835 000,00	702 260,28	670 258,99	80,27	95,44
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		14 137,35	14 137,35	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	152 791,00	152 790,08	190,99	100,00
4339	5164	Nájemné		21 888,90	21 888,90	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	158 605,10	158 604,30	113,29	100,00
4339	5171	Opravy a udržování		4 777,00	4 777,00	*****	100,00
4339	5175	Pohoštění	30 000,00	16 538,00	16 537,52	55,13	100,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		421 861,00	421 861,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		548 309,00	548 309,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		79 824,00	79 824,00	*****	100,00
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		678 246,05	678 246,05	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	6,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		750 000,00	2 096 983,40	2 096 975,20	279,60	100,00
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		336 323,00	336 323,00	*****	100,00
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		83 408,00	83 408,00	*****	100,00
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		30 269,00	30 269,00	*****	100,00
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	73 266,83	55 731,00	139,33	76,07
4342	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	54 774,30	3 000,00	7,50	5,48
4342	5175	Pohoštění	20 000,00	50 708,87	50 708,87	253,54	100,00
4342	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		119 300,00	119 300,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4342	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		168 700,00	168 700,00	*****	100,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům		605 000,00	605 000,00	*****	100,00
4342	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4342	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	453,96		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		1 100 000,00	1 742 203,96	1 672 439,87	152,04	96,00
4344	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 606 198,00	14 606 198,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 193 277,00	5 193 277,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			19 845 475,00	19 845 475,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		853 722,00	832 075,00	*****	97,46
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	10 423,07	8 000,00	7,27	76,75
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		231 491,19	205 146,00	*****	88,62
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		100 270,36	74 443,00	*****	74,24
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		36 463,00	36 463,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	287 000,70	237 107,70	338,73	82,62
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 839,83	6 839,83	*****	100,00
4349	5164	Nájemné	20 000,00	22 036,00	22 036,00	110,18	100,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		90 245,00	90 245,00	*****	100,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	362 760,00	366 653,00	366 652,99	101,07	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	147 240,00	1 309 249,00	1 244 865,00	845,47	95,08
4349	5175	Pohoštění	60 000,00	25 576,93	14 685,04	24,48	57,42
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 100 000,00	3 100 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	480 000,00	2 646 630,00	2 351 630,00	489,92	88,85
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 150 000,00	780 722,00	780 722,00	67,89	100,00
4349	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		267 521,00	267 521,00	*****	100,00
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		14 292,39	9 771,00	*****	68,37
4349	5901	Nespecifikované rezervy	5 050 000,00	150 750,00		0,00	0,00
4349	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		342 772,00	342 772,00	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		7 580 000,00	10 772 657,47	9 990 974,56	131,81	92,74
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		14 284 250,00	14 284 250,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 909 353,00	6 909 353,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 995 389,00	11 995 389,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		84 879 027,00	84 879 027,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 473 839,00	45 473 839,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			163 541 858,00	163 541 858,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 227 730,00	1 227 730,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 208 311,00	3 208 311,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		71 742 079,00	71 742 079,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 046 959,00	12 046 959,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 617 139,00	6 617 139,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		87 827 418,00	87 827 418,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 077 049,00	3 077 049,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			185 746 685,00	185 746 685,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		117 963,00	117 963,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			117 963,00	117 963,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		288 221,00	288 221,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			288 221,00	288 221,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		23 305 765,00	23 305 765,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 506 674,00	2 506 674,00	*****	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 598 041,00	1 598 041,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			27 410 480,00	27 410 480,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 935 457,00	1 935 457,00	*****	100,00
4355	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 710 018,00	9 710 018,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			11 645 475,00	11 645 475,00	*****	100,00
4356	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 654 703,00	2 654 703,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 072 694,00	9 072 694,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 752 337,00	6 752 337,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 751 199,00	10 151 199,00	10 151 199,00	130,96	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 433 182,00	24 433 182,00	*****	100,00
4356	6121	Stavby	3 000 000,00			0,00	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		10 751 199,00	53 064 115,00	53 064 115,00	493,56	100,00
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	854 000,00	821 032,00	154,91	96,14
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	208 700,00	203 077,00	184,62	97,31
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	147 000,00	73 695,00	102,35	50,13
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 300 000,00	1 221 734,98	*****	93,98
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		280 000,00	232 638,42	*****	83,09
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00		*****	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	186 000,00	428 883,20	197 778,13	106,33	46,11
4357	5171	Opravy a udržování		49 358,00	46 909,88	*****	95,04
4357	5172	Podlimitní programové vybavení		27 000,00	13 999,70	*****	51,85
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		28 286 352,00	28 286 352,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		32 605 471,00	32 605 471,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 770 458,00	7 736 336,00	*****	99,56
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 003 790,43	45 003 790,43	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	85 868 699,00	108 412 561,52	108 042 383,55	125,82	99,66
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		191 138 816,00	191 138 816,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	26 208 000,00	244 847 085,11	115 699 243,05	441,47	47,25
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 290 000,00	1 047 428,50	*****	81,20
4357	6123	Dopravní prostředky		3 784 286,00	34 267,20	*****	0,91
4357	6130	Pozemky		2 009 609,00	1 333 888,27	*****	66,38
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 140 000,00	17 421 059,24	6 206 417,72	290,02	35,63
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		115 114 699,00	685 964 429,50	539 945 258,83	469,05	78,71
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		480 960,00	480 960,00	*****	100,00
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 691 400,00	1 691 400,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			2 172 360,00	2 172 360,00	*****	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00			0,00	*****
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 003 394,00	2 003 394,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 806 964,00	13 806 964,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 517 085,00	2 517 085,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 160 555,00	5 160 555,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	212 508,00	1 112 384,20		0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 205 739,00	3 205 739,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	20 000 000,00			0,00	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		22 212 508,00	27 806 121,20	26 693 737,00	120,17	96,00
4369	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		608 024,00	608 024,00	*****	100,00
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		150 790,00	150 790,00	*****	100,00
4369	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		54 722,00	54 722,00	*****	100,00
4369	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 193,00		0,00	0,00
4369	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	84 400,00	84 400,00	187,56	100,00
4369	5175	Pohoštění	15 000,00	18 307,00	18 306,28	122,04	100,00
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		70 000,00	918 436,00	916 242,28	*****	99,76
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 543 882,00	17 543 882,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 726 328,00	6 726 328,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 926 941,00	10 926 941,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			35 197 151,00	35 197 151,00	*****	100,00
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		471 964,00	471 964,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 801 730,00	1 801 730,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4373	Domy na půl cesty			2 273 694,00	2 273 694,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 511 716,00	5 511 716,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 480 216,00	9 480 216,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 767 708,00	9 767 708,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 130 979,00	3 130 979,00	*****	100,00
4374	6121	Stavby		3 200 000,00		*****	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			31 090 619,00	27 890 619,00	*****	89,71
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 231 496,00	10 231 496,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		14 374 733,00	14 374 733,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			24 606 229,00	24 606 229,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		319 483,00	319 483,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 574 366,00	3 574 366,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			3 893 849,00	3 893 849,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 235 066,00	7 235 066,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 914 161,00	5 914 161,00	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 337 444,00	4 337 444,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			17 486 671,00	17 486 671,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 572 976,00	10 572 976,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 558 123,00	13 558 123,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			24 131 099,00	24 131 099,00	*****	100,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 506 149,00	7 506 149,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		752 713,00	752 713,00	*****	100,00
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 147 745,00	4 147 745,00	*****	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	82 878,00		0,00	0,00
4379	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	157 228,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 400 000,00	12 746 713,00	12 406 607,00	886,19	97,33
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	106 000,00	39,26	39,26
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	486,35		0,00	0,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	27 443,00	17 562,00	23,42	63,99
4399	5164	Nájemné		7 513,00	7 513,00	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	125 000,00	61 419,00	43,87	49,14
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		19 360,00	19 360,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 043 253,45	194 732,40	16,64	18,67
4399	5175	Pohoštění	55 000,00	85 596,57	75 595,73	137,45	88,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 720 000,00	1 608 652,37	512 182,13	29,78	31,84
5213	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	16 495,01	*****	82,48
5213	5175	Pohoštění		20 000,00	11 769,10	*****	58,85
5213	5192	Poskytnuté náhrady		13 606,00	13 606,00	*****	100,00
5213	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		148 750,00	148 750,00	*****	100,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy		43 197,00		*****	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00			0,00	*****
5213	Krizová opatření		500 000,00	245 553,00	190 620,11	38,12	77,63
5269	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		1 500 000,00	1 443 887,50	*****	96,26
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		147 000,00	147 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			1 647 000,00	1 590 887,50	*****	96,59
5273	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	198 160,00	188 160,00	209,07	94,95
5273	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	35 000,00	33 271,40	166,36	95,06
5273	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	21 800,00	12 075,00	120,75	55,39
5273	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	25 000,00	12 401,00	248,02	49,60
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	865,00	17,30	17,30
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	100 000,00	24 689,00	18,99	24,69
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	156 200,00	3 597,75	1,89	2,30
5273	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00			0,00	*****
5273	5154	Elektrická energie	40 000,00	32 240,00	25 482,47	63,71	79,04
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	23 000,00	5 836,25	23,35	25,38
5273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 207,71	64,15	64,15
5273	5164	Nájemné	30 000,00	10 000,00	1 183,38	3,94	11,83
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	25 000,00	12 632,40	28,07	50,53
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	537 000,00	537 000,00	532 956,60	99,25	99,25
5273	5169	Nákup ostatních služeb	445 000,00	399 600,00	12 737,84	2,86	3,19
5273	5171	Opravy a udržování	29 000,00	29 000,00	9 266,00	31,95	31,95
5273	5175	Pohoštění	105 000,00	109 000,00	36 299,50	34,57	33,30
5273	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5273	5901	Nespecifikované rezervy	9 000 000,00	4 988 927,69		0,00	0,00
5273	6121	Stavby		373 490,00		*****	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		10 774 000,00	7 126 417,69	914 661,30	8,49	12,83
5319	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5399	5323	Neinvestiční transfery krajům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5399	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			0,00	*****
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,00	100,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		2 613 054,00	2 613 054,00	*****	100,00
5511	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	5 000 000,00	6 086 946,00	5 961 381,00	119,23	97,94
5511	Požární ochrana - profesionální část		5 000 000,00	8 700 000,00	8 574 435,00	171,49	98,56
5512	5194	Výdaje na věcné dary		1 132 535,80	1 132 535,80	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	1 859 322,00	1 819 468,18	363,89	97,86
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 189 713,31	8 853 397,21	*****	96,34
5512	5901	Nespecifikované rezervy	14 750 000,00	162 954,84		0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím		18 110 401,00	13 471 192,22	*****	74,38
5512	6901	Rezervy investičních výdajů	8 000 000,00	238 129,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		23 250 000,00	30 693 055,95	25 276 593,41	108,72	82,35
5521	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	372 000,00	525 000,00	524 099,40	140,89	99,83
5521	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	57 000,00		0,00	0,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		572 000,00	582 000,00	524 099,40	91,63	90,05
6113	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	7 702,00	17,12	17,12
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	4 166 000,00	4 166 000,00	3 001 184,00	72,04	72,04
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	20 065 000,00	20 065 000,00	15 698 814,00	78,24	78,24
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 559 750,00	3 559 750,00	3 231 716,33	90,78	90,78
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000 120,00	2 000 120,00	1 720 920,00	86,04	86,04
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 000,00	14 000,00	2 604,00	18,60	18,60
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6113	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	140 000,00	140 000,00	89 933,86	64,24	64,24
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		467 000,00	69 775,50	*****	14,94
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 560 000,00	5 140 244,00	3 914 456,38	85,84	76,15
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	840 000,00	835 809,64	167,16	99,50
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	95 481,08	95,48	95,48
6113	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	243 753,00	81,25	81,25
6113	5164	Nájemné	55 000,00	200 600,00	170 750,00	310,45	85,12
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	520 000,00	520 000,00	232 800,00	44,77	44,77
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	300 000,00	174 655,00	58,22	58,22
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	420 000,00	390 000,00	309 046,85	73,58	79,24
6113	5169	Nákup ostatních služeb	10 485 000,00	10 147 880,00	6 050 274,99	57,70	59,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5171	Opravy a udržování	600 000,00	700 000,00	629 735,00	104,96	89,96
6113	5173	Cestovné	475 000,00	454 000,00	210 540,70	44,32	46,37
6113	5175	Pohoštění	1 607 800,00	2 028 700,00	1 733 655,29	107,83	85,46
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	3 241,36	64,83	64,83
6113	5191	Zaplacené sankce a odstupné		10 000,00	4 000,00	*****	40,00
6113	5194	Výdaje na věcné dary		29 500,00	28 459,82	*****	96,47
6113	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 320 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	107,50	100,00
6113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	90,00
6113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	900 000,00	249 000,00	68 000,00	7,56	27,31
6113	5901	Nespecifikované rezervy	14 741 640,00	37 241,26	0,00	0,00	0,00
6113	6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	3 000 000,00	1 237 710,21	41,26	41,26
6113	Zastupitelstva krajů		70 154 310,00	56 573 035,26	41 202 019,01	58,73	72,83
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		635 658,00	93 362,00	*****	14,69
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		158 844,00	23 158,00	*****	14,58
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		57 211,00	8 409,00	*****	14,70
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		76 000,00	4 342,97	*****	5,71
6115	5164	Nájemné		20 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	2 522,00	*****	5,04
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 047 713,00	131 793,97	*****	12,58
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		50 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 500,00	0,00	*****	0,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 500,00	0,00	*****	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	0,00	*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			100 000,00		*****	0,00
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	217 610 450,00	216 774 792,00	199 795 192,71	91,81	92,17
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 060 000,00	1 660 000,00	943 048,00	88,97	56,81
6172	5024	Odstupné	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 221 390,00	54 212 546,00	49 792 984,08	91,83	91,85
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 676 940,00	19 673 729,00	18 090 551,04	91,94	91,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 500 000,00	1 500 000,00	898 398,05	59,89	59,89
6172	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	88 919,89	44,46	44,46
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	1 337,31	6,69	6,69
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	573 000,00	546 500,00	362 937,12	63,34	66,41
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 467 000,00	9 446 000,00	4 951 471,95	76,57	52,42
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 898 000,00	6 165 400,00	3 263 123,15	55,33	52,93
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	927 000,00	927 000,00	620 047,33	66,89	66,89
6172	5152	Teplo	4 635 000,00	4 635 000,00	4 146 673,52	89,46	89,46
6172	5153	Plyn	10 000,00	60 000,00	8 000,00	80,00	13,33
6172	5154	Elektrická energie	5 150 000,00	14 250 000,00	11 753 302,32	228,22	82,48
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	790 000,00	727 562,23	97,01	92,10
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	887 759,70	59,18	59,18
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 750 000,00	1 790 000,00	1 310 758,58	74,90	73,23
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 940 000,00	1 955 000,00	1 320 010,00	68,04	67,52
6172	5164	Nájemné	310 000,00	740 000,00	207 663,87	66,99	28,06
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 075 000,00	6 365 000,00	2 799 870,25	46,09	43,99
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 189 000,00	3 145 000,00	1 589 486,28	49,84	50,54
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	26 155 760,00	28 735 678,00	14 436 128,19	55,19	50,24
6172	5169	Nákup ostatních služeb	22 182 000,00	29 784 277,41	14 681 704,84	66,19	49,29
6172	5171	Opravy a udržování	12 318 000,00	14 997 000,00	4 254 344,13	34,54	28,37
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	800 000,00	800 000,00	55 732,60	6,97	6,97
6172	5173	Cestovné	2 300 000,00	2 343 627,00	1 726 009,71	75,04	73,65
6172	5175	Pohoštění	720 000,00	1 511 473,00	456 974,79	63,47	30,23
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	350 000,00	363 000,00	192 604,50	55,03	53,06
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	58 830,00	58,83	58,83
6172	5191	Zaplacené sankce a odstupné	20 000,00	30 000,00	2 958,78	14,79	9,86
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 930 000,00	1 930 000,00	332 014,00	17,20	17,20
6172	5194	Výdaje na věcné dary	55 000,00	55 000,00	12 600,00	22,91	22,91
6172	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 289 450,00	6 734,44	0,00	0,00	0,00
6172	5361	Nákup kolků	158 000,00	208 000,00	176 000,00	111,39	84,62
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	330 000,00	280 000,00	38 500,00	11,67	13,75
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	130 000,00	130 000,00	896,00	0,69	0,69
6172	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 000 000,00	2 200 000,00	2 195 653,00	109,78	99,80
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 595 000,00	9 045 000,00	4 589 500,00	127,66	50,74
6172	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	164 520,00	164 520,00	164 514,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	125 000,00	147 494,00	0,01	0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení	1 000 000,00	5 746 925,00	2 290 215,40	229,02	39,85
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		100 000,00		*****	0,00
6172	6121	Stavby	5 600 000,00	35 025 583,20	4 520 649,22	80,73	12,91
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	7 935 000,00	978 890,00	244,72	12,34
6172	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	2 750 000,00		0,00	0,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie	3 100 000,00	9 100 000,00	1 573 148,83	50,75	17,29
6172	6901	Rezervy investičních výdajů	15 000 000,00	28 563 000,00		0,00	0,00
6172	Činnost regionální správy		447 839 510,00	530 462 279,05	356 296 965,38	79,56	67,17
6221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 362 473,00	2 362 473,00	*****	100,00
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		4 863 084,00	2 423 982,00	*****	49,84
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 574 243,00	1 041 522,00	*****	66,16
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		561 633,00	376 771,00	*****	67,08
6221	5131	Potraviny		1 462 221,97	813 973,77	*****	55,67
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		150 299,00	70 299,00	*****	46,77
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 271 260,50	584 243,14	*****	45,96
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		189 322,59	69 270,32	*****	36,59
6221	5152	Teplo		471 190,92	227 050,40	*****	48,19
6221	5154	Elektrická energie		3 448 502,87	1 623 796,40	*****	47,09
6221	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00	22 589,30	*****	45,18
6221	5164	Nájemné		763 992,80	482 435,90	*****	63,15
6221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		250 000,00	223 850,00	*****	89,54
6221	5169	Nákup ostatních služeb		125 667 794,22	124 497 691,63	*****	99,07
6221	5171	Opravy a udržování		36 724,69	27 597,19	*****	75,15
6221	5175	Pohoštění		50 000,00		*****	0,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary		3 014 526,55	1 750 719,01	*****	58,08
6221	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		3 418 174,00	3 418 174,00	*****	100,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 558 801,79	1 558 801,79	*****	100,00
6221	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 573 459,00	4 573 459,00	*****	100,00
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí		25 000 000,00	24 999 999,93	*****	100,00
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		184 608 273,98	184 202 650,00	*****	99,78
6221	6121	Stavby		750 000,00		*****	0,00
6221	6122	Stroje, přístroje a zařízení		762 475,80	751 945,50	*****	98,62
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			366 943 453,68	356 188 294,28	*****	97,07
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	35 000,00	5 838 000,00	2 948 199,22	*****	50,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	804 000,00	1 012 543,00	289 263,97	35,98	28,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 352,69	67,63	67,63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		841 000,00	6 852 543,00	3 238 815,88	385,11	47,26
6320	5163	Služby peněžních ústavů	12 500 000,00	12 500 000,00	8 382 181,00	67,06	67,06
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		12 500 000,00	12 500 000,00	8 382 181,00	67,06	67,06
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 428 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			10 187 308 471,65	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 536 683,39	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			463 609 443,32	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				10 663 882 598,36	*****	*****
6399	5192	Poskytnuté náhrady		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	9 335 000,00	65 552 784,85	26 275 092,36	281,47	40,08
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 898 530,00	4 898 530,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		15 408 240,00	15 408 240,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		9 335 000,00	85 871 554,85	46 593 862,36	499,13	54,26
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		30 356 784,82	30 356 784,36	*****	100,00
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		70 920,66	56 280,66	*****	79,36
6402	Finanční vypořádání			30 427 705,48	30 413 065,02	*****	99,95
6409	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	1 206 782,50	30,17	30,17
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		369 757,62	369 757,62	*****	100,00
6409	5901	Nespécifikované rezervy		30 000 000,00		*****	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		54 000,00	17 811,50	*****	32,98
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	15 000 000,00	107 498 330,84		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		19 000 000,00	141 922 088,46	1 594 351,62	8,39	1,12
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 839 549 120,00	17 146 987 063,08	24 573 882 009,84	640,02	143,31

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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	310 000 000,00	2 765 271 290,68	-1 453 722 466,68	-468,94	-52,57
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-46 875 000,00	-234 345 870,45	-234 345 870,45	499,94	100,00
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 příj.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 příj.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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	263 125 000,00	2 530 925 420,23	-1 688 068 337,13	-641,55	-66,70

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	3 348 920 000,00	3 620 424 408,00	4 424 542 485,23	132,12	122,21
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	94 893 340,00	306 808 800,64	468 596 240,60	493,81	152,73
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		10 226 228,58	10 307 008,58	*****	100,79
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	132 610 780,00	10 678 602 205,63	21 358 504 612,56	*****	200,01
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 576 424 120,00	14 616 061 642,85	26 261 950 346,97	734,31	179,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			10 663 882 598,36	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061		761 148,78	3 106 326,45	*****	408,11
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	27 570 880,00	30 251 675,21	30 273 550,21	109,80	100,07
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			10 652 712 776,59	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 536 683,39	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			7 633 138,38	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		1 249 821,00	1 720 935,77	*****	137,69
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3 576 424 120,00	14 616 061 642,85	15 598 067 748,61	436,14	106,72
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 131 362 843,16	13 170 030 474,99	23 239 220 400,75	742,14	176,46
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	708 186 276,84	3 976 956 588,09	1 334 661 609,09	188,46	33,56
VÝDAJE CELKEM	4240	3 839 549 120,00	17 146 987 063,08	24 573 882 009,84	640,02	143,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			10 663 882 598,36	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	19 644 000,00	350 444 870,60	325 027 136,98	*****	92,75
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		11 368 000,00	11 367 300,49	*****	99,99
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	2 500 000,00	18 437 571,50	17 437 393,58	697,50	94,58
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			9 428 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			10 187 308 471,65	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 536 683,39	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			463 609 443,32	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	13 000 000,00	140 757 830,51	61 151 868,92	470,40	43,44
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	11 000 000,00	29 562 647,34	23 549 848,25	214,09	79,66
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****

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 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	1 700 000,00	13 616 650,00	13 365 950,49	786,23	98,16
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 839 549 120,00	17 146 987 063,08	13 909 999 411,48	362,28	81,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-263 125 000,00	-2 530 925 420,23	1 688 068 337,13	-641,55	-66,70
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	263 125 000,00	2 530 925 420,23	-1 688 068 337,13	-641,55	-66,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	263 125 000,00	2 530 925 420,23	-1 688 068 337,13	-641,55	-66,70

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	2 638 198 554,68	4 071 380 390,61	-1 433 181 835,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	127 334 841,13	147 795 726,98	-20 460 885,85
Běžné účty celkem	6030	2 765 533 395,81	4 219 176 117,59	-1 453 642 721,78
Pokladna	6040	86 119,05	165 863,95	-79 744,90

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	1 700 000,00	13 616 650,00	13 365 950,49	786,23	98,16
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		98 650,00	98 650,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		11 368 000,00	11 367 300,49	*****	99,99
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430	1 700 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00	111,76	88,37
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04001		4116	450 000,00				X
04001				4342	5011	336 323,00	X
04001				4342	5031	83 408,00	X
04001				4342	5032	30 269,00	X
04001	Podpora koordinátorů rómských poradců		450 000,00			450 000,00	0,00
13013				4349	5011	716 035,90	X
13013				4349	5021	7 600,00	X
13013				4349	5031	176 428,30	X
13013				4349	5032	64 021,45	X
13013				4349	5139	92 150,67	X
13013				4349	5162	6 497,86	X
13013				4349	5164	20 934,20	X
13013				4349	5167	85 732,75	X
13013				4349	5169	844 222,25	X
13013				4349	5424	9 282,45	X
13013			0,00			2 022 905,83	-2 022 905,83
13014		4116	4 184 866,88				X
13014				3299	5321	3 839 977,93	X
13014				3299	5336	142 397,85	X
13014	OP potravinové a materiální pomoci		4 184 866,88			3 982 375,78	202 491,10
13015		4116	848 436,00				X
13015				4369	5011	608 024,00	X
13015				4369	5031	150 790,00	X
13015				4369	5032	54 722,00	X
13015				4369	5169	34 900,00	X
13015	Výkon sociální práce		848 436,00			848 436,00	0,00
13023		4116	678 246,05				X
13023				4339	5336	678 246,05	X
13023	Provoz dětských skupin		678 246,05			678 246,05	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
13305		4116	916 916 165,00				X
13305				4351	5212	1 227 730,00	X
13305				4350	5213	13 842 250,00	X
13305				4351	5213	3 208 311,00	X
13305				4356	5213	2 490 703,00	X
13305				4357	5213	27 899 352,00	X
13305				4358	5213	480 960,00	X
13305				4359	5213	1 862 394,00	X
13305				4312	5221	11 116 676,00	X
13305				4344	5221	13 226 385,00	X
13305				4350	5221	6 909 353,00	X
13305				4351	5221	67 806 079,00	X
13305				4353	5221	270 664,00	X
13305				4354	5221	21 959 765,00	X
13305				4357	5221	31 067 471,00	X
13305				4359	5221	13 040 964,00	X
13305				4371	5221	16 222 069,00	X
13305				4373	5221	471 964,00	X
13305				4374	5221	4 411 716,00	X
13305				4375	5221	9 266 842,00	X
13305				4377	5221	6 228 066,00	X
13305				4378	5221	9 532 976,00	X
13305				4379	5221	6 545 655,00	X
13305				4312	5222	3 466 914,00	X
13305				4344	5222	4 263 277,00	X
13305				4351	5222	11 396 271,00	X
13305				4354	5222	2 341 674,00	X
13305				4356	5222	8 813 604,00	X
13305				4359	5222	2 517 085,00	X
13305				4371	5222	5 692 328,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
13305				4373	5222	1 706 002,00	X
13305				4374	5222	8 056 216,00	X
13305				4376	5222	3 348 504,00	X
13305				4377	5222	4 984 161,00	X
13305				4378	5222	12 135 258,00	X
13305				4379	5222	647 713,00	X
13305				4312	5223	159 428,00	X
13305				4350	5223	11 383 140,00	X
13305				4351	5223	6 211 139,00	X
13305				4357	5223	6 103 691,00	X
13305				4371	5223	9 432 941,00	X
13305				4374	5223	8 369 708,00	X
13305				4375	5223	12 239 733,00	X
13305				4350	5321	84 879 027,00	X
13305				4351	5321	87 827 418,00	X
13305				4355	5321	1 935 457,00	X
13305				4356	5321	6 752 337,00	X
13305				4357	5321	37 074 968,00	X
13305				4358	5321	1 691 400,00	X
13305				4359	5321	5 160 555,00	X
13305				4374	5321	3 130 979,00	X
13305				4312	5336	8 985 019,00	X
13305				4350	5336	45 473 839,00	X
13305				4351	5336	3 077 049,00	X
13305				4354	5336	1 598 041,00	X
13305				4355	5336	9 710 018,00	X
13305				4356	5336	24 433 182,00	X
13305				4357	5336	191 138 816,00	X
13305				4359	5336	3 205 739,00	X
13305				4377	5336	4 337 444,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4379	5336	4 147 745,00	X
13305	NIV nedávkové transfery (z.č.108/06)	§101-103	916 916 165,00			916 916 165,00	0,00
13307		4116	7 800 000,00				X
13307				4324	5336	7 514 640,00	X
13307	Transf.stát.přísp.zřizovatel.zařiz.děti okamž.pomo		7 800 000,00			7 514 640,00	285 360,00
13351		4116	4 573 459,00				X
13351				6221	5336	4 573 459,00	X
13351	řešení potřeb - soc. služby provoz.obcemi		4 573 459,00			4 573 459,00	0,00
13501		4216	3 000 000,00				X
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		3 000 000,00			0,00	3 000 000,00
14037		4116	5 262 477,28				X
14037				6221	5021	1 286 009,00	X
14037				6221	5031	247 018,00	X
14037				6221	5032	89 635,00	X
14037				6221	5131	567 932,40	X
14037				6221	5137	70 299,00	X
14037				6221	5139	409 301,20	X
14037				6221	5151	33 124,95	X
14037				6221	5152	113 353,76	X
14037				6221	5154	776 453,05	X
14037				6221	5164	170 053,40	X
14037				6221	5169	1 026 083,53	X
14037				6221	5171	6 724,69	X
14037				6221	5194	466 489,30	X
14037	Dotace MV ČR		5 262 477,28			5 262 477,28	0,00
14038		4116	1 446 363,24				X
14038				6221	5021	490 533,00	X
14038				6221	5031	97 156,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14038				6221	5032	34 870,00	X
14038				6221	5131	116 849,57	X
14038				6221	5139	10 709,30	X
14038				6221	5151	16 197,64	X
14038				6221	5152	47 237,16	X
14038				6221	5154	397 649,82	X
14038				6221	5164	53 939,40	X
14038				6221	5169	149 039,30	X
14038				6221	5194	32 142,05	X
14038	Dotace KACPU		1 446 363,24			1 446 323,24	40,00
15011		4116	3 813 547,26				X
15011				3713	5011	912 834,00	X
15011				3713	5031	226 393,00	X
15011				3713	5032	82 157,00	X
15011				3741	5169	3 244 952,62	X
15011				4357	5169	72 048,23	X
15011			3 813 547,26			4 538 384,85	-724 837,59
15016		4116	2 938 898,55				X
15016				3713	5139	32 065,00	X
15016				3713	5169	190 262,46	X
15016			2 938 898,55			222 327,46	2 716 571,09
15065		4116	903 186,00				X
15065				3741	5336	903 186,00	X
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		903 186,00			903 186,00	0,00
15091		4116	178 039,00				X
15091				3741	5169	178 039,00	X
15091	Program péče o krajinu		178 039,00			178 039,00	0,00
15501		4216	39 185 314,05				X
15501				3713	6371	18 835 240,73	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
15501			39 185 314,05			18 835 240,73	20 350 073,32
15972		4216	10 010 066,00				X
15972				3713	6371	18 224 935,30	X
15972			10 010 066,00			18 224 935,30	-8 214 869,30
15974		4216	13 144 865,59				X
15974				3122	6121	1 478 506,65	X
15974				3147	6121	2 837 558,96	X
15974				3523	6121	3 693 669,98	X
15974				3713	6371	9 588 393,31	X
15974			13 144 865,59			17 598 128,90	-4 453 263,31
17015		4116	546 663,37				X
17015				4357	5011	21 912,05	X
17015				4357	5031	5 501,00	X
17015				4357	5032	1 996,25	X
17015				3315	5137	42 232,18	X
17015				3533	5137	38 367,89	X
17015				4357	5137	41 576,70	X
17015				2212	5139	629,20	X
17015				2219	5139	176,66	X
17015				3315	5139	6 167,44	X
17015				3533	5139	6 192,17	X
17015				4357	5139	10 302,12	X
17015				3315	5169	470 959,35	X
17015				4357	5172	699,98	X
17015				3315	5336	223 254,60	X
17015				3533	5336	2 570,04	X
17015			546 663,37			872 537,63	-325 874,26
17016		4116	9 293 277,41				X
17016				4357	5011	372 504,85	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17016				4357	5031	93 517,00	X
17016				4357	5032	33 936,25	X
17016				3315	5137	717 947,03	X
17016				3533	5137	652 254,13	X
17016				4357	5137	706 804,04	X
17016				2212	5139	10 696,40	X
17016				2219	5139	3 003,22	X
17016				3315	5139	104 846,65	X
17016				3533	5139	105 266,97	X
17016				4357	5139	175 136,22	X
17016				3315	5169	8 006 308,95	X
17016				4357	5172	11 899,74	X
17016				3315	5336	3 795 328,20	X
17016				3533	5336	43 690,68	X
17016			9 293 277,41			14 833 140,33	-5 539 862,92
17017		4116	186 945,76				X
17017				3636	5011	133 336,92	X
17017				3636	5031	32 845,91	X
17017				3636	5032	11 919,14	X
17017				3636	5168	857,82	X
17017				3636	5173	295,50	X
17017				3636	5175	4 326,91	X
17017				3636	5424	1 733,25	X
17017			186 945,76			185 315,45	1 630,31
17018		4116	1 059 359,28				X
17018				3636	5011	755 575,87	X
17018				3636	5031	186 126,84	X
17018				3636	5032	67 541,82	X
17018				3636	5168	4 860,98	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17018				3636	5173	1 674,50	X
17018				3636	5175	24 519,07	X
17018				3636	5424	9 821,75	X
17018			1 059 359,28			1 050 120,83	9 238,45
17051		4116	170 748,17				X
17051				3639	5011	28 727,32	X
17051				3639	5021	4 628,25	X
17051				3639	5031	8 272,82	X
17051				3639	5032	3 001,85	X
17051				3639	5136	81,75	X
17051				3639	5137	7 299,13	X
17051				2143	5139	1 298,03	X
17051				3636	5139	448,59	X
17051				3639	5139	312,15	X
17051				2143	5164	296,45	X
17051				3639	5167	652,50	X
17051				2143	5169	23 456,33	X
17051				3639	5173	442,86	X
17051				2143	5175	1 755,52	X
17051				3639	5175	273,45	X
17051				3299	5336	130 307,70	X
17051			170 748,17			211 254,70	-40 506,53
17059		4116	2 664 728,00				X
17059				2299	5169	2 664 728,00	X
17059	Revitalizace území-Regenerace brownfielů NEINV		2 664 728,00			2 664 728,00	0,00
17518				3122	6121	64 444,60	X
17518			0,00			64 444,60	-64 444,60
17519				3122	6121	1 095 558,20	X
17519				3533	6121	52 556,35	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17519			0,00			1 148 114,55	-1 148 114,55
17968		4216	17 942 362,36				X
17968				2212	6121	13 313 444,10	X
17968				2219	6121	94 700,13	X
17968				3121	6121	718 906,26	X
17968				3123	6121	646 697,79	X
17968				3533	6121	458 016,16	X
17968				4357	6121	4 439 482,81	X
17968				3121	6122	321 971,12	X
17968				3123	6122	53 186,18	X
17968				3315	6122	13 123,00	X
17968				4357	6122	10 202,92	X
17968				4357	6123	1 285,02	X
17968				3533	6351	113 679,50	X
17968			17 942 362,36			20 184 694,99	-2 242 332,63
17969		4216	305 020 159,79				X
17969				2212	6121	229 945 212,89	X
17969				2219	6121	1 609 902,29	X
17969				3121	6121	12 221 407,52	X
17969				3123	6121	10 993 862,93	X
17969				3533	6121	7 786 275,67	X
17969				4357	6121	75 471 210,05	X
17969				3121	6122	5 473 509,13	X
17969				3123	6122	904 165,35	X
17969				3315	6122	223 091,00	X
17969				4357	6122	173 449,72	X
17969				4357	6123	21 845,34	X
17969				3533	6351	1 932 551,50	X
17969			305 020 159,79			346 756 483,39	-41 736 323,60

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17988				2143	6122	7 683,50	X
17988			0,00			7 683,50	-7 683,50
22020		4116	2 911 426,00				X
22020				2510	5212	2 380 120,00	X
22020				2510	5213	354 204,00	X
22020				2510	5321	177 102,00	X
22020	Program Obchůdek 2021+		2 911 426,00			2 911 426,00	0,00
22965				3639	6125	8 500 000,00	X
22965			0,00			8 500 000,00	-8 500 000,00
27355		4116	127 918 772,00				X
27355				2294	5213	127 918 772,00	X
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž		127 918 772,00			127 918 772,00	0,00
29501		4216	3 183 683,00				X
29501				3123	6356	3 183 683,00	X
29501	Centrum odborné přípravy-program 129710		3 183 683,00			3 183 683,00	0,00
33062		4116	5 695 000,00				X
33062				3636	5011	382 137,37	X
33062				3900	5011	252 116,34	X
33062				3636	5031	94 764,80	X
33062				3900	5031	62 531,10	X
33062				3636	5032	34 388,45	X
33062				3900	5032	22 690,75	X
33062				3636	5169	117 322,10	X
33062				3636	5173	111 888,81	X
33062				3636	5213	7 240 090,70	X
33062				2125	5332	920 895,58	X
33062				3900	5424	2 497,21	X
33062			5 695 000,00			9 241 323,21	-3 546 323,21

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
33063		4116	59 327 500,00				X
33063				3299	5011	4 818 887,35	X
33063				3299	5021	477 375,00	X
33063				3299	5031	1 307 295,95	X
33063				3299	5032	474 398,65	X
33063				3299	5136	26 982,85	X
33063				3299	5139	115 977,60	X
33063				3299	5162	1 436,02	X
33063				3299	5164	34 209,50	X
33063				3299	5169	1 932 629,17	X
33063				3299	5173	53 247,50	X
33063				3299	5175	214 648,92	X
33063				3299	5213	2 118 277,70	X
33063				3299	5221	1 522 850,00	X
33063				3299	5321	345 128,35	X
33063				3299	5332	1 135 250,00	X
33063				3299	5336	14 992 852,88	X
33063				3299	5424	92 840,65	X
33063			59 327 500,00			29 664 288,09	29 663 211,91
33086		4116	24 196 432,00				X
33086				3114	5336	380 100,00	X
33086				3121	5336	257 125,00	X
33086				3122	5336	1 144 125,00	X
33086				3123	5336	1 180 525,00	X
33086				3124	5336	219 850,00	X
33086				3111	5339	15 600,00	X
33086				3113	5339	18 553 530,00	X
33086				3114	5339	510 700,00	X
33086				3117	5339	1 934 877,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33086			24 196 432,00			24 196 432,00	0,00
33087		4116	41 425 753,00				X
33087				3114	5336	334 200,00	X
33087				3121	5336	2 397 000,00	X
33087				3122	5336	55 000,00	X
33087				3123	5336	24 000,00	X
33087				3111	5339	7 908 800,00	X
33087				3113	5339	27 511 000,00	X
33087				3114	5339	504 200,00	X
33087				3117	5339	2 691 553,00	X
33087			41 425 753,00			41 425 753,00	0,00
33088		4116	21 796 522,65				X
33088				3114	5336	1 577 000,00	X
33088				3121	5336	580 000,00	X
33088				3122	5336	1 215 982,51	X
33088				3123	5336	1 431 564,70	X
33088				3124	5336	813 000,00	X
33088				3113	5339	12 680 000,00	X
33088				3114	5339	1 765 975,44	X
33088				3117	5339	1 733 000,00	X
33088			21 796 522,65			21 796 522,65	0,00
33090		4116	315 000,00				X
33090				3792	5336	315 000,00	X
33090	Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny		315 000,00			315 000,00	0,00
33091				3900	5169	52 556,34	X
33091			0,00			52 556,34	-52 556,34
33092		4116	5 057 944,00				X
33092				3113	5336	672 048,00	X
33092				3122	5336	380 515,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33092				3123	5336	4 005 381,00	X
33092			5 057 944,00			5 057 944,00	0,00
33093		4116	3 000,00				X
33093				3113	5336	3 000,00	X
33093			3 000,00			3 000,00	0,00
33155		4116	321 315 644,00				X
33155				3113	5212	4 504 142,00	X
33155				3143	5212	823 800,00	X
33155				3111	5213	40 964 748,00	X
33155				3113	5213	31 027 297,00	X
33155				3114	5213	3 846 952,00	X
33155				3121	5213	21 149 116,00	X
33155				3122	5213	88 042 520,00	X
33155				3123	5213	52 053 242,00	X
33155				3141	5213	49 076 860,00	X
33155				3143	5213	2 972 208,00	X
33155				3147	5213	4 917 404,00	X
33155				3111	5221	5 313 345,00	X
33155				3113	5221	12 574 674,00	X
33155				3141	5221	268 864,00	X
33155				3143	5221	1 441 656,00	X
33155				3111	5222	2 296 878,00	X
33155				3141	5222	19 444,00	X
33155	Dotace pro soukromé školy a zařízení		321 315 644,00			321 293 150,00	22 494,00
33166		4116	1 700 000,00				X
33166				3299	5222	789 000,00	X
33166				3233	5321	585 000,00	X
33166				3299	5321	326 000,00	X
33166	Soutěže		1 700 000,00			1 700 000,00	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33353		4116	7 328 746 018,25				X
33353				3111	5336	1 541 740,00	X
33353				3112	5336	21 320 307,00	X
33353				3114	5336	188 390 112,00	X
33353				3121	5336	356 831 858,00	X
33353				3122	5336	498 513 173,00	X
33353				3123	5336	498 849 675,00	X
33353				3124	5336	47 050 029,00	X
33353				3133	5336	107 385 166,00	X
33353				3141	5336	46 383 470,00	X
33353				3143	5336	13 245 385,00	X
33353				3145	5336	9 624 948,00	X
33353				3146	5336	67 414 112,00	X
33353				3147	5336	73 124 795,00	X
33353				3150	5336	21 040 854,00	X
33353				3111	5339	1 126 700 800,00	X
33353				3113	5339	2 766 707 986,25	X
33353				3114	5339	165 077 706,00	X
33353				3117	5339	296 973 438,00	X
33353				3122	5339	8 227 221,00	X
33353				3124	5339	4 189 511,00	X
33353				3141	5339	381 910 257,00	X
33353				3143	5339	280 442 256,00	X
33353				3231	5339	275 013 909,00	X
33353				3233	5339	59 787 456,00	X
33353	Přímé náklady na vzdělávání		7 328 746 018,25			7 315 746 164,25	12 999 854,00
33354		4116	1 676 324,00				X
33354				3128	5336	1 676 324,00	X
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia		1 676 324,00			1 676 324,00	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33981				3636	6313	102 287,89	X
33981			0,00			102 287,89	-102 287,89
34021		4116	845 000,00				X
34021				3315	5336	845 000,00	X
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů		845 000,00			845 000,00	0,00
34031		4116	379 000,00				X
34031				3315	5336	378 540,00	X
34031	Ochrana kulturních statků před nepříznivými vlivy		379 000,00			378 540,00	460,00
34033		4116	211 000,00				X
34033				3315	5336	211 000,00	X
34033	Dotace z MK		211 000,00			211 000,00	0,00
34053		4116	280 000,00				X
34053				3314	5336	82 000,00	X
34053				3315	5336	198 000,00	X
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice		280 000,00			280 000,00	0,00
34070		4116	617 000,00				X
34070				3314	5336	87 000,00	X
34070				3315	5336	530 000,00	X
34070	Kulturní aktivity		617 000,00			617 000,00	0,00
34503		4216	300 000,00				X
34503				3329	6356	300 000,00	X
34503	ISO II/A zabezpečení objektů-investiční		300 000,00			300 000,00	0,00
34544		4216	382 000,00				X
34544				3314	6356	292 000,00	X
34544				3315	6356	90 000,00	X
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice		382 000,00			382 000,00	0,00
35018		4116	4 373 910,00				X
35018				3533	5336	4 373 910,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
35018	zajištění mimořad.a krizových situací		4 373 910,00			4 373 910,00	0,00
35028		4116	180 000,00				X
35028				3533	5336	180 000,00	X
35028	Neinvestiční dotace MZ ČR		180 000,00			180 000,00	0,00
35500		4216	533 852,00				X
35500				3533	6356	533 852,00	X
35500	Podpora rozvoje a obnovy MTV pro řešení kriz.situa		533 852,00			533 852,00	0,00
90003				3792	5139	2 295,00	X
90003				3792	5168	25 918,20	X
90003				3792	5169	642 123,40	X
90003			0,00			670 336,60	-670 336,60
90006				3792	5139	405,00	X
90006				3792	5168	4 573,80	X
90006				3792	5169	113 315,89	X
90006			0,00			118 294,69	-118 294,69
91628		4213	167 113 241,29				X
91628				2212	6121	165 230 814,17	X
91628				2219	6121	1 882 427,12	X
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		167 113 241,29			167 113 241,29	0,00
95113		4118	179 255,27				X
95113				3639	5011	244 182,46	X
95113				3639	5021	78 680,25	X
95113				3639	5031	80 076,76	X
95113				3639	5032	29 055,95	X
95113				3639	5136	1 389,75	X
95113				3639	5137	124 085,43	X
95113				3636	5139	7 626,18	X
95113				3639	5139	5 306,62	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
95113				3639	5167	11 092,50	X
95113				3639	5173	3 366,85	X
95113				3639	5175	4 648,79	X
95113	OP Přeshranič.spolupráce ČR-Polsko - NIV		179 255,27			589 511,54	-410 256,27
98008		4111	100 000,00				X
98008	volba prezidenta ČR		100 000,00			0,00	100 000,00
98035		4111	150 000,00				X
98035				3771	5493	150 000,00	X
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993		150 000,00			150 000,00	0,00
98044		4111	15 345 844,13				X
98044	Příspěvek krajům-kompenzační bonus 2022		15 345 844,13			0,00	15 345 844,13
98045		4111	218 169 097,16				X
98045				6221	5169	115 533 047,16	X
98045				6221	5811	180 876 700,00	X
98045	Kompenz.příspěvek pro kraje-ubytování osob z Ukraj		218 169 097,16			296 409 747,16	-78 240 650,00
98074		4111	64 378,73				X
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		64 378,73			0,00	64 378,73
98187		4111	1 000 000,00				X
98187				6115	5011	57 704,00	X
98187				6115	5031	14 314,00	X
98187				6115	5032	5 198,00	X
98187				6115	5156	4 342,97	X
98187				6115	5169	2 522,00	X
98187	volby do zastup.obcí a do parlamentu		1 000 000,00			84 080,97	915 919,03
98502		4211	1 103 900,00				X
98502	Investiční dotace		1 103 900,00			0,00	1 103 900,00
CELKEM			9 708 814 671,52			9 780 194 929,07	-71 380 257,55

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		0000	4111			207 040 197,16
01		0000	4116			16 494 240,77
01	Pomoc Ukrajině					223 534 437,93

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3113	5339			5 133 530,25
01		3117	5339			78 411,00
01		3639	5021	110	1	13 884,75
01		3639	5021	110	5	78 680,25
01		3639	5031	110	1	3 443,70
01		3639	5031	110	5	19 514,30
01		3639	5032	110	1	1 249,35
01		3639	5032	110	5	7 079,65
01		6221	5011			117 498,00
01		6221	5021			1 524 828,00
01		6221	5031			319 513,00
01		6221	5032			114 756,00
01		6221	5131			305 630,40
01		6221	5139			30 642,94
01		6221	5151			44 528,97
01		6221	5152			135 805,09
01		6221	5154			1 075 724,04

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5164			173 317,20
01		6221	5166			223 850,00
01		6221	5169			40 351 952,12
01		6221	5194			395 194,40
01		6221	5222			85 000,00
01		6221	5331			1 558 801,79
01		6221	5336			4 573 459,00
01		6221	5811			184 202 650,00
01	Pomoc Ukrajině					240 568 944,20

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		6 245 000,00	6 245 000,00	*****	100,00
0000	4116		103	5		58 777 500,00	58 777 500,00	*****	100,00
0000	4116		104	1				*****	*****
0000	4116		104	5				*****	*****
0000	4116		106	5		3 813 547,26	3 813 547,26	*****	100,00
0000	4116		107	1		546 663,37	546 663,37	*****	100,00
0000	4116		107	5		9 293 277,41	9 293 277,41	*****	100,00
0000	4116		109	1		186 945,76	186 945,76	*****	100,00
0000	4116		109	5		1 059 359,28	1 059 359,28	*****	100,00
0000	4116		110	1		170 748,17	170 748,17	*****	100,00
0000	4116		120	1		627 730,04	627 730,04	*****	100,00
0000	4116		120	5		3 557 136,84	3 557 136,84	*****	100,00
0000	4116		143	1		1 176 730,67	1 176 730,67	*****	100,00
0000	4116		143	5		3 881 213,33	3 881 213,33	*****	100,00
0000	4116		144	1				*****	*****
0000	4116		144	5				*****	*****
0000	4116		148	5		2 938 898,55	2 938 898,55	*****	100,00
0000	4116		170	5		87 632 707,65	87 632 707,65	*****	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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				179 907 458,33	179 907 458,33	*****	100,00
0000	4118		110	5		179 255,27	179 255,27	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				179 255,27	179 255,27	*****	100,00
0000	4152		110	5		587 000,76	587 000,76	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				587 000,76	587 000,76	*****	100,00
0000	4216		104	1				*****	*****
0000	4216		104	5				*****	*****
0000	4216		106	5		23 154 931,59	23 154 931,59	*****	100,00
0000	4216		107	1		17 942 362,36	17 942 362,36	*****	100,00
0000	4216		107	5		305 020 159,79	305 020 159,79	*****	100,00
0000	4216		148	5		39 185 314,05	39 185 314,05	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				385 302 767,79	385 302 767,79	*****	100,00
0000	Bez ODPA					565 976 482,15	565 976 482,15	*****	100,00
2143	2329		110	5		182 698,77	182 698,77	*****	100,00
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				182 698,77	182 698,77	*****	100,00
2143	Cestovní ruch					182 698,77	182 698,77	*****	100,00
2510	2329		110	5		163 989,33	163 989,33	*****	100,00
2510	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				163 989,33	163 989,33	*****	100,00
2510	Podpora podnikání					163 989,33	163 989,33	*****	100,00
3121	2324		107	1			43 995,66	*****	*****
3121	2324		107	5			249 308,70	*****	*****
3121	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					293 304,36	*****	*****
3121	Gymnázia						293 304,36	*****	*****
3123	2212		107	1			1 372,14	*****	*****
3123	2212		107	5			7 775,46	*****	*****
3123	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					9 147,60	*****	*****
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem						9 147,60	*****	*****
3533	2329		110	5			146 044,05	*****	*****
3533	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					146 044,05	*****	*****
3533	Zdravotnická záchranná služba						146 044,05	*****	*****
6402	2222		104	1				*****	*****
6402	2222		104	5				*****	*****

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		
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.						*****	*****
6402	2223		120	1		19 672,33	19 672,33	*****	100,00
6402	2223		120	5		111 476,34	111 476,34	*****	100,00
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO				131 148,67	131 148,67	*****	100,00
6402	2229		110	1				*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy						*****	*****
6402	Finanční vypořádání					131 148,67	131 148,67	*****	100,00
C E L K E M						566 454 318,92	566 902 814,93	*****	100,08

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		
2125	5332		103	1		200 059,11	162 511,01	*****	81,23
2125	5332		103	5		920 895,58	920 895,58	*****	100,00
2125	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				1 120 954,69	1 083 406,59	*****	96,65
2125	Podpora podnikání a inovací					1 120 954,69	1 083 406,59	*****	96,65
2143	5139		110	1		67 500,00	3 894,11	*****	5,77
2143	5139		110	5		382 500,00	22 066,62	*****	5,77
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				450 000,00	25 960,73	*****	5,77
2143	5164		110	1		1 050,00	889,35	*****	84,70
2143	5164		110	5		5 950,00	5 039,65	*****	84,70
2143	5164	Nájemné				7 000,00	5 929,00	*****	84,70
2143	5168		110	1		22 500,00		*****	0,00
2143	5168		110	5		127 500,00		*****	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				150 000,00		*****	0,00
2143	5169		110	1	67 500,00	138 075,00	70 369,02	104,25	50,96
2143	5169		110	5	382 500,00	782 425,00	398 757,77	104,25	50,96
2143	5169	Nákup ostatních služeb			450 000,00	920 500,00	469 126,79	104,25	50,96

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	5175		110	1		6 825,00	5 266,58	*****	77,17
2143	5175		110	5		38 675,00	29 843,92	*****	77,17
2143	5175	Pohoštění				45 500,00	35 110,50	*****	77,17
2143	6121		110	1		36 000,00		*****	0,00
2143	6121		110	5		204 000,00		*****	0,00
2143	6121	Stavby				240 000,00		*****	0,00
2143	6122		110	1		26 250,00	23 050,50	*****	87,81
2143	6122		110	5		148 750,00	130 619,50	*****	87,81
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení				175 000,00	153 670,00	*****	87,81
2143	Cestovní ruch				450 000,00	1 988 000,00	689 797,02	153,29	34,70
2212	5139		107	1		1 887,60	1 887,60	*****	100,00
2212	5139		107	5		10 696,40	10 696,40	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				12 584,00	12 584,00	*****	100,00
2212	6121		107	1	24 450 000,00	64 927 551,80	42 351 441,11	173,22	65,23
2212	6121		107	5	133 550 000,00	357 677 460,17	229 945 212,89	172,18	64,29
2212	6121	Stavby			158 000 000,00	422 605 011,97	272 296 654,00	172,34	64,43
2212	Silnice				158 000 000,00	422 617 595,97	272 309 238,00	172,35	64,43
2219	5139		107	1		3 000,00	529,98	*****	17,67
2219	5139		107	5		5 000,00	3 003,22	*****	60,06
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				8 000,00	3 533,20	*****	44,17
2219	6121		107	1	6 000 000,00	16 446 870,00	284 100,42	4,74	1,73
2219	6121		107	5	34 000 000,00	93 198 930,00	1 609 902,29	4,74	1,73
2219	6121	Stavby			40 000 000,00	109 645 800,00	1 894 002,71	4,74	1,73
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				40 000 000,00	109 653 800,00	1 897 535,91	4,74	1,73
2510	5168		110	1		4 000,00	3 403,13	*****	85,08
2510	5168		110	5		20 000,00	19 284,37	*****	96,42
2510	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				24 000,00	22 687,50	*****	94,53
2510	5169		110	1	10 000,00	60 000,00	7 745,49	77,45	12,91
2510	5169		110	5	20 000,00	220 000,00	43 891,00	219,46	19,95
2510	5169	Nákup ostatních služeb			30 000,00	280 000,00	51 636,49	172,12	18,44
2510	Podpora podnikání				30 000,00	304 000,00	74 323,99	247,75	24,45
3111	5339		170	5		7 924 400,00	7 924 400,00	*****	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		
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				7 924 400,00	7 924 400,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					7 924 400,00	7 924 400,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		156 351,97	156 351,97	*****	100,00
3113	5336		143	5		515 696,03	515 696,03	*****	100,00
3113	5336		170	5		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				675 048,00	675 048,00	*****	100,00
3113	5339		170	5		58 744 530,00	58 744 530,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				58 744 530,00	58 744 530,00	*****	100,00
3113	Základní školy					59 419 578,00	59 419 578,00	*****	100,00
3114	5336		170	5		2 291 300,00	2 291 300,00	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 291 300,00	2 291 300,00	*****	100,00
3114	5339		170	5		2 780 875,44	2 780 875,44	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				2 780 875,44	2 780 875,44	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					5 072 175,44	5 072 175,44	*****	100,00
3117	5339		170	5		6 359 430,00	6 359 430,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				6 359 430,00	6 359 430,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol					6 359 430,00	6 359 430,00	*****	100,00
3121	5336		170	5		3 234 125,00	3 234 125,00	*****	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 234 125,00	3 234 125,00	*****	100,00
3121	6121		106	1	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
3121	6121		106	5	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
3121	6121		107	1	150 000,00	3 277 500,00	2 156 719,03	*****	65,80
3121	6121		107	5	850 000,00	17 472 500,00	12 221 407,52	*****	69,95
3121	6121	Stavby			7 000 000,00	26 750 000,00	14 378 126,55	205,40	53,75
3121	6122		107	1		970 000,00	965 913,40	*****	99,58
3121	6122		107	5		5 600 000,00	5 473 509,13	*****	97,74
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení				6 570 000,00	6 439 422,53	*****	98,01
3121	Gymnázia				7 000 000,00	36 554 125,00	24 051 674,08	343,60	65,80
3122	5336		143	1		88 526,82	88 526,82	*****	100,00
3122	5336		143	5		291 988,18	291 988,18	*****	100,00
3122	5336		170	5		2 415 107,51	2 415 107,51	*****	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 795 622,51	2 795 622,51	*****	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		
3122	6121		106	1	2 500 000,00	6 500 000,00	1 478 506,66	59,14	22,75
3122	6121		106	5	2 500 000,00	7 500 000,00	1 478 506,65	59,14	19,71
3122	6121		149	1		197 000,00	193 333,80	*****	98,14
3122	6121		149	5		1 100 000,00	1 095 558,20	*****	99,60
3122	6121	Stavby			5 000 000,00	15 297 000,00	4 245 905,31	84,92	27,76
3122	Střední odborné školy				5 000 000,00	18 092 622,51	7 041 527,82	140,83	38,92
3123	5137		107	1		19 950,00		*****	0,00
3123	5137		107	5		113 050,00		*****	0,00
3123	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				133 000,00		*****	0,00
3123	5139		107	1		4 500,00		*****	0,00
3123	5139		107	5		500,00		*****	0,00
3123	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				5 000,00		*****	0,00
3123	5336		143	1		931 851,88	931 851,88	*****	100,00
3123	5336		143	5		3 073 529,12	3 073 529,12	*****	100,00
3123	5336		170	5		2 636 089,70	2 636 089,70	*****	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 641 470,70	6 641 470,70	*****	100,00
3123	6121		107	1	300 000,00	7 930 000,00	1 940 093,48	646,70	24,47
3123	6121		107	5	1 700 000,00	37 505 000,00	10 993 862,93	646,70	29,31
3123	6121	Stavby			2 000 000,00	45 435 000,00	12 933 956,41	646,70	28,47
3123	6122		107	1		210 000,00	159 558,62	*****	75,98
3123	6122		107	5		1 000 000,00	904 165,35	*****	90,42
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 210 000,00	1 063 723,97	*****	87,91
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem				2 000 000,00	53 424 470,70	20 639 151,08	*****	38,63
3124	5336		170	5		1 032 850,00	1 032 850,00	*****	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 032 850,00	1 032 850,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.					1 032 850,00	1 032 850,00	*****	100,00
3147	6121		106	1	2 000 000,00	4 400 000,00	4 256 338,47	212,82	96,73
3147	6121		106	5	2 000 000,00	3 100 000,00	2 837 558,96	141,88	91,53
3147	6121	Stavby			4 000 000,00	7 500 000,00	7 093 897,43	177,35	94,59
3147	Domovy mládeže				4 000 000,00	7 500 000,00	7 093 897,43	177,35	94,59
3299	5011		103	1	130 000,00	1 076 496,35	760 876,95	585,29	70,68
3299	5011		103	5		5 901 812,65	4 311 636,05	*****	73,06

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	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			130 000,00	6 978 309,00	5 072 513,00	*****	72,69
3299	5021		103	1	1 500,00	132 750,00	75 375,00	*****	56,78
3299	5021		103	5		752 250,00	427 125,00	*****	56,78
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00	885 000,00	502 500,00	*****	56,78
3299	5031		103	1	32 000,00	270 891,75	206 415,15	645,05	76,20
3299	5031		103	5		1 535 053,25	1 169 685,85	*****	76,20
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			32 000,00	1 805 945,00	1 376 101,00	*****	76,20
3299	5032		103	1	11 500,00	102 360,15	74 905,05	651,35	73,18
3299	5032		103	5		580 040,85	424 461,95	*****	73,18
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			11 500,00	682 401,00	499 367,00	*****	73,18
3299	5136		103	1		19 500,00	4 260,45	*****	21,85
3299	5136		103	5		110 500,00	24 142,55	*****	21,85
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				130 000,00	28 403,00	*****	21,85
3299	5137		103	1		6 000,00		*****	0,00
3299	5137		103	5		34 000,00		*****	0,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				40 000,00		*****	0,00
3299	5139		103	1	5 000,00	97 500,00	18 312,26	366,25	18,78
3299	5139		103	5		552 500,00	103 769,43	*****	18,78
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 000,00	650 000,00	122 081,69	*****	18,78
3299	5162		103	1		3 000,00	226,81	*****	7,56
3299	5162		103	5		17 000,00	1 284,90	*****	7,56
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				20 000,00	1 511,71	*****	7,56
3299	5164		103	1		21 000,00	5 401,50	*****	25,72
3299	5164		103	5		119 000,00	30 608,50	*****	25,72
3299	5164	Nájemné				140 000,00	36 010,00	*****	25,72
3299	5167		103	1		4 500,00		*****	0,00
3299	5167		103	5		25 500,00		*****	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				30 000,00		*****	0,00
3299	5169		103	1	10 000,00	578 250,00	305 151,98	*****	52,77
3299	5169		103	5		3 276 750,00	1 729 194,52	*****	52,77
3299	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	3 855 000,00	2 034 346,50	*****	52,77
3299	5173		103	1	1 500,00	13 500,00	8 407,50	560,50	62,28
3299	5173		103	5		76 500,00	47 642,50	*****	62,28

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	5173	Cestovné			1 500,00	90 000,00	56 050,00	*****	62,28
3299	5175		103	1	2 000,00	63 000,00	33 892,02	*****	53,80
3299	5175		103	5		357 000,00	192 054,33	*****	53,80
3299	5175	Pohoštění			2 000,00	420 000,00	225 946,35	*****	53,80
3299	5176		103	1		3 000,00		*****	0,00
3299	5176		103	5		17 000,00		*****	0,00
3299	5176	Účastnické úplaty na konference				20 000,00		*****	0,00
3299	5213		103	1		222 976,60	222 976,60	*****	100,00
3299	5213		103	5		1 895 301,10	1 895 301,10	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				2 118 277,70	2 118 277,70	*****	100,00
3299	5221		103	1		240 450,00	240 450,00	*****	100,00
3299	5221		103	5		1 362 550,00	1 362 550,00	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				1 603 000,00	1 603 000,00	*****	100,00
3299	5321		103	1		36 331,30	36 329,30	*****	99,99
3299	5321		103	5		308 816,05	308 799,05	*****	99,99
3299	5321		120	1		575 996,66	575 996,66	*****	100,00
3299	5321		120	5		3 263 981,27	3 263 981,27	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				4 185 125,28	4 185 106,28	*****	100,00
3299	5332		103	1		179 250,00	179 250,00	*****	100,00
3299	5332		103	5		1 015 750,00	1 015 750,00	*****	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				1 195 000,00	1 195 000,00	*****	100,00
3299	5336		103	1	195 000,00	8 679 645,87	2 367 292,56	*****	27,27
3299	5336		103	5	1 105 000,00	48 433 168,72	13 414 657,84	*****	27,70
3299	5336		110	1		130 307,70	130 307,70	*****	100,00
3299	5336		120	1		71 405,65	21 359,67	*****	29,91
3299	5336		120	5		404 631,97	121 038,18	*****	29,91
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			1 300 000,00	57 719 159,91	16 054 655,95	*****	27,82
3299	5424		103	1	1 500,00	31 059,15	14 659,05	977,27	47,20
3299	5424		103	5		176 001,85	83 067,95	*****	47,20
3299	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			1 500,00	207 061,00	97 727,00	*****	47,20
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				1 495 000,00	82 774 278,89	35 208 597,18	*****	42,54
3315	5137		107	1	7 500,00	457 500,00	126 696,55	*****	27,69
3315	5137		107	5	42 500,00	2 592 500,00	717 947,03	*****	27,69

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			50 000,00	3 050 000,00	844 643,58	*****	27,69
3315	5139		107	1		105 000,00	18 502,36	*****	17,62
3315	5139		107	5		495 000,00	104 846,65	*****	21,18
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				600 000,00	123 349,01	*****	20,56
3315	5169		107	1	46 200,00	2 602 452,00	1 412 878,05	*****	54,29
3315	5169		107	5	261 800,00	8 047 228,00	8 006 308,95	*****	99,49
3315	5169	Nákup ostatních služeb			308 000,00	10 649 680,00	9 419 187,00	*****	88,45
3315	5331		107	1	290 900,00	290 900,00	207 264,98	71,25	71,25
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			290 900,00	290 900,00	207 264,98	71,25	71,25
3315	5336		107	1		223 254,60	223 254,60	*****	100,00
3315	5336		107	5		3 795 328,20	3 795 328,20	*****	100,00
3315	5336		170	5		211 000,00	211 000,00	*****	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 229 582,80	4 229 582,80	*****	100,00
3315	5651		107	1	2 617 290,00	2 617 290,00	2 617 290,00	100,00	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.			2 617 290,00	2 617 290,00	2 617 290,00	100,00	100,00
3315	6122		107	1	150 000,00	1 870 000,00	39 369,01	26,25	2,11
3315	6122		107	5	850 000,00	11 830 000,00	223 091,00	26,25	1,89
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 000 000,00	13 700 000,00	262 460,01	26,25	1,92
3315	Činnosti muzeí a galerií				4 266 190,00	35 137 452,80	17 703 777,38	414,98	50,38
3523	6121		106	1	500 000,00	6 300 000,00	5 540 504,99	*****	87,94
3523	6121		106	5	500 000,00	5 500 000,00	3 693 669,98	738,73	67,16
3523	6121	Stavby			1 000 000,00	11 800 000,00	9 234 174,97	923,42	78,26
3523	Odborné léčebné ústavy				1 000 000,00	11 800 000,00	9 234 174,97	923,42	78,26
3533	5137		107	1		115 500,00	115 103,67	*****	99,66
3533	5137		107	5		653 000,00	652 254,13	*****	99,89
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				768 500,00	767 357,80	*****	99,85
3533	5139		107	1		19 600,00	18 576,53	*****	94,78
3533	5139		107	5		112 000,00	105 266,97	*****	93,99
3533	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				131 600,00	123 843,50	*****	94,11
3533	5169		149	1		75 000,00		*****	0,00
3533	5169		149	5		235 000,00		*****	0,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb				310 000,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5336		107	1		2 570,04	2 570,04	*****	100,00
3533	5336		107	5		43 690,68	43 690,68	*****	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				46 260,72	46 260,72	*****	100,00
3533	6121		107	1		1 380 000,00	1 374 048,71	*****	99,57
3533	6121		107	5		7 800 000,00	7 786 275,67	*****	99,82
3533	6121		149	1		300 000,00	9 274,65	*****	3,09
3533	6121		149	5		700 000,00	52 556,35	*****	7,51
3533	6121	Stavby				10 180 000,00	9 222 155,38	*****	90,59
3533	6123		107	1		900 000,00		*****	0,00
3533	6123		107	5		5 100 000,00		*****	0,00
3533	6123	Dopravní prostředky				6 000 000,00		*****	0,00
3533	6351		107	1		113 679,50	113 679,50	*****	100,00
3533	6351		107	5		1 932 551,50	1 932 551,50	*****	100,00
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				2 046 231,00	2 046 231,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					19 482 591,72	12 205 848,40	*****	62,65
3636	5011		103	1	300 000,00	262 500,00	67 436,03	22,48	25,69
3636	5011		103	5		397 500,00	382 137,37	*****	96,14
3636	5011		109	1		261 000,05	133 336,92	*****	51,09
3636	5011		109	5		1 478 999,95	755 575,87	*****	51,09
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			300 000,00	2 400 000,00	1 338 486,19	446,16	55,77
3636	5031		103	1	200 000,00	173 000,00	16 723,20	8,36	9,67
3636	5031		103	5		130 000,00	94 764,80	*****	72,90
3636	5031		109	1		64 728,00	32 845,91	*****	50,74
3636	5031		109	5		366 792,00	186 126,84	*****	50,74
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			200 000,00	734 520,00	330 460,75	165,23	44,99
3636	5032		103	1	47 000,00	47 000,00	6 068,55	12,91	12,91
3636	5032		103	5		80 000,00	34 388,45	*****	42,99
3636	5032		109	1		23 490,00	11 919,14	*****	50,74
3636	5032		109	5		133 110,00	67 541,82	*****	50,74
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			47 000,00	283 600,00	119 917,96	255,14	42,28
3636	5137		109	1				*****	*****
3636	5137		109	5				*****	*****
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						*****	*****

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	5139		110	1		4 500,00	1 345,80	*****	29,91
3636	5139		110	5		25 500,00	7 626,18	*****	29,91
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30 000,00	8 971,98	*****	29,91
3636	5167		103	1	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3636	5167		103	5		10 000,00		*****	0,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			3 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3636	5168		109	1		1 500,00	857,82	*****	57,19
3636	5168		109	5		8 500,00	4 860,98	*****	57,19
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				10 000,00	5 718,80	*****	57,19
3636	5169		103	1		25 000,00	20 703,90	*****	82,82
3636	5169		103	5		135 000,00	117 322,10	*****	86,91
3636	5169		109	1		13 500,00		*****	0,00
3636	5169		109	5		77 500,00		*****	0,00
3636	5169		110	1		3 000,00		*****	0,00
3636	5169		110	5		17 000,00		*****	0,00
3636	5169		149	1		135 000,00		*****	0,00
3636	5169		149	5		415 000,00		*****	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb				821 000,00	138 026,00	*****	16,81
3636	5173		103	1		37 500,00	19 745,12	*****	52,65
3636	5173		103	5		212 500,00	111 888,81	*****	52,65
3636	5173		109	1		4 500,00	295,50	*****	6,57
3636	5173		109	5		25 500,00	1 674,50	*****	6,57
3636	5173	Cestovné				280 000,00	133 603,93	*****	47,72
3636	5175		109	1		15 510,00	4 326,91	*****	27,90
3636	5175		109	5		87 890,00	24 519,07	*****	27,90
3636	5175	Pohoštění				103 400,00	28 845,98	*****	27,90
3636	5176		103	1		1 000,00		*****	0,00
3636	5176		103	5		6 000,00		*****	0,00
3636	5176	Účastnické úplaty na konference				7 000,00		*****	0,00
3636	5213		103	5		11 315 322,01	7 240 090,70	*****	63,98
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				11 315 322,01	7 240 090,70	*****	63,98
3636	5424		103	1		1 000,00		*****	0,00
3636	5424		103	5		10 000,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5424		109	1		9 000,00	1 733,25	*****	19,26
3636	5424		109	5		51 000,00	9 821,75	*****	19,26
3636	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				71 000,00	11 555,00	*****	16,27
3636	5901		103	1	100 000,00	28 367,63		0,00	0,00
3636	5901		103	5		141 331,75		*****	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy			100 000,00	169 699,38		0,00	0,00
3636	6313		103	5		314 276,96	102 287,89	*****	32,55
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám				314 276,96	102 287,89	*****	32,55
3636	Územní rozvoj				650 000,00	16 552 818,35	9 457 965,18	*****	57,14
3639	5011		110	1	248 000,00	248 000,00	143 636,78	57,92	57,92
3639	5011		110	5	475 000,00	475 000,00	430 910,22	90,72	90,72
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			723 000,00	723 000,00	574 547,00	79,47	79,47
3639	5021		110	1	20 000,00	140 000,00	13 884,75	69,42	9,92
3639	5021		110	5	40 000,00	720 000,00	78 680,25	196,70	10,93
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			60 000,00	860 000,00	92 565,00	154,28	10,76
3639	5031		110	1	70 000,00	100 000,00	39 068,78	55,81	39,07
3639	5031		110	5	125 000,00	295 000,00	126 389,22	101,11	42,84
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			195 000,00	395 000,00	165 458,00	84,85	41,89
3639	5032		110	1	36 000,00	48 000,00	14 176,65	39,38	29,53
3639	5032		110	5	66 000,00	134 000,00	45 861,35	69,49	34,22
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			102 000,00	182 000,00	60 038,00	58,86	32,99
3639	5136		110	1		4 500,00	245,25	*****	5,45
3639	5136		110	5		25 500,00	1 389,75	*****	5,45
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				30 000,00	1 635,00	*****	5,45
3639	5137		110	1		30 000,00	21 897,44	*****	72,99
3639	5137		110	5		170 000,00	124 085,43	*****	72,99
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				200 000,00	145 982,87	*****	72,99
3639	5139		110	1		21 000,00	936,48	*****	4,46
3639	5139		110	5		119 000,00	5 306,62	*****	4,46
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				140 000,00	6 243,10	*****	4,46
3639	5167		110	1	14 000,00	14 000,00	1 957,50	13,98	13,98
3639	5167		110	5	26 000,00	26 000,00	11 092,50	42,66	42,66

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		
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			40 000,00	40 000,00	13 050,00	32,63	32,63
3639	5169		102	1	200 000,00			0,00	*****
3639	5169		102	5	800 000,00			0,00	*****
3639	5169		110	1	8 000,00	65 000,00		0,00	0,00
3639	5169		110	5	12 000,00	352 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb			1 020 000,00	417 000,00		0,00	0,00
3639	5173		110	1	12 000,00	12 000,00	2 308,80	19,24	19,24
3639	5173		110	5	20 000,00	20 000,00	6 550,84	32,75	32,75
3639	5173	Cestovné			32 000,00	32 000,00	8 859,64	27,69	27,69
3639	5175		110	1	8 000,00	8 000,00	820,38	10,25	10,25
3639	5175		110	5	12 000,00	12 000,00	4 648,79	38,74	38,74
3639	5175	Pohoštění			20 000,00	20 000,00	5 469,17	27,35	27,35
3639	5424		110	1	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3639	5424		110	5	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3639	6119		102	1		43 490 000,00		*****	0,00
3639	6119		102	5		37 090 000,00		*****	0,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				80 580 000,00		*****	0,00
3639	6122		110	1		15 000,00		*****	0,00
3639	6122		110	5		85 000,00		*****	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				100 000,00		*****	0,00
3639	6125		102	1		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3639	6125		102	5		8 500 000,00	8 500 000,00	*****	100,00
3639	6125	Informační a komunikační technologie				10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				2 200 000,00	93 727 000,00	11 073 847,78	503,36	11,82
3713	5011		106	5	520 000,00	1 420 708,63	912 834,00	175,55	64,25
3713	5011		148	5		2 662 000,00		*****	0,00
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			520 000,00	4 082 708,63	912 834,00	175,55	22,36
3713	5021		106	5	80 000,00			0,00	*****
3713	5021		148	5		30 000,00		*****	0,00
3713	5021	Ostatní osobní výdaje			80 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3713	5031		106	5	180 000,00	513 542,51	226 393,00	125,77	44,08
3713	5031		148	5		720 000,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			180 000,00	1 233 542,51	226 393,00	125,77	18,35
3713	5032		106	5	60 000,00	258 697,63	82 157,00	136,93	31,76
3713	5032		148	5		254 400,00		*****	0,00
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			60 000,00	513 097,63	82 157,00	136,93	16,01
3713	5139		106	5		38,00		*****	0,00
3713	5139		148	5		37 000,00	32 065,00	*****	86,66
3713	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				37 038,00	32 065,00	*****	86,57
3713	5169		106	5	160 000,00			0,00	*****
3713	5169		148	5		235 498,55	190 262,46	*****	80,79
3713	5169	Nákup ostatních služeb			160 000,00	235 498,55	190 262,46	118,91	80,79
3713	6371		106	5		27 924 068,61	27 813 328,61	*****	99,60
3713	6371		148	5		83 306 026,05	18 835 240,73	*****	22,61
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				111 230 094,66	46 648 569,34	*****	41,94
3713	6901		106	5		323 196,92		*****	0,00
3713	6901		148	5		879 288,00		*****	0,00
3713	6901	Rezervy investičních výdajů				1 202 484,92		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění				1 000 000,00	118 564 464,90	48 092 280,80	*****	40,56
3741	5169		106	1		5 000,00	4 826,21	*****	96,52
3741	5169		106	5		3 265 000,00	3 244 952,62	*****	99,39
3741	5169	Nákup ostatních služeb				3 270 000,00	3 249 778,83	*****	99,38
3741	Ochrana druhů a stanovišť					3 270 000,00	3 249 778,83	*****	99,38
3792	5139		060	1		2 000,00	705,00	*****	35,25
3792	5139		060	5		5 000,00	2 295,00	*****	45,90
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				7 000,00	3 000,00	*****	42,86
3792	5168		060	1		8 000,00	7 961,80	*****	99,52
3792	5168		060	5		26 000,00	25 918,20	*****	99,69
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				34 000,00	33 880,00	*****	99,65
3792	5169		060	1	9 000,00	207 000,00	197 253,60	*****	95,29
3792	5169		060	5	51 000,00	753 000,00	642 123,40	*****	85,28
3792	5169	Nákup ostatních služeb			60 000,00	960 000,00	839 377,00	*****	87,44
3792	Ekologická výchova a osvěta				60 000,00	1 001 000,00	876 257,00	*****	87,54
3900	5011		103	1	200 000,00	199 500,00	44 491,16	22,25	22,30

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		
3900	5011		103	5		297 500,00	252 116,34	*****	84,74
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			200 000,00	497 000,00	296 607,50	148,30	59,68
3900	5031		103	1	100 000,00	100 000,00	11 034,90	11,03	11,03
3900	5031		103	5		80 000,00	62 531,10	*****	78,16
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			100 000,00	180 000,00	73 566,00	73,57	40,87
3900	5032		103	1	50 000,00	50 000,00	4 004,25	8,01	8,01
3900	5032		103	5		30 000,00	22 690,75	*****	75,64
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			50 000,00	80 000,00	26 695,00	53,39	33,37
3900	5169		143	1		174 750,00	21 609,94	*****	12,37
3900	5169		143	5		325 250,00	40 221,06	*****	12,37
3900	5169	Nákup ostatních služeb				500 000,00	61 831,00	*****	12,37
3900	5424		103	1		500,00	440,69	*****	88,14
3900	5424		103	5		2 500,00	2 497,21	*****	99,89
3900	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				3 000,00	2 937,90	*****	97,93
3900	Ost.činností souvis. se službami pro fyzické osoby				350 000,00	1 260 000,00	461 637,40	131,90	36,64
4349	5011		104	1		113 058,30	113 058,30	*****	100,00
4349	5011		104	5		640 663,70	640 663,70	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				753 722,00	753 722,00	*****	100,00
4349	5021		104	1		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
4349	5021		104	5		6 800,00	6 800,00	*****	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4349	5031		104	1		27 857,10	27 857,10	*****	100,00
4349	5031		104	5		157 856,90	157 856,90	*****	100,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				185 714,00	185 714,00	*****	100,00
4349	5032		104	1		10 108,65	10 108,65	*****	100,00
4349	5032		104	5		57 282,35	57 282,35	*****	100,00
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				67 391,00	67 391,00	*****	100,00
4349	5137		104	1				*****	*****
4349	5137		104	5				*****	*****
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						*****	*****
4349	5139		104	1		14 550,10	14 550,10	*****	100,00
4349	5139		104	5		82 450,60	82 450,60	*****	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		
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				97 000,70	97 000,70	*****	100,00
4349	5162		104	1		1 025,97	1 025,97	*****	100,00
4349	5162		104	5		5 813,86	5 813,86	*****	100,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				6 839,83	6 839,83	*****	100,00
4349	5164		104	1		3 305,40	3 305,40	*****	100,00
4349	5164		104	5		18 730,60	18 730,60	*****	100,00
4349	5164	Nájemné				22 036,00	22 036,00	*****	100,00
4349	5167		104	1		13 536,75	13 536,75	*****	100,00
4349	5167		104	5		76 708,25	76 708,25	*****	100,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				90 245,00	90 245,00	*****	100,00
4349	5169		104	1		133 298,25	133 298,25	*****	100,00
4349	5169		104	5		755 356,75	755 356,75	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb				888 655,00	888 655,00	*****	100,00
4349	5424		104	1		5 987,04	1 465,65	*****	24,48
4349	5424		104	5		8 305,35	8 305,35	*****	100,00
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				14 292,39	9 771,00	*****	68,37
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob					2 133 895,92	2 129 374,53	*****	99,79
4357	5011		107	1	80 000,00	85 000,00	65 736,15	82,17	77,34
4357	5011		107	5	350 000,00	375 000,00	372 504,85	106,43	99,33
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			430 000,00	460 000,00	438 241,00	101,92	95,27
4357	5021		110	1				*****	*****
4357	5021		110	5				*****	*****
4357	5021	Ostatní osobní výdaje						*****	*****
4357	5031		107	1	15 000,00	17 200,00	16 503,00	110,02	95,95
4357	5031		107	5	70 000,00	94 000,00	93 517,00	133,60	99,49
4357	5031		110	1				*****	*****
4357	5031		110	5				*****	*****
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			85 000,00	111 200,00	110 020,00	129,44	98,94
4357	5032		107	1	12 000,00	13 500,00	5 988,75	49,91	44,36
4357	5032		107	5	35 000,00	40 000,00	33 936,25	96,96	84,84
4357	5032		110	1				*****	*****
4357	5032		110	5				*****	*****
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			47 000,00	53 500,00	39 925,00	84,95	74,63

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		
4357	5137		107	1		128 000,00	124 730,14	*****	97,45
4357	5137		107	5		712 000,00	706 804,04	*****	99,27
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				840 000,00	831 534,18	*****	98,99
4357	5139		107	1		32 000,00	30 906,40	*****	96,58
4357	5139		107	5		178 000,00	175 136,22	*****	98,39
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				210 000,00	206 042,62	*****	98,12
4357	5169		106	1		49 000,00	48 032,17	*****	98,02
4357	5169		106	5		73 000,00	72 048,23	*****	98,70
4357	5169	Nákup ostatních služeb				122 000,00	120 080,40	*****	98,43
4357	5172		107	1		7 000,00	2 099,96	*****	30,00
4357	5172		107	5		20 000,00	11 899,74	*****	59,50
4357	5172	Podlimitní programové vybavení				27 000,00	13 999,70	*****	51,85
4357	6121		107	1	1 500 000,00	18 125 000,00	13 318 449,07	887,90	73,48
4357	6121		107	5	8 500 000,00	102 200 000,00	75 471 210,05	887,90	73,85
4357	6121	Stavby			10 000 000,00	120 325 000,00	88 789 659,12	887,90	73,79
4357	6122		107	1		40 000,00	30 608,78	*****	76,52
4357	6122		107	5		250 000,00	173 449,72	*****	69,38
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				290 000,00	204 058,50	*****	70,37
4357	6123		107	1		566 370,00	3 855,06	*****	0,68
4357	6123		107	5		3 209 346,00	21 845,34	*****	0,68
4357	6123	Dopravní prostředky				3 775 716,00	25 700,40	*****	0,68
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				10 562 000,00	126 214 416,00	90 779 260,92	859,49	71,92
6221	5194		103	5				*****	*****
6221	5194	Výdaje na věcné dary						*****	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá							*****	*****
6402	5364		103	1		91 884,06	91 884,06	*****	100,00
6402	5364		103	5		781 014,57	781 014,57	*****	100,00
6402	5364		104	1		16 274,02	16 274,02	*****	100,00
6402	5364		104	5		138 329,13	138 329,13	*****	100,00
6402	5364		120	1		1 343 223,16	1 343 223,16	*****	100,00
6402	5364		120	5		7 611 597,89	7 611 597,89	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				9 982 322,83	9 982 322,83	*****	100,00
6402	5904		103	1		5 924,28	5 924,28	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5904		103	5		50 356,38	50 356,38	*****	100,00
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				56 280,66	56 280,66	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					10 038 603,49	10 038 603,49	*****	100,00
6409	5904		109	1		3 000,00	2 671,72	*****	89,06
6409	5904		109	5		16 000,00	15 139,78	*****	94,62
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				19 000,00	17 811,50	*****	93,74
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					19 000,00	17 811,50	*****	93,74
C E L K E M					238 063 190,00	1 253 039 524,38	665 218 200,72	279,43	53,09

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Šimovátel.: **485 226 530**

o skutečnosti:

Ing. Jana Štancíkovátel.: **485 226 287**