

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	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	800 000 000,00	800 000 000,00	916 213 447,93	114,53	114,53
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	30 000 000,00	30 000 000,00	69 159 380,44	230,53	230,53
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	150 000 000,00	150 000 000,00	214 901 731,57	143,27	143,27
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 350 000 000,00	1 390 000 000,00	1 333 488 714,92	98,78	95,93
0000	1123	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je kraj, s výj.		63 817 580,00	63 817 580,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 480 000 000,00	2 540 000 000,00	2 669 839 917,79	107,65	105,11
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	320 000,00	847 027,00	885 756,50	276,80	104,57
0000	1354	Příjem z licencí pro kamionovou dopravu		247 400,00	292 000,00	*****	118,03
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr			430 663,73	*****	*****
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	19 000 000,00	19 000 000,00	19 583 672,51	103,07	103,07
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	600 000,00	642 600,00	958 210,00	159,70	149,11
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		121 015 000,00	128 719 911,32	*****	106,37
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	118 301 500,00	118 301 500,00	118 301 500,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		79 999 878,49	79 999 878,49	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		9 671 309 920,10	9 671 951 427,12	*****	100,01
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		2 026 547,42	2 026 547,42	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	89 835 400,00	94 932 559,00	94 953 759,00	105,70	100,02
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 416 371,00	102 397 673,72	*****	101,97
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		76 387,00	76 387,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		1 577 105,67	1 577 105,67	*****	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	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	150 000 000,00	95 494 306,66	95 494 306,66	63,66	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		378 420 071,66	378 420 071,66	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		25 000 000,00	27 694 508,02	*****	110,78
0000	Bez ODPA		5 188 056 900,00	15 683 124 254,00	15 991 184 151,47	308,23	101,96
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			27 024,83	*****	*****
2143	Cestovní ruch				27 024,83	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				15 000,00	*****	*****
2212	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			18 900,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		127 958,12	220 131,88	*****	172,03
2212	Silnice			127 958,12	239 031,88	*****	186,80
2219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			32 479,40	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		824,32	824,32	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			824,32	33 303,72	*****	*****
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		100 000,00		*****	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			100 000,00		*****	0,00
2229	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	5 274 055,69	105,48	105,48
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4 050,00	*****	*****
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			802 781,20	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		5 000 000,00	5 000 000,00	6 080 886,89	121,62	121,62
2292	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	3 187 000,00	3 187 000,00	3 345 386,36	104,97	104,97
2292	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		40 529 558,00	50 006 834,01	*****	123,38
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		3 187 000,00	43 716 558,00	53 352 220,37	*****	122,04
2294	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10 424 196,00	10 424 196,42	*****	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní			10 424 196,00	10 424 196,42	*****	100,00
2299	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			546 150,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000 000,00	4 901 903,00	6 340 406,58	317,02	129,35
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	20 572,20	*****	*****
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			100 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 000 000,00	4 903 903,00	7 007 128,78	350,36	142,89
2510	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 200,00	*****	*****
2510	Podpora podnikání				3 200,00	*****	*****
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		25 283,50	25 283,50	*****	100,00
3111	Mateřské školy			25 283,50	25 283,50	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		118 517,24	118 517,24	*****	100,00
3113	Základní školy			118 517,24	118 517,24	*****	100,00
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 014 610,00	1 014 618,00	1 014 618,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 014 610,00	1 014 618,00	1 014 618,00	100,00	100,00
3117	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		7 925,38	7 925,38	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			7 925,38	7 925,38	*****	100,00
3121	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 343 590,00	4 297 553,00	4 297 553,00	98,94	100,00
3121	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 228,15	25 649,19	*****	*****
3121	Gymnázia		4 343 590,00	4 299 781,15	4 323 202,19	99,53	100,54
3122	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 462 550,00	7 164 690,00	7 164 690,00	84,66	100,00
3122	2322	Příjem z pojistných plnění			49 485,00	*****	*****
3122	Střední odborné školy		8 462 550,00	7 164 690,00	7 214 175,00	85,25	100,69
3123	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 148 000,00	14 866 821,00	14 866 821,00	182,46	100,00
3123	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			247 176,75	*****	*****
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		8 148 000,00	14 866 821,00	15 113 997,75	185,49	101,66
3124	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 886 060,00	1 886 057,00	1 886 057,00	100,00	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		1 886 060,00	1 886 057,00	1 886 057,00	100,00	100,00
3133	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 007 720,00	1 007 130,00	1 007 130,00	99,94	100,00
3133	Dětské domovy		1 007 720,00	1 007 130,00	1 007 130,00	99,94	100,00
3231	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		19 066,32	19 066,32	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			19 066,32	19 066,32	*****	100,00
3299	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			23 147,30	*****	*****
3299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 200,00	*****	*****
3299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				32 347,30	*****	*****
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 880 188,00	2 880 188,00	2 880 188,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		2 880 188,00	2 880 188,00	2 880 188,00	100,00	100,00
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 746 823,00	2 748 423,00	2 748 423,00	100,06	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 746 823,00	2 748 423,00	2 748 423,00	100,06	100,00
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			37 656,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				37 656,00	*****	*****
3529	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	816 000,00	815 568,00	815 568,00	99,95	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		816 000,00	815 568,00	815 568,00	99,95	100,00
3599	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			7 066,40	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			600 000,00	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				607 066,40	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	19 380 000,00	19 380 000,00	20 441 010,03	105,47	105,47
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	143 000,00	143 000,00	124 509,00	87,07	87,07
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 380 000,00	5 380 000,00	7 132 111,00	132,57	132,57
3613	Nebytové hospodářství		24 903 000,00	24 903 000,00	27 697 630,03	111,22	111,22
3713	2141	Příjem z úroků			231,28	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění				231,28	*****	*****
3741	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	10 280 389,00	10 777 689,00	10 777 689,00	104,84	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 280 389,00	10 777 689,00	10 777 689,00	104,84	100,00
3769	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			5 000,00	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		315 000,00	356 000,00	*****	113,02
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			315 000,00	362 500,00	*****	115,08
3792	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	100,00
3900	2322	Příjem z pojistných plnění			10 712,61	*****	*****
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby				10 712,61	*****	*****
4312	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	142 285,00	142 145,00	142 145,00	99,90	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		142 285,00	142 145,00	142 145,00	99,90	100,00
4349	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15 000,00	*****	*****
4349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 000,00	*****	*****
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				18 000,00	*****	*****
4356	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	315 037,00	315 480,00	315 480,00	100,14	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		315 037,00	315 480,00	315 480,00	100,14	100,00
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	6 339 318,00	6 377 783,00	6 389 704,00	100,79	100,19
4357	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			12 679,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		6 339 318,00	6 377 783,00	6 402 383,00	100,99	100,39
4399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			8 470,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				8 470,00	*****	*****
6113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		201 000,00	223 500,00	*****	111,19
6113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		577 900,00	581 900,00	*****	100,69
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 081,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů			778 900,00	811 481,00	*****	104,18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			11 334,50	*****	*****
6172	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			15 525,00	*****	*****
6172	2322	Příjem z pojistných plnění			1 879 440,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	2 021 026,66	336,84	336,84
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 134,40	*****	*****
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků			522 878,00	*****	*****
6172	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí			10 000,00	*****	*****
6172	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			118 610,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		600 000,00	600 000,00	4 579 948,56	763,32	763,32
6310	2141	Příjem z úroků	50 000 000,00	50 000 000,00	289 645 638,94	579,29	579,29
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			813 000,90	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000 000,00	50 000 000,00	290 458 639,84	580,92	580,92
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			0,65	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 442 102 662,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 452 924,80	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 445 555 587,45	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		589 665,52	1 213 399,64	*****	205,78
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		82 552 207,03	203 116 891,57	*****	246,05
6402	Finanční vypořádání			83 141 872,55	204 330 291,21	*****	245,76
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		6 121,00	6 121,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			6 121,00	6 121,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 322 363 470,00	15 961 843 752,58	22 097 928 675,42	415,19	138,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 108 269,00	1 108 269,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 389 079,00	1 389 079,00	*****	100,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 300,00	5 300,00	*****	100,00
1031	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	3 369 202,80		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		2 000 000,00	5 871 850,80	2 502 648,00	125,13	42,62
1069	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1069	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	6 300,00	10,50	10,50
1069	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	50 473,00	63,09	63,09
1069	5164	Nájemné	70 000,00	69 800,00		0,00	0,00
1069	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		25 247,00	25 246,00	*****	100,00
1069	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 554 953,00	1 546 981,33	114,59	99,49
1069	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1069	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		3 657 432,00	557 785,50	*****	15,25
1069	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	150 000,00	170 845,00	41 883,00	27,92	24,52
1069	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
1069	5222	Neinvestiční transfery spolkům		343 000,00	216 000,00	*****	62,97
1069	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	900 000,00	968 500,00	878 872,00	97,65	90,75
1069	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	306 000,00	10 000,00	6,67	3,27
1069	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		2 959 810,00	1 774 595,13	*****	59,96
1069	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		321 250,00	285 000,00	*****	88,72
1069	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00		*****	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		2 800 000,00	10 816 837,00	5 453 135,96	194,75	50,41
1070	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		21 588,00	21 588,00	*****	100,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		214 271,00	214 271,00	*****	100,00
1070	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		47 692,00	47 692,00	*****	100,00
1070	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 135,00	25 135,00	*****	100,00
1070	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000,00		*****	0,00
1070	Rybářství a myslivost			1 308 686,00	308 686,00	*****	23,59
1098	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		204 412,00	85 380,00	*****	41,77
1098	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		36 000,00		*****	0,00
1098	5222	Neinvestiční transfery spolkům		246 000,00	245 286,00	*****	99,71
1098	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 465 760,00	607 508,00	*****	41,45
1098	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	286 222,25		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
1098	Ostatní výdaje na zemědělství		1 000 000,00	2 238 394,25	938 174,00	93,82	41,91
1099	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	53 000,00	48 000,00	960,00	90,57
1099	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	69 000,00	19 487,00	15,59	28,24
1099	5175	Pohoštění	20 000,00	31 000,00	11 833,00	59,17	38,17
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		150 000,00	153 000,00	79 320,00	52,88	51,84
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 753 847,00	634 262,75	*****	36,16
2115	5169	Nákup ostatních služeb		5 600 000,00	893 806,80	*****	15,96
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			7 353 847,00	1 528 069,55	*****	20,78
2125	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		73 800,00	35 300,00	*****	47,83
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 504 602,00	3 928 240,00	*****	87,21
2125	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		319 000,00	269 100,00	*****	84,36
2125	5901	Nespecifikované rezervy	4 200 000,00	363,59		0,00	0,00
2125	6121	Stavby		15 000 000,00	14 062 500,00	*****	93,75
2125	6202	Nákup majetkových podílů		8 000 000,00	8 000 000,00	*****	100,00
2125	Podpora podnikání a inovací		4 200 000,00	27 897 765,59	26 295 140,00	626,07	94,26
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	240 000,00	214 339,00	42,87	89,31
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	44 000,00	33 457,00	33,46	76,04
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	16 000,00	12 141,00	35,71	75,88
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	465 000,00	447 580,52	89,52	96,25
2143	5164	Nájemné	215 000,00	149 265,00	149 264,14	69,43	100,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 500 000,00	2 053 284,00	553 218,14	22,13	26,94
2143	5169	Nákup ostatních služeb	16 125 000,00	18 604 262,00	14 745 651,42	91,45	79,26
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00			0,00	*****
2143	5175	Pohoštění	130 000,00	100 000,00	82 224,21	63,25	82,22
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	35 000,00	25 216,50	504,33	72,05
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		558 520,00	322 834,95	*****	57,80
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 541 640,00	879 800,59	*****	57,07
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	305 000,00	211 671,88	211,67	69,40
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 600 000,00	10 855 820,00	9 876 578,50	114,84	90,98
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	200 000,00	1 004 855,96	394 227,52	197,11	39,23
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 000 000,00	2 145 000,00	2 000 000,00	100,00	93,24
2143	5901	Nespecifikované rezervy	4 200 000,00	2 968 906,72		0,00	0,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		182 300,00	182 300,00	*****	100,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům		265 200,00	145 200,00	*****	54,75
2143	6341	Investiční transfery obcím		4 404 357,04	953 312,28	*****	21,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		105 000,00		*****	0,00
2143	Cestovní ruch		35 359 000,00	46 143 410,72	31 329 017,65	88,60	67,89
2212	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	2 242 413,61	1 658 596,61	*****	73,96
2212	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	338 259 830,93	275 069 710,59	*****	81,32
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 465 870,22	7 478 191,37	*****	36,54
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	448 000 000,00	520 050 000,00	505 750 000,00	112,89	97,25
2212	6121	Stavby	775 497 000,00	1 919 072 655,07	812 733 426,88	104,80	42,35
2212	6130	Pozemky	23 000 000,00	36 822 894,50	19 416 157,50	84,42	52,73
2212	6142	Nadlimitní věcná břemena		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
2212	6341	Investiční transfery obcím		25 846 319,33	20 842 301,17	*****	80,64
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	12 000 000,00	52 905 812,00	26 401 469,50	220,01	49,90
2212	6901	Rezervy investičních výdajů	161 036 000,00			0,00	*****
2212	Silnice		1 424 268 000,00	2 915 711 795,66	1 669 395 853,62	117,21	57,26
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	3 452 590,00	434 752,00	51,76	12,59
2219	5171	Opravy a udržování		3 605 902,98		*****	0,00
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	75,00
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 275 000,00	1 004 000,00	*****	78,75
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 076 617,60	4 105 471,65	*****	45,23
2219	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		642 557,50		*****	0,00
2219	5901	Nespecifikované rezervy	14 000 000,00	1 840 587,54		0,00	0,00
2219	6121	Stavby		52 456 436,04	3 723 827,64	*****	7,10
2219	6341	Investiční transfery obcím	3 000 000,00	56 531 057,47	15 412 155,69	513,74	27,26
2219	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		1 667 533,78	696 053,78	*****	41,74
2219	6901	Rezervy investičních výdajů	5 000 000,00	12 000 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		23 000 000,00	142 738 282,91	25 406 260,76	110,46	17,80
2221	5169	Nákup ostatních služeb		2 500 000,00		*****	0,00
2221	6121	Stavby		3 500 000,00		*****	0,00
2221	6202	Nákup majetkových podílů		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			9 000 000,00	3 000 000,00	*****	33,33
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	8 569,00	*****	85,69
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	320 000,00	318 468,20	159,23	99,52
2223	5164	Nájemné	180 000,00	147 000,00	145 200,00	80,67	98,78
2223	5169	Nákup ostatních služeb	3 142 000,00	3 497 660,00	2 848 506,69	90,66	81,44
2223	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	11 312,00	16,16	16,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	3 420 000,00	1 063 482,08	253,21	31,10
2223	6341	Investiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		4 092 000,00	8 044 660,00	4 975 537,97	121,59	61,85
2229	5122	Podlimitní věcná břemena	80 430,00	116 730,00	26 230,43	32,61	22,47
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	90 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	970 690,00	470 690,00	470,69	48,49
2229	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2229	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	100 000,00	70 000,00	100,00	70,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 575 000,00	1 152 850,00	944 903,00	59,99	81,96
2229	5173	Cestovné	10 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	5175	Pohoštění	20 000,00	100 000,00	44 800,00	224,00	44,80
2229	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 000 000,00	500 000,00	*****	50,00
2229	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		5 000,00	200,00	*****	4,00
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800 000,00	800 000,00	543 778,68	67,97	67,97
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 765 430,00	4 405 270,00	2 600 602,11	94,04	59,03
2243	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 500 000,00	3 870 000,00	*****	86,00
2243	Drážní vozidla			4 500 000,00	3 870 000,00	*****	86,00
2291	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
2291	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
2292	5169	Nákup ostatních služeb		654 000,00	435 600,00	*****	66,61
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	417 410 000,00	464 813 074,00	464 812 313,84	111,36	100,00
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	17 886 200,00	27 442 701,00	11 929 385,20	66,70	43,47
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000 000,00	575 000,00	574 041,76	57,40	99,83
2292	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	19 771 060,00	15 501 815,00	15 421 212,43	78,00	99,48
2292	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 999 000,00	6 500 000,00	*****	92,87
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		456 067 260,00	515 985 590,00	499 672 553,23	109,56	96,84
2293	5169	Nákup ostatních služeb		792 000,00	791 662,60	*****	99,96
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu			792 000,00	791 662,60	*****	99,96
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	431 800 000,00	659 227 418,00	659 226 792,01	152,67	100,00
2294	5321	Neinvestiční transfery obcím	55 447 300,00	55 447 300,00	55 447 300,00	100,00	100,00
2294	5323	Neinvestiční transfery krajům	12 000 000,00	24 928 000,00	24 927 174,95	207,73	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		499 247 300,00	739 602 718,00	739 601 266,96	148,14	100,00
2295	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2295	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	51 183,00	51,18	51,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2295	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 531 360,00	2 519 360,00	1 429 699,60	56,48	56,75
2295	5169	Nákup ostatních služeb	26 336 260,00	43 485 650,00	24 991 448,62	94,89	57,47
2295	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		29 077 620,00	46 215 010,00	26 472 331,22	91,04	57,28
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 630 000,00	3 630 000,00	1 742 400,00	48,00	48,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	11 616 897,60	46 464,00	2,32	0,40
2299	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2299	5191	Zaplacené sankce a odstupné		4 861 538,00	4 860 968,63	*****	99,99
2299	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	24 200 000,00	25 400 000,00	24 500 000,00	101,24	96,46
2299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		360 000,00	359 161,88	*****	99,77
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
2299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	650 000,00	650 000,00	325 000,00	50,00	50,00
2299	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		4 000 000,00	1 600 000,00	*****	40,00
2299	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	190 000,00		0,00	0,00
2299	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		31 490 000,00	51 344 435,60	34 059 994,51	108,16	66,34
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		450 889 879,96	144 805 715,91	*****	32,12
2310	6341	Investiční transfery obcím		138 848 118,09	56 531 289,66	*****	40,71
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		19 280 257,93	16 897 184,62	*****	87,64
2310	Pitná voda			609 018 255,98	218 234 190,19	*****	35,83
2321	6341	Investiční transfery obcím	12 000 000,00	33 403 572,46	11 339 272,74	94,49	33,95
2321	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		7 814 820,93	6 952 861,31	*****	88,97
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		12 000 000,00	41 218 393,39	18 292 134,05	152,43	44,38
2331	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		959 530,00		*****	0,00
2331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků			959 530,00		*****	0,00
2334	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		88 883,00		*****	0,00
2334	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		230 518,00		*****	0,00
2334	5222	Neinvestiční transfery spolkům		460 702,00		*****	0,00
2334	5321	Neinvestiční transfery obcím		121 658,00		*****	0,00
2334	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		63 554,00	29 394,00	*****	46,25
2334	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	11 089 780,72		0,00	0,00
2334	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		4 308 520,00		*****	0,00
2334	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		908 635,00	250 000,00	*****	27,51
2334	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		966 580,00		*****	0,00
2334	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 079 334,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2334	6322	Investiční transfery spolkům		3 362 048,00	395 286,00	*****	11,76
2334	6341	Investiční transfery obcím		5 317 055,00	479 071,46	*****	9,01
2334	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		701 588,00		*****	0,00
2334	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		1 782 063,00	302 499,00	*****	16,97
2334	Revitalizace říčních systémů		15 000 000,00	30 480 918,72	1 456 250,46	9,71	4,78
2339	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	455 219,00	159 250,00	53,08	34,98
2339	5175	Pohoštění		44 781,00	44 780,51	*****	100,00
2339	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000,00	1 893 520,00		0,00	0,00
2339	6341	Investiční transfery obcím		1 168 159,00	42 254,00	*****	3,62
2339	6901	Rezervy investičních výdajů		321 489 795,14		*****	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		2 300 000,00	325 051 474,14	246 284,51	10,71	0,08
2341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	4 655 000,00	30 250,00	6,05	0,65
2341	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2341	6130	Pozemky		44 000,00	43 440,00	*****	98,73
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		500 000,00	4 700 000,00	74 690,00	14,94	1,59
2362	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		5 000 000,00		*****	0,00
2362	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000 000,00			0,00	*****
2362	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2362	6341	Investiční transfery obcím		1 303 208,00	848 887,20	*****	65,14
2362	6901	Rezervy investičních výdajů	13 000 000,00	18 266 058,94		0,00	0,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		23 000 000,00	29 569 266,94	848 887,20	3,69	2,87
2369	6901	Rezervy investičních výdajů		3 726 347,03		*****	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			3 726 347,03		*****	0,00
2399	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	32 200,00	*****	40,25
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00			0,00	*****
2399	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	224 500,00	26 879,72	11,20	11,97
2399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	234,00	0,78	0,78
2399	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 500 000,00	5 300 000,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		5 950 000,00	5 734 500,00	159 313,72	2,68	2,78
2411	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2411	Záležitosti pošt		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		4 770 276,50	4 659 248,40	*****	97,67
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		954 479,00	868 826,90	*****	91,03
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům		133 229,00	120 679,00	*****	90,58
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím		222 812,00	222 812,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2510	5901	Nespecifikované rezervy	5 800 000,00	0,70		0,00	0,00
2510	Podpora podnikání		5 800 000,00	6 080 797,20	5 871 566,30	101,23	96,56
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		47 352 791,00	47 352 791,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 282 303,00	3 282 303,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 028 128,00	3 028 128,00	*****	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		236 250,00	236 250,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 614 694,00	1 614 694,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 234 279 145,00	1 234 279 145,00	*****	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		15 150,00	15 150,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			1 289 808 461,00	1 289 808 461,00	*****	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		22 846 371,00	22 846 371,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			22 846 371,00	22 846 371,00	*****	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	12 100,00	*****	80,67
3113	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	169 841,76	*****	84,92
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 547 273,00	5 547 273,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		36 221 090,00	36 221 090,00	*****	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 338 491,00	17 338 491,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 252 053,00	1 066 392,60	*****	85,17
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 023 209 568,08	3 023 209 568,08	*****	100,00
3113	6121	Stavby	65 000 000,00	164 485 000,00	64 279 703,08	98,89	39,08
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	246 062,30	*****	82,02
3113	6341	Investiční transfery obcím		40 000,00		*****	0,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		110 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		65 000 000,00	3 248 718 475,08	3 148 090 521,82	*****	96,90
3114	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18 150,00	18 150,00	*****	100,00
3114	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 219 461,00	3 219 461,00	*****	100,00
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 296 000,00	1 296 000,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 236 190,00	31 412 050,00	31 328 393,29	107,16	99,73
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		217 632 834,00	217 632 834,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		184 059 749,00	184 059 749,00	*****	100,00
3114	6121	Stavby	3 000 000,00	22 272 859,16	4 359 763,83	145,33	19,57
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		33 236 190,00	461 611 103,16	442 314 351,12	*****	95,82
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím		156 971,00	118 468,60	*****	75,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		305 784 473,00	305 784 473,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			305 941 444,00	305 902 941,60	*****	99,99
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	4 537,50	4,54	4,54
3121	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	722 080,00	119 790,00	239,58	16,59
3121	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	9 234 153,50		0,00	0,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		23 244 048,00	23 244 048,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	48 861 110,00	62 185 017,00	60 592 517,00	124,01	97,44
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		383 916 998,00	383 916 998,00	*****	100,00
3121	6121	Stavby	81 000 000,00	130 729 170,00	387 684,00	0,48	0,30
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	3 794 000,00	1 499 004,04	333,11	39,51
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		10 892 850,00	6 865 000,00	*****	63,02
3121	Gymnázia		137 461 110,00	624 818 316,50	476 629 578,54	346,74	76,28
3122	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 110 000,00	5 450 000,00	4 811 864,60	154,72	88,29
3122	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 110 000,00	2 385 280,00	873 143,23	41,38	36,61
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	33 880,00	33,88	33,88
3122	5169	Nákup ostatních služeb	4 850 000,00	12 620 000,00	6 147 829,10	126,76	48,71
3122	5171	Opravy a udržování	16 000 000,00	2 987 311,70	2 815 612,92	17,60	94,25
3122	5172	Podlimitní programové vybavení		235 000,00	156 347,73	*****	66,53
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		117 783 216,00	117 783 216,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	151 777 410,00	168 238 479,00	165 441 847,50	109,00	98,34
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		666 882 511,00	666 804 609,00	*****	99,99
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		9 592 350,00	9 592 350,00	*****	100,00
3122	6111	Programové vybavení		780 000,00	734 713,45	*****	94,19
3122	6121	Stavby	172 090 000,00	217 151 366,10	22 941 649,67	13,33	10,56
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 850 000,00	49 708 200,00	23 049 520,24	56,42	46,37
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		22 440 000,00	17 623 765,70	*****	78,54
3122	Střední odborné školy		390 887 410,00	1 276 353 713,80	1 038 810 349,14	265,76	81,39
3123	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 510 000,00	1 213 895,00	606,95	80,39
3123	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	31 022 446,55	20 549 355,16	293,56	66,24
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		42 073 900,00	42 073 900,00	*****	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	103 684 500,00	120 131 718,00	119 670 533,57	115,42	99,62
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		461 358 422,52	461 358 422,52	*****	100,00
3123	6121	Stavby	47 000 000,00	130 490 000,00	7 355 161,64	15,65	5,64
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 926 113,00	1 926 113,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		158 684 500,00	791 312 600,07	654 147 380,89	412,23	82,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3124	5171	Opravy a udržování	25 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 181 600,00	13 532 718,00	13 532 718,00	102,66	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		51 499 754,70	51 499 754,70	*****	100,00
3124	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 304 036,00	4 304 036,00	*****	100,00
3124	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		38 181 600,00	95 836 508,70	70 836 508,70	185,53	73,91
3128	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 571 072,00	1 571 072,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			1 571 072,00	1 571 072,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb		560 000,00	334 961,93	*****	59,81
3133	5171	Opravy a udržování		4 240 000,00	4 098 718,96	*****	96,67
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 422 440,00	38 435 497,00	36 506 642,61	124,08	94,98
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		104 340 790,00	104 340 790,00	*****	100,00
3133	6121	Stavby	1 500 000,00	63 484 413,00	8 183 613,00	545,57	12,89
3133	6130	Pozemky		3 265 587,00	2 256 387,00	*****	69,10
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 612 900,00	579 300,00	*****	22,17
3133	Dětské domovy		30 922 440,00	216 939 187,00	156 300 413,50	505,46	72,05
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		56 396 048,00	56 396 048,00	*****	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		152 388,00	152 388,00	*****	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		94 427,00	94 427,00	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		55 194 374,00	55 194 374,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		392 031 941,00	392 031 941,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			503 869 178,00	503 869 178,00	*****	100,00
3143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		867 600,00	867 600,00	*****	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 121 108,00	4 121 108,00	*****	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 518 300,00	1 518 300,00	*****	100,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		17 241 828,00	17 241 828,00	*****	100,00
3143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		300 301 137,00	300 301 137,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby			324 049 973,00	324 049 973,00	*****	100,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 720 100,00	7 720 100,00	*****	100,00
3145	Internáty			7 720 100,00	7 720 100,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 763 510,00	8 037 532,00	8 037 532,00	103,53	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		71 727 467,00	71 727 467,00	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		7 763 510,00	79 764 999,00	79 764 999,00	*****	100,00
3147	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		22 400,00	22 400,00	*****	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 629 424,00	4 629 424,00	*****	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		69 649 334,00	69 649 334,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3147	Domovy mládeže			74 301 158,00	74 301 158,00	*****	100,00
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 215 323,00	21 215 323,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			21 215 323,00	21 215 323,00	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		109 208,00	109 208,00	*****	100,00
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		731 400,00	731 400,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		308 339 777,00	308 339 777,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			309 180 385,00	309 180 385,00	*****	100,00
3233	5321	Neinvestiční transfery obcím	405 000,00	549 000,00	549 000,00	135,56	100,00
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		56 399 253,00	56 399 253,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		405 000,00	56 948 253,00	56 948 253,00	*****	100,00
3269	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	9 890,00	16,48	16,48
3269	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	147 000,00	71 100,00	30,91	48,37
3269	5164	Nájemné	110 000,00	179 000,00	165 694,40	150,63	92,57
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	47 000,00	39 800,00	398,00	84,68
3269	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 595,00	*****	94,21
3269	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	653 000,00	556 616,65	75,22	85,24
3269	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3269	5175	Pohoštění	345 000,00	402 000,00	367 528,26	106,53	91,42
3269	Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená		1 545 000,00	1 545 000,00	1 217 224,31	78,78	78,78
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	930 000,00	6 867 081,87	1 100 542,00	118,34	16,03
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	520 000,00	1 694 043,80	167 740,00	32,26	9,90
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	347 000,00	1 537 424,40	302 455,00	87,16	19,67
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	732 021,00	112 214,00	89,06	15,33
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		200 000,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	186 000,00	235 000,00	102 024,70	54,85	43,41
3299	5164	Nájemné		233 000,00	102 850,00	*****	44,14
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		200 000,00		*****	0,00
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	230 000,00	230 000,00	227 480,00	98,90	98,90
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	5 566 500,00	4 019 908,00	167,50	72,22
3299	5173	Cestovné	50 000,00	130 000,00	2 525,00	5,05	1,94
3299	5175	Pohoštění	125 000,00	363 000,00	73 093,48	58,47	20,14
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		71 100,00	70 682,00	*****	99,41
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 100 000,00	2 250 000,00	2 200 000,00	104,76	97,78
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	4 279 670,00	3 844 670,00	549,24	89,84
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		186 070,00	186 070,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 945 900,00	18 880 978,35	6 646 292,50	111,78	35,20
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 000 000,00	247 835,00		0,00	0,00
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 000 000,00	1 190 000,00	690 000,00	69,00	57,98
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	100 000,00	8 494 176,23	944 210,23	944,21	11,12
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	1 329 472,21	165 592,00	33,12	12,46
3299	5492	Dary fyzickým osobám		312 500,00	312 500,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	8 308,23		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		9 873,03		*****	0,00
3299	6322	Investiční transfery spolkům		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		19 932 164,00	11 932 164,00	*****	59,86
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00			0,00	*****
3299	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 960 000,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		34 859 900,00	77 930 218,12	33 993 012,91	97,51	43,62
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 137 000,00	1 105 756,00	368,59	97,25
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 150 000,00	2 596 000,00	2 381 000,00	110,74	91,72
3311	6341	Investiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00	4 998 460,10	99,97	99,97
3311	Divadelní činnost		7 450 000,00	8 840 000,00	8 592 216,10	115,33	97,20
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 013,00	*****	20,26
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 800 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	111,43	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		207 000,00	171 000,00	*****	82,61
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	480 000,00	1 683 971,00	1 097 140,96	228,57	65,15
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	500 780,00	244 787,92	349,70	48,88
3312	6121	Stavby	30 000 000,00	110 495 000,00	28 943 184,90	96,48	26,19
3312	Hudební činnost		33 350 000,00	116 096 751,00	33 662 126,78	100,94	28,99
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	103,13	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		441 760,00	12 100,00	*****	2,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	10 250 655,00	3 025 425,78	75,64	29,51
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	5 569 200,00	5 469 200,00	*****	98,20
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	60 470 373,00	66 508 975,20	63 631 712,10	105,23	95,67
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		722 024,80	722 024,80	*****	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	5 469 200,00			0,00	*****
3314	6121	Stavby		7 651 184,00	7 247 500,73	*****	94,72
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 450 743,00	877 871,50	*****	60,51
3314	Činnosti knihovnické		69 989 573,00	92 594 542,00	80 985 834,91	115,71	87,46
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		343 400,00	46 763,66	*****	13,62
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		350 000,00	4 292,37	*****	1,23
3315	5169	Nákup ostatních služeb	6 100 000,00	10 780 802,00	319 516,24	5,24	2,96
3315	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	13 262 500,00		0,00	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	138 059 418,00	146 859 853,30	138 716 710,33	100,48	94,46
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 143 493,61	4 143 493,61	*****	100,00
3315	6121	Stavby	42 500 000,00	226 900 000,00	5 422 010,00	12,76	2,39
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	3 159 500,00	2 359 500,00	294,94	74,68
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	10 660 293,00	7 214 793,00	103,07	67,68
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 342 000,00	1 342 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		195 759 418,00	417 801 841,91	159 569 079,21	81,51	38,19
3317	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		69 000,00	50 596,00	*****	73,33
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		260 000,00	114 683,08	*****	44,11
3317	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00		*****	0,00
3317	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00		*****	0,00
3317	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			539 000,00	175 279,08	*****	32,52
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	104 760,00	29 240,00	48,73	27,91
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	22 800,00	22 120,94	110,60	97,02
3319	5164	Nájemné	70 000,00	93 571,55	2 000,00	2,86	2,14
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 108 669,00	296 571,00	*****	26,75
3319	5169	Nákup ostatních služeb	876 026,00	962 559,47	223 277,03	25,49	23,20
3319	5175	Pohoštění	60 000,00	154 927,42	64 598,81	107,66	41,70
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	40 000,00	157 620,00	60 000,00	150,00	38,07
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	90 000,00	273 441,00	20 000,00	22,22	7,31
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	405 000,00	405 000,00	135,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	872 700,00	672 780,11	961,11	77,09
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		69 500,00	69 500,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	600 000,00	2 345 582,00	1 466 515,10	244,42	62,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		50 000,00	38 545,00	*****	77,09
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	50 000,00	50 000,00	83,33	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	3 900 000,00	30 007,01		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 146 026,00	6 836 137,45	3 555 147,99	57,84	52,01
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		931 000,00	931 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 640 500,00	1 540 500,00	*****	93,90
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 941 379,58	518 166,00	*****	17,62
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		13 563 454,00	9 380 697,05	*****	69,16
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	18 684 262,71	10 409 343,72	*****	55,71
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		11 976 428,90	8 717 706,53	*****	72,79
3322	5901	Nespecifikované rezervy	15 550 000,00	237 152,90		0,00	0,00
3322	6322	Investiční transfery spolkům		5 000 000,00		*****	0,00
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		306 500,00	166 500,00	*****	54,32
3322	Zachování a obnova kulturních památek		15 650 000,00	55 280 678,09	31 663 913,30	202,33	57,28
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		118 617,00	118 617,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		984 482,00	826 857,00	*****	83,99
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		106 673,00	106 358,00	*****	99,70
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			1 209 772,00	1 051 832,00	*****	86,94
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00			0,00	*****
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	29 275,00	25 963,28	173,09	88,69
3329	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	507 725,00	456 816,00	93,23	89,97
3329	5175	Pohoštění	15 000,00	35 000,00	24 686,02	164,57	70,53
3329	6341	Investiční transfery obcím		98 000,00		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		570 000,00	670 000,00	507 465,30	89,03	75,74
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00			0,00	*****
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00			0,00	*****
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	105 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00			0,00	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320 000,00	404 683,00	283 781,68	88,68	70,12
3399	5164	Nájemné	130 000,00	186 261,00	74 680,00	57,45	40,09
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 045 000,00	1 467 891,00	1 344 778,82	128,69	91,61
3399	5175	Pohoštění	310 000,00	275 206,00	137 734,00	44,43	50,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5194	Výdaje na věcné dary	270 000,00	270 000,00	157 553,00	58,35	58,35
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	414 000,00	414 000,00	138,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 520 000,00	3 123 041,00	2 507 527,50	99,51	80,29
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		540 000,00	490 000,00	*****	90,74
3412	6341	Investiční transfery obcím		57 574 724,57	18 877 100,54	*****	32,79
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			58 114 724,57	19 367 100,54	*****	33,33
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	330 000,00	315 610,00	95,64	95,64
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100 000,00	1 100 000,00	1 044 201,42	94,93	94,93
3419	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00	36 421,00	26,02	26,02
3419	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 019 375,00	955 732,77	136,53	93,76
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	35 000,00	33 178,00	110,59	94,79
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	434,78	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 300 000,00	1 325 000,00	1 310 000,00	100,77	98,87
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 500 000,00	59 602 387,00	52 078 147,93	221,61	87,38
3419	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	750 000,00	1 388 750,00	150 000,00	20,00	10,80
3419	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3419	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	200 000,00	183 000,00	103 000,00	51,50	56,28
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3419	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		35 000,00		*****	0,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	26 750 000,00	298 988,02		0,00	0,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		649 299,00		*****	0,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		10 502 594,95		*****	0,00
3419	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	5 750 000,00	23 401 757,24	2 815 647,95	48,97	12,03
3419	6341	Investiční transfery obcím	50 000 000,00	50 000 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		112 500 000,00	157 128 151,21	65 958 939,07	58,63	41,98
3429	5169	Nákup ostatních služeb		600 000,00	592 891,53	*****	98,82
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		121 377,00	109 905,00	*****	90,55
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		60 334,00	54 900,00	*****	90,99
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		264 576,00	240 746,00	*****	90,99
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 346 795,00	1 228 820,00	*****	91,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		450 616,00	409 316,00	*****	90,83
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	50,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 000 000,00	2 853 748,00	2 646 578,53	132,33	92,74
3513	5169	Nákup ostatních služeb	1 567 500,00	1 794 360,00	1 794 360,00	114,47	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		1 567 500,00	1 794 360,00	1 794 360,00	114,47	100,00
3522	5141	Úroky vlastní	39 000 000,00	39 000 000,00		0,00	0,00
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	26 604 850,00	20 779 850,00	20 769 650,00	78,07	99,95
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 976 400,00	1 976 400,00	1 976 400,00	100,00	100,00
3522	6202	Nákup majetkových podílů	192 777 780,00	402 777 780,00	132 777 778,00	68,88	32,97
3522	Ostatní nemocnice		260 359 030,00	464 534 030,00	155 523 828,00	59,73	33,48
3523	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	690,00	*****	13,80
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3523	6121	Stavby		37 238 974,04	29 611 823,01	*****	79,52
3523	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 300 000,00		*****	0,00
3523	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	40,00	22,22
3523	Odborné léčebné ústavy		5 000 000,00	45 543 974,04	33 112 513,01	662,25	72,70
3525	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3525	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00		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.	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00	100,00
3525	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00
3525	Hospice		7 240 000,00	7 240 000,00	2 640 000,00	36,46	36,46
3529	5169	Nákup ostatních služeb		1 000 000,00		*****	0,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 120 460,00	30 120 460,00	30 120 460,00	90,94	100,00
3529	6121	Stavby		2 000 000,00		*****	0,00
3529	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		33 520 460,00	33 520 460,00	30 520 460,00	91,05	91,05
3532	5169	Nákup ostatních služeb	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00	100,00
3532	Lékařská služba (léky,protézy a přístroje..)		62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00	100,00
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00	4 819,00	*****	80,32
3533	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	4 053,50	*****	57,91
3533	5169	Nákup ostatních služeb	16 484 260,00	8 484 260,00	334 250,40	2,03	3,94
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	273 100 000,00	297 745 540,00	297 745 540,00	109,02	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 139 143,45	6 139 143,45	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00		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
3533	6121	Stavby	97 000 000,00	163 659 970,55	29 194 767,65	30,10	17,84
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení		475 000,00	469 310,60	*****	98,80
3533	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3533	6130	Pozemky		84 000,00		*****	0,00
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		42 791 487,50	41 642 462,00	*****	97,31
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		719 867,00	719 867,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		387 184 260,00	520 712 268,50	376 254 213,60	97,18	72,26
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	69 000,00	86,25	86,25
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		80 000,00	80 000,00	69 000,00	86,25	86,25
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	290 000,00	109 180,00	34,12	37,65
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 394,00	3 394,00	*****	100,00
3599	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 231,00	1 231,00	*****	100,00
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	56 368,58	56 273,44	187,58	99,83
3599	5141	Úroky vlastní	333 823,16	333 823,16	333 823,16	100,00	100,00
3599	5164	Nájemné		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		24 200,00	8 900,00	*****	36,78
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		59 719,00	59 719,00	*****	100,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	721 421,42	260 431,00	25,53	36,10
3599	5173	Cestovné		10 000,00		*****	0,00
3599	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 160,00	31,60	31,60
3599	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	148 479,00	98,99	98,99
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3599	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 270 000,00	3 922 085,00	3 272 445,00	100,07	83,44
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 850 984,00	2 112 705,06	*****	74,10
3599	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 126 559,50	2 844 719,50	*****	90,99
3599	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3599	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 223,00	10 000,00	*****	33,09
3599	5901	Nespecifikované rezervy	7 000 000,00	2 408 254,73		0,00	0,00
3599	6201	Nákup akcií	18 980 948,55	40 427 533,55	40 427 528,00	212,99	100,00
3599	6202	Nákup majetkových podílů	4 178 573,84	4 178 573,84	4 120 702,06	98,62	98,62
3599	6322	Investiční transfery spolkům		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
3599	6341	Investiční transfery obcím		3 838 599,00	3 097 219,37	*****	80,69
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		35 293 345,55	63 802 969,78	58 229 909,59	164,99	91,27
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 097 000,00	1 002 000,00	*****	91,34
3631	6341	Investiční transfery obcím		1 171 628,00	1 071 628,00	*****	91,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	Veřejné osvětlení			2 268 628,00	2 073 628,00	*****	91,40
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 216 710,00	1 085 197,27	*****	89,19
3632	6341	Investiční transfery obcím		550 710,00	495 639,00	*****	90,00
3632	Pohřebnictví			1 767 420,00	1 580 836,27	*****	89,44
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3635	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	7 807,00	31,23	31,23
3635	5192	Poskytnuté náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	1 500 000,00	140 360,00	9,36	9,36
3635	Územní plánování		3 610 000,00	3 610 000,00	148 167,00	4,10	4,10
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 610 000,00	4 225 000,00	2 346 155,00	145,72	55,53
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	265 000,00	265 000,00	7 140,00	2,69	2,69
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	402 600,00	1 025 550,00	577 593,00	143,47	56,32
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	394 800,00	209 598,00	136,99	53,09
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	128 457,34	18 457,34	16,78	14,37
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	875 000,00	870 262,66	134 873,00	15,41	15,50
3636	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	365 000,00	365 000,00		0,00	0,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 000,00	3 000,00	15,00	10,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	362 000,00	313 000,00	43 753,55	12,09	13,98
3636	5169	Nákup ostatních služeb	25 031 500,00	29 510 529,00	6 738 152,58	26,92	22,83
3636	5173	Cestovné	80 000,00	244 000,00	51 042,98	63,80	20,92
3636	5175	Pohoštění	275 000,00	365 000,00	25 827,54	9,39	7,08
3636	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	16 500,00	7 189,56	71,90	43,57
3636	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		25 600,00	19 000,00	*****	74,22
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	21 040 000,00	21 046 995,00	20 880 845,07	99,24	99,21
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	290 000,00	349 000,00	340 000,00	117,24	97,42
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 610 000,00	1 880 880,00	1 746 047,00	108,45	92,83
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	868 000,00	4 696 040,30	3 986 794,53	459,31	84,90
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	200 000,00	1 846 330,00	1 679 130,00	839,57	90,94
3636	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		1 250 000,00	1 125 000,00	*****	90,00
3636	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	60,00
3636	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	29 450 000,00	644 203,94		0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	17 000 000,00	110 600 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Stavby		460 000,00	301 290,00	*****	65,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	950 000,00	5 775 000,00	4 781 168,18	503,28	82,79
3636	6123	Dopravní prostředky	30 000 000,00	41 270 000,00	28 724 739,01	95,75	69,60
3636	6125	Informační a komunikační technologie	1 000 000,00	24 130 000,00	628 304,60	62,83	2,60
3636	6341	Investiční transfery obcím		5 232 730,00	4 238 842,44	*****	81,01
3636	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		5 042 635,00	4 679 614,01	*****	92,80
3636	Územní rozvoj		139 097 100,00	269 132 513,24	90 353 557,39	64,96	33,57
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 228 000,00	1 256 000,00	1 255 567,00	102,24	99,97
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	301 000,00	257 000,00	76 650,00	25,47	29,82
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	299 000,00	299 000,00	295 215,00	98,73	98,73
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	118 000,00	114 217,00	100,19	96,79
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 000,00	6 050,00	6 050,00	10,80	100,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	361 000,00	349 600,00	349 569,00	96,83	99,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	739 000,00	4 485 350,00	1 756 056,30	237,63	39,15
3639	5173	Cestovné	20 000,00	24 000,00	18 843,70	94,22	78,52
3639	5175	Pohoštění	46 000,00	21 000,00	3 502,74	7,61	16,68
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		12 510 011,00	12 510 011,00	*****	100,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	100,00	100,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	1 100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 797 000,00	20 807 011,00	17 662 681,74	304,69	84,89
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 500 000,00	6 405 175,35	1 046 355,00	41,85	16,34
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	580 000,00	1 615 451,59	257 746,00	44,44	15,96
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	637 477,77	93 533,00	34,64	14,67
3713	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	67 187,00		0,00	0,00
3713	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	262 349,12	14 520,00	11,62	5,53
3713	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 333,00	26,66	26,66
3713	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		71 523,70	71 523,70	*****	100,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy		949 410,26		*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		62 268 389,86	31 475 902,68	*****	50,55
3713	6901	Rezervy investičních výdajů		5 204 610,03		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění		3 650 000,00	77 631 574,68	32 960 913,38	903,04	42,46
3719	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	2 360,00	4,72	4,72
3719	5164	Nájemné		5 800,00	5 800,00	*****	100,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	234 157,00	69 956,15	36,82	29,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3719	5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	19 980,00	99,90	49,95
3719	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		360 000,00	429 957,00	98 096,15	27,25	22,82
3727	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	76 300,00	76,30	76,30
3727	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		245 000,00	195 000,00	*****	79,59
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	1 906 893,00	1 536 942,00	109,78	80,60
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	220 000,00	4 006 832,00	1 343 355,48	610,62	33,53
3727	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		500 000,00		*****	0,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	315 000,43		0,00	0,00
3727	6341	Investiční transfery obcím		1 084 509,00	383 411,59	*****	35,35
3727	Prevence vzniku odpadů		3 520 000,00	8 158 234,43	3 535 009,07	100,43	43,33
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	117 580,00	117 571,26	138,32	99,99
3729	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	946 390,00	107 970,13	12,13	11,41
3729	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 377,00	33,77	33,77
3729	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 000 000,00			0,00	*****
3729	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3729	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		170 931,00	162 776,60	*****	95,23
3729	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
3729	6341	Investiční transfery obcím		1 532 200,00	200 000,00	*****	13,05
3729	Ostatní nakládání s odpady		4 485 000,00	7 277 101,00	4 591 694,99	102,38	63,10
3741	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	265 871,00	265 871,00	106,35	100,00
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		894 984,00	412 500,00	*****	46,09
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím		545 788,00	14 000,00	*****	2,57
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	93 315 391,00	107 324 826,00	106 099 826,00	113,70	98,86
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 194 349,98	1 194 349,98	*****	100,00
3741	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		687 076,00	687 076,00	*****	100,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	0,35		0,00	0,00
3741	6121	Stavby		54 136 228,95	3 138 740,00	*****	5,80
3741	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 630 000,00	22 510 565,00	16 515 565,00	627,97	73,37
3741	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		7 935 823,00	7 935 823,00	*****	100,00
3741	6901	Rezervy investičních výdajů	25 000 000,00	51 268 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		123 695 391,00	246 913 512,28	136 413 750,98	110,28	55,25
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 324 972,00	1 046 848,00	110,19	79,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3742	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 089,00	5,45	5,45
3742	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		2 080 000,00	2 454 972,00	1 047 937,00	50,38	42,69
3744	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 500,00		0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		30 000,00	45 500,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	2 980,67	*****	59,61
3745	5164	Nájemné		15 000,00		*****	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 000,00	51 909,00	*****	86,52
3745	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	154 227,00	*****	77,11
3745	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		150 000,00		*****	0,00
3745	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		229 740,00	97 279,00	*****	42,34
3745	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		26 145,00	26 145,00	*****	100,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		428 869,00	391 369,00	*****	91,26
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 378 960,00	1 012 365,00	*****	73,42
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		177 358,00	125 773,55	*****	70,92
3745	6121	Stavby	155 000 000,00	154 720 000,00	7 363 475,16	4,75	4,76
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		155 000 000,00	157 391 072,00	9 225 523,38	5,95	5,86
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00			0,00	*****
3749	5169	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	4 123 500,00	683 938,50	42,22	16,59
3749	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3749	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		336 501,00	336 501,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 850 000,00	4 485 001,00	1 020 439,50	55,16	22,75
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	14 600,00	4 570,17	45,70	31,30
3769	5164	Nájemné		12 100,00	12 045,55	*****	99,55
3769	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	670 777,00	10 000,00	2,56	1,49
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		400 000,00	697 477,00	26 615,72	6,65	3,82
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	246 000,00	245 993,00	819,98	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	3 420 000,00	3 286 400,00	1 533 447,50	44,84	46,66
3792	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	16 994,06	16,99	16,99
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 250 000,00	2 961 995,00	2 604 700,00	61,29	87,94
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 204 120,00	1 572 838,82	*****	71,36
3792	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	150 000,00	150 000,00		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		
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		668 748,00	630 367,79	*****	94,26
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 046 550,00	8 046 550,00	8 046 550,00	100,00	100,00
3792	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		55 778,72	55 778,72	*****	100,00
3792	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy	2 400 000,00	1 000 000,42		0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		18 596 550,00	19 019 592,14	14 856 669,89	79,89	78,11
3799	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	40 000,00	13 169,99	29,27	32,92
3799	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3799	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3799	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 766 200,00	1 730 800,00	746 785,00	42,28	43,15
3799	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	600 000,00	600 000,00	240,00	100,00
3799	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3799	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	27 628,71	39,47	39,47
3799	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		133 350,00	18 198,00	*****	13,65
3799	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		60 000,00		*****	0,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	1 514 771,00	383 100,00	153,24	25,29
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		477 872,00	171 827,70	*****	35,96
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		47 600,00	35 700,00	*****	75,00
3799	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	0,90		0,00	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		4 516 200,00	4 814 393,90	2 001 409,40	44,32	41,57
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	340 000,00	910 000,00	593 329,00	174,51	65,20
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	249 000,00	143 343,00	143,34	57,57
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	96 000,00	52 016,00	173,39	54,18
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00			0,00	*****
3900	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00	284,00	1,89	1,89
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	1 064 000,00	172 715,85	17,27	16,23
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 860 000,00	1 971 800,00	690 281,85	37,11	35,01
3900	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 840 000,00	2 840 000,00	464 808,94	16,37	16,37
3900	5152	Teplo	3 535 000,00	3 535 000,00	1 082 955,54	30,64	30,64
3900	5154	Elektrická energie	7 165 000,00	7 165 000,00	5 213 492,38	72,76	72,76
3900	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	212,00	0,27	0,27
3900	5164	Nájemné	835 000,00	2 200 000,00	1 705 007,39	204,19	77,50
3900	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3900	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	6 405 000,00	7 361 700,00	2 803 090,37	43,76	38,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5171	Opravy a udržování	5 170 000,00	4 370 000,00	894 296,13	17,30	20,46
3900	5173	Cestovné	10 000,00	65 000,00	18 034,40	180,34	27,75
3900	5175	Pohoštění	65 000,00	122 300,00	71 915,16	110,64	58,80
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	50 000,00	608 900,00	608 900,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	805 000,00	805 000,00	230,00	100,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 500 000,00	3 600 000,00	3 185 625,00	91,02	88,49
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100,00	50,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám		510 000,00	510 000,00	*****	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	1 280 000,00	2 127 000,00		0,00	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		34 820 000,00	39 927 700,00	19 165 307,01	55,04	48,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 214 990,00	16 214 990,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 596 214,00	4 596 214,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		214 940,00	214 940,00	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		570 000,00	570 000,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 804 295,00	12 051 295,00	12 051 295,00	102,09	100,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 708 340,00	9 708 340,00	*****	100,00
4312	6121	Stavby		5 300 000,00		*****	0,00
4312	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00	50,00
4312	Odborné sociální poradenství		12 304 295,00	49 155 779,00	43 605 779,00	354,39	88,71
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 500 000,00	8 077 212,00	*****	95,03
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			8 500 000,00	8 077 212,00	*****	95,03
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00			0,00	*****
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	80 899,95	71 129,95	109,43	87,92
4329	5164	Nájemné		17 140,00	17 140,00	*****	100,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	167 000,00	344 224,05	298 174,00	178,55	86,62
4329	5175	Pohoštění	59 000,00	113 915,00	109 619,47	185,80	96,23
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4329	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		250 000,00		*****	0,00
4329	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00			0,00	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		1 095 000,00	1 056 179,00	746 063,42	68,13	70,64
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		866,72	866,72	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	364 716,05	286 834,37	159,35	78,65
4339	5164	Nájemné		69 266,00	69 266,00	*****	100,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 760,00	1 760,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5169	Nákup ostatních služeb	970 000,00	915 151,23	279 344,24	28,80	30,52
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	12 408,94	62,04	62,04
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		686 102,00	686 102,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		456 853,00	456 853,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		176 448,00	176 448,00	*****	100,00
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 208 386,90	1 208 386,90	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	280 597,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 470 000,00	4 680 146,90	3 178 270,17	128,67	67,91
4341	5901	Nespecifikované rezervy		80 000,00		*****	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.			80 000,00		*****	0,00
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		338 526,00	338 526,00	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		81 789,00	81 789,00	*****	100,00
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		29 685,00	29 685,00	*****	100,00
4342	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		76 835,00	37 510,00	*****	48,82
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	92 717,00	19 245,00	12,03	20,76
4342	5164	Nájemné		5 082,00	5 082,00	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	57 640,00	46 965,00	46,97	81,48
4342	5175	Pohoštění	40 000,00	67 726,00	52 275,73	130,69	77,19
4342	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		62 052,00	62 052,00	*****	100,00
4342	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		203 079,00	203 079,00	*****	100,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 355 317,00	1 355 317,00	*****	100,00
4342	5321	Neinvestiční transfery obcím		212 529,00	212 529,00	*****	100,00
4342	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	0,04		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		1 800 000,00	2 582 977,04	2 444 054,73	135,78	94,62
4344	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		54 000,00	54 000,00	*****	100,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		37 932 991,69	27 731 630,00	*****	73,11
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 751 241,15	15 207 901,00	*****	69,92
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			61 388 232,84	44 643 531,00	*****	72,72
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 587 760,13	2 128 651,00	*****	59,33
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	743 323,00	365 552,00	365,55	49,18
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 146 372,98	605 124,00	*****	52,79
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		499 530,39	222 484,00	*****	44,54
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		320 874,23	4 324,00	*****	1,35
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	511 733,48	318 039,35	212,03	62,15
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		45 094,12	12 619,37	*****	27,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5164	Nájemné		21 320,00	21 320,00	*****	100,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	970 000,00	1 270 000,00		0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	400 000,00	400 000,00	393 600,90	98,40	98,40
4349	5169	Nákup ostatních služeb	314 000,00	4 779 597,23	2 476 897,00	788,82	51,82
4349	5173	Cestovné		22 903,10	15 760,00	*****	68,81
4349	5175	Pohoštění	70 000,00	79 812,89	10 108,90	14,44	12,67
4349	5176	Účastnické úplaty na konference		7 650,00	7 650,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 540 000,00	4 540 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	410 000,00	4 230 500,00	4 026 358,66	982,04	95,17
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 150 000,00	2 125 000,00	850 979,54	39,58	40,05
4349	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		167 500,00	167 500,00	*****	100,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	15 345 000,00	13 393 458,22		0,00	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		19 909 000,00	37 892 429,77	16 166 968,72	81,20	42,67
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 712 695,00	10 712 695,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 854 900,00	8 854 900,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		13 550 920,00	13 550 920,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		83 530 181,00	83 530 181,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 470 417,00	42 470 417,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			159 119 113,00	159 119 113,00	*****	100,00
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 963 650,00	1 963 650,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 612 090,00	3 612 090,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		108 074 969,87	101 222 592,00	*****	93,66
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 877 866,56	18 523 462,00	*****	93,19
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 520 003,00	10 520 003,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 551 098,00	100 551 098,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 960 000,00	3 960 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			248 559 677,43	240 352 895,00	*****	96,70
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		253 000,00	253 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			253 000,00	253 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		420 248,00	420 248,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			420 248,00	420 248,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 353 593,00	30 353 593,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 274 596,00	4 274 596,00	*****	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 278 000,00	2 278 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			36 906 189,00	36 906 189,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 370 000,00	2 370 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4355	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 297 870,00	10 297 870,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			12 667 870,00	12 667 870,00	*****	100,00
4356	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 391 891,00	4 391 891,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 651 609,00	11 651 609,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 199 203,00	9 199 203,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 012 000,00	16 312 000,00	16 312 000,00	116,41	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		30 275 639,00	30 275 639,00	*****	100,00
4356	6121	Stavby		7 500 000,00		*****	0,00
4356	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 016 000,00	16 000,00	0,80	0,79
4356	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	1 900 000,00	1 150 000,00	287,50	60,53
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		16 412 000,00	83 246 342,00	72 996 342,00	444,77	87,69
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 054 513,00	65,91	65,91
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	600 000,00	600 000,00	260 029,00	43,34	43,34
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	94 363,00	31,45	31,45
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 000 000,00		*****	0,00
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		510 000,00		*****	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	635 000,00	3 652 500,00	2 308 739,56	363,58	63,21
4357	5171	Opravy a udržování		7 500 000,00	60 000,00	*****	0,80
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		28 721 760,00	28 721 760,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		57 000 383,00	57 000 383,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		14 440 000,00	14 440 000,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		38 224 410,00	38 224 410,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	110 625 050,00	130 168 351,00	123 436 652,36	111,58	94,83
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		200 974 402,00	200 974 402,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	44 650 000,00	203 458 812,84	20 638 185,60	46,22	10,14
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 600 000,00	14 600 000,00		0,00	0,00
4357	6130	Pozemky	500 000,00	983 640,00		0,00	0,00
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 185 000,00	19 056 799,00	12 428 127,04	568,79	65,22
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		163 695 050,00	722 791 057,84	499 641 564,56	305,23	69,13
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 512 000,00	1 512 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			1 512 000,00	1 512 000,00	*****	100,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 224 000,00	3 224 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 929 608,00	17 929 608,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 216 600,00	2 216 600,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 860 121,00	4 860 121,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 776 200,00	2 776 200,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5901	Nespecifikované rezervy	56 000 000,00	1 106 000,00		0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		56 000 000,00	32 112 529,00	31 006 529,00	55,37	96,56
4369	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		614 427,00	614 427,00	*****	100,00
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		149 658,00	149 658,00	*****	100,00
4369	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		54 314,00	54 314,00	*****	100,00
4369	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 598,00	4 598,00	*****	100,00
4369	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00			0,00	*****
4369	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	105 402,00	78 000,00	111,43	74,00
4369	5175	Pohoštění	15 000,00	30 000,00	26 971,67	179,81	89,91
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		100 000,00	958 399,00	927 968,67	927,97	96,82
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		22 018 600,00	22 018 600,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 747 263,00	7 747 263,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		17 035 717,00	16 960 716,63	*****	99,56
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			46 801 580,00	46 726 579,63	*****	99,84
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 008 308,00	5 008 308,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			5 008 308,00	5 008 308,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 147 696,00	8 147 696,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 299 600,00	11 299 600,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 560 317,00	15 560 317,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 272 500,00	5 272 500,00	*****	100,00
4374	6121	Stavby		11 000 000,00		*****	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			51 280 113,00	40 280 113,00	*****	78,55
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 602 781,00	14 602 781,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		19 586 631,00	19 586 631,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			34 316 412,00	34 316 412,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 171 000,00	1 171 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 283 325,00	9 283 325,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			10 454 325,00	10 454 325,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 980 534,40	9 923 883,00	*****	70,98
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 227 589,89	9 133 975,00	*****	69,05
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 532 482,86	5 144 348,00	*****	68,30
4377	Sociálně terapeutické dílny			34 740 607,15	24 202 206,00	*****	69,67
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 502 200,00	12 502 200,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 676 900,00	18 676 900,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4378	Terénní programy			31 179 100,00	31 179 100,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	9 607 306,00	9 457 306,00	*****	98,44
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 496 600,00	1 496 600,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 678 400,00	4 678 400,00	*****	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	12 500,00		0,00	0,00
4379	6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00	84 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 200 000,00	15 908 806,00	15 662 306,00	*****	98,45
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	134 250,00	46,29	46,29
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	345,00	0,86	0,86
4399	5164	Nájemné		20 000,00	12 544,00	*****	62,72
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	140 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	617 140,00	337 980,80	60,35	54,77
4399	5175	Pohoštění	80 000,00	161 121,00	136 277,49	170,35	84,58
4399	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00			0,00	*****
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		10 000,00	8 210,00	*****	82,10
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 740 000,00	1 288 261,00	629 607,29	36,18	48,87
5212	5021	Ostatní osobní výdaje		55 773,54	30 015,00	*****	53,82
5212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 831,84	2 995,00	*****	21,65
5212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 019,62	1 087,00	*****	21,66
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		26 250,00		*****	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb		217 000,00	30 000,00	*****	13,82
5212	5173	Cestovné		7 500,00	4 345,74	*****	57,94
5212	5175	Pohoštění		60 000,00		*****	0,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	530 310,00	3 150 000,00	2 415 029,32	455,40	76,67
5212	6341	Investiční transfery obcím		204 200,00	204 200,00	*****	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		530 310,00	3 739 575,00	2 687 672,06	506,81	71,87
5213	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 241,20	2 069,10	*****	92,32
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		500 000,00	502 241,20	2 069,10	0,41	0,41
5269	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5273	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5273	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00			0,00	*****
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	1 000,00		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
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	50 529,00	84,22	84,22
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	231 000,00	89 949,35	37,48	38,94
5273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00	4 189,02	*****	83,78
5273	5164	Nájemné	20 000,00	15 000,00	6 250,00	31,25	41,67
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	47 787,00	17 787,00	32,34	37,22
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	534 000,00	534 000,00	532 956,60	99,80	99,80
5273	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	445 000,00	61 890,00	15,67	13,91
5273	5171	Opravy a udržování	5 000,00			0,00	*****
5273	5175	Pohoštění	115 000,00	112 213,00	71 026,76	61,76	63,30
5273	5901	Nespecifikované rezervy	9 000 000,00	7 943 063,27		0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		10 514 000,00	9 454 063,27	834 577,73	7,94	8,83
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
5299	6341	Investiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			11 000 000,00	11 000 000,00	*****	100,00
5319	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	200 000,00	713 320,00	713 320,00	356,66	100,00
5319	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		624 924,00	624 924,00	*****	100,00
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku		200 000,00	1 338 244,00	1 338 244,00	669,12	100,00
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 394 456,00	1 004 446,00	*****	72,03
5399	5901	Nespecifikované rezervy		3 297 312,51		*****	0,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku			4 691 768,51	1 004 446,00	*****	21,41
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		6 399 434,00	6 399 434,00	*****	100,00
5511	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	5 000 000,00			0,00	*****
5511	Požární ochrana - profesionální část		5 000 000,00	6 399 434,00	6 399 434,00	127,99	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	1 923 740,00	1 825 980,89	365,20	94,92
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		12 097 659,49	11 582 251,17	*****	95,74
5512	5901	Nespecifikované rezervy	18 850 000,00			0,00	*****
5512	6322	Investiční transfery spolkům		3 602 000,00	3 602 000,00	*****	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím		26 524 501,33	24 128 413,48	*****	90,97
5512	6901	Rezervy investičních výdajů	8 000 000,00			0,00	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		27 350 000,00	44 147 900,82	41 138 645,54	150,42	93,18
5521	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	372 000,00	532 000,00	524 099,40	140,89	98,51
5521	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		572 000,00	572 000,00	524 099,40	91,63	91,63
6113	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	7 774,20	17,28	17,28
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	4 552 730,00	4 547 730,00	2 828 780,00	62,13	62,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	24 157 898,00	29 891 898,00	19 874 641,00	82,27	66,49
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 891 802,00	3 991 802,00	3 863 680,31	99,28	96,79
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 168 160,00	2 218 160,00	1 961 498,20	90,47	88,43
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 000,00	14 000,00	2 627,00	18,76	18,76
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00		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	120 000,00	72 456,99	51,75	60,38
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	138 915,38	92,61	92,61
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 163 000,00	5 092 500,00	4 252 315,04	82,36	83,50
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00	1 000 000,00	807 310,24	80,73	80,73
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 000,00	106 110,05	70,74	70,74
6113	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	450 000,00	379 833,00	84,41	84,41
6113	5164	Nájemné	145 000,00	270 000,00	126 019,00	86,91	46,67
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	530 000,00	530 000,00	232 800,00	43,92	43,92
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	300 000,00	113 657,50	37,89	37,89
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	430 000,00	534 500,00	522 774,22	121,58	97,81
6113	5169	Nákup ostatních služeb	10 903 000,00	10 330 159,00	6 479 665,90	59,43	62,73
6113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	892 955,41	89,30	89,30
6113	5173	Cestovné	525 000,00	525 000,00	281 233,51	53,57	53,57
6113	5175	Pohoštění	1 638 800,00	1 638 800,00	1 385 024,35	84,51	84,51
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00	4 650,00	23,25	23,25
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5194	Výdaje na věcné dary		100 000,00	99 998,62	*****	100,00
6113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	199 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00	100,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 320 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	115,15	100,00
6113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	18 440,00	92,20	92,20
6113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	450 000,00	137 000,00	91,33	30,44
6113	5901	Nespecifikované rezervy	11 767 421,45	323 621,45		0,00	0,00
6113	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		71 875 811,45	66 477 170,45	46 309 159,92	64,43	69,66
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		375 517,00	93 868,00	*****	25,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		93 328,00	23 282,00	*****	24,95
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		34 297,00	8 450,00	*****	24,64
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 330,11	3 574,11	*****	34,60
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		*****	0,00
6115	5173	Cestovné		5 690,00	2 350,00	*****	41,30
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			535 162,11	131 524,11	*****	24,58
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		350 000,00	29 925,00	*****	8,55
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		87 000,00	7 422,00	*****	8,53
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		32 000,00	2 693,00	*****	8,42
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00		*****	0,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	1 496,63	*****	14,97
6117	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		*****	0,00
6117	5173	Cestovné		5 000,00	910,00	*****	18,20
6117	Volby do Evropského parlamentu			500 000,00	42 446,63	*****	8,49
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	248 688 340,00	248 668 177,89	240 205 072,46	96,59	96,60
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 060 000,00	1 420 000,00	875 874,00	82,63	61,68
6172	5024	Odstupné	2 039 000,00	2 039 000,00		0,00	0,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 200 710,00	59 495 710,00	59 422 696,23	100,37	99,88
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 483 950,00	21 623 950,00	21 552 333,80	100,32	99,67
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 500 000,00	1 200 000,00	1 019 834,91	67,99	84,99
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	7 821,44	39,11	39,11
6172	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	103 767,96	51,88	51,88
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	2 444,00	12,22	12,22
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	578 000,00	550 000,00	351 525,28	60,82	63,91
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 300 000,00	11 222 000,00	2 050 153,20	24,70	18,27
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 299 510,00	7 835 010,00	2 872 609,77	39,35	36,66
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 035 000,00	1 035 000,00	797 187,06	77,02	77,02
6172	5152	Teplo	7 000 000,00	7 000 000,00	4 431 148,17	63,30	63,30
6172	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	5154	Elektrická energie	12 000 000,00	12 000 000,00	10 004 962,34	83,37	83,37
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	950 000,00	950 000,00	725 076,24	76,32	76,32
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	5161	Poštovní služby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 430 541,20	84,15	84,15
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 100 000,00	2 100 000,00	1 299 383,18	61,88	61,88
6172	5163	Služby peněžních ústavů	2 220 000,00	2 220 000,00	1 347 415,00	60,69	60,69
6172	5164	Nájemné	260 000,00	460 000,00	135 399,98	52,08	29,43
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 454 000,00	6 139 000,00	2 779 750,76	43,07	45,28
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 444 250,00	3 477 500,00	1 737 313,59	50,44	49,96
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	29 670 000,00	30 948 384,20	18 226 948,68	61,43	58,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5169	Nákup ostatních služeb	26 761 200,00	33 701 096,40	18 346 291,81	68,56	54,44
6172	5171	Opravy a udržování	19 000 000,00	33 350 000,00	4 571 376,07	24,06	13,71
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	1 000 000,00	1 000 000,00	29 318,30	2,93	2,93
6172	5173	Cestovné	2 900 000,00	2 926 391,00	1 966 771,00	67,82	67,21
6172	5175	Pohoštění	905 000,00	1 321 859,00	687 370,85	75,95	52,00
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	350 000,00	350 000,00	221 722,00	63,35	63,35
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	69 300,00	57,75	57,75
6172	5191	Zaplacené sankce a odstupné	30 000,00	50 000,00	19 648,70	65,50	39,30
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 970 000,00	1 821 000,00	953 051,00	48,38	52,34
6172	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	100 000,00	19 500,00	39,00	19,50
6172	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000 000,00	873,00		0,00	0,00
6172	5361	Nákup kolků	210 000,00	225 000,00	222 000,00	105,71	98,67
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	340 000,00	485 000,00	309 464,55	91,02	63,81
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	245 000,00	218 000,00	10 479,60	4,28	4,81
6172	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	12 000,00	2 000,00	20,00	16,67
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 050 000,00	8 850 000,00	5 178 000,00	127,85	58,51
6172	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	164 520,00	164 520,00	164 514,00	100,00	100,00
6172	6111	Programové vybavení	4 000 000,00	4 044 970,00	1 301 209,80	32,53	32,17
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		35 000,00		*****	0,00
6172	6121	Stavby	25 000 000,00	55 638 813,94	616 495,95	2,47	1,11
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 100 000,00	9 550 000,00	94 138,00	4,48	0,99
6172	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie	14 000 000,00	14 850 773,99	1 657 625,49	11,84	11,16
6172	6130	Pozemky		10 000,00	4 840,00	*****	48,40
6172	6901	Rezervy investičních výdajů		27 171 195,00		*****	0,00
6172	Činnost regionální správy		541 448 480,00	622 340 224,42	407 824 376,37	75,32	65,53
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		238 093,82		*****	0,00
6221	5164	Nájemné		200 592,27	2 880,00	*****	1,44
6221	5169	Nákup ostatních služeb		516 029,36	321 210,00	*****	62,25
6221	5191	Zaplacené sankce a odstupné		40 000,00	36 036,00	*****	90,09
6221	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		939 710,00	939 710,00	*****	100,00
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		120 000 000,00	101 239 700,00	*****	84,37
6221	6121	Stavby		13 900 000,00		*****	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			135 834 425,45	102 539 536,00	*****	75,49
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	35 000,00	4 979 208,79	422 274,17	*****	8,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	830 000,00	938 543,00	290 101,23	34,95	30,91
6310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 373,00	27,46	27,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		870 000,00	5 922 751,79	713 748,40	82,04	12,05
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000 000,00	25 000 000,00	20 687 227,00	82,75	82,75
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		25 000 000,00	25 000 000,00	20 687 227,00	82,75	82,75
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			10 538 200,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 138 438 037,82	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 452 924,80	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			293 126 424,18	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 445 555 586,80	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 355 000,00	15 415 000,00	4 546 064,89	43,90	29,49
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		63 817 580,00	63 817 580,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		10 355 000,00	79 232 580,00	68 363 644,89	660,20	86,28
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		15 078 227,99	15 078 227,99	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			15 078 227,99	15 078 227,99	*****	100,00
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 100 000,00	1 089 000,00	*****	99,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	3 841 862,30	96,05	96,05
6409	5191	Zaplacené sankce a odstupné		10 000,00	6 000,00	*****	60,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 733 712,09	1 192 777,09	*****	25,20
6409	5901	Nespécifikované rezervy		35 664 377,93		*****	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		42 194,95	42 194,95	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		41 134,50	41 134,50	*****	100,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	1 500 000,00	15 832 166,69		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		5 500 000,00	61 423 586,16	6 212 968,84	112,96	10,11
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 135 363 470,00	21 105 714 422,72	21 311 655 277,45	347,36	100,98

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	813 000 000,00	5 143 870 670,14	-786 273 397,97	-96,71	-15,29
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 přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	813 000 000,00	5 143 870 670,14	-786 273 397,97	-96,71	-15,29

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	4 829 920 000,00	4 994 554 607,00	5 289 571 075,39	109,52	105,91
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	134 306 570,00	278 719 498,58	660 537 448,50	491,81	236,99
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			651 488,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	358 136 900,00	10 688 569 647,00	16 147 168 663,53	*****	151,07
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 322 363 470,00	15 961 843 752,58	22 097 928 675,42	415,19	138,44
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5 445 555 586,80	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061		589 665,52	1 213 399,64	*****	205,78
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	89 835 400,00	94 932 559,00	94 953 759,00	105,70	100,02
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		100 416 371,00	102 397 673,72	*****	101,97
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		76 387,00	76 387,00	*****	100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			5 442 102 662,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 452 924,80	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		25 000 000,00	27 694 508,02	*****	110,78
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		100 482 371,00	102 463 673,72	*****	101,97

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	5 322 363 470,00	15 961 843 752,58	16 652 373 088,62	312,88	104,33
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 902 507 857,61	14 798 593 160,88	19 408 268 031,67	497,33	131,15
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 232 855 612,39	6 307 121 261,84	1 903 387 245,78	85,24	30,18
VÝDAJE CELKEM	4240	6 135 363 470,00	21 105 714 422,72	21 311 655 277,45	347,36	100,98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			5 445 555 586,80	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	100 238 800,00	476 577 670,13	398 437 202,24	397,49	83,60
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	13 000 000,00	25 503 000,00	25 501 216,71	196,16	99,99
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	22 771 060,00	21 673 202,50	20 137 842,43	88,44	92,92
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			10 538 200,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5 138 438 037,82	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 452 924,80	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			293 126 424,18	*****	*****
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	71 100 000,00	441 220 962,29	177 590 772,72	249,78	40,25
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380		34 611 835,64	29 225 713,72	*****	84,44
* 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 okrese 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	15 700 000,00	38 470 260,00	38 348 476,71	244,26	99,68
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	6 135 363 470,00	21 105 714 422,72	15 866 099 690,65	258,60	75,17
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-813 000 000,00	-5 143 870 670,14	786 273 397,97	-96,71	-15,29
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	813 000 000,00	5 143 870 670,14	-786 273 397,97	-96,71	-15,29
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	813 000 000,00	5 143 870 670,14	-786 273 397,97	-96,71	-15,29

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	4 003 604 179,35	4 969 498 996,96	-965 894 817,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 140 732 979,47	961 114 891,99	179 618 087,48
Běžné účty celkem	6030	5 144 337 158,82	5 930 613 888,95	-786 276 730,13
Pokladna	6040	252 460,64	249 128,48	3 332,16

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		100 482 371,00	102 463 673,72	*****	101,97
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		66 000,00	66 000,00	*****	100,00

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		100 416 371,00	102 397 673,72	*****	101,97
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	15 700 000,00	38 470 260,00	38 348 476,71	244,26	99,68
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	13 000 000,00	25 503 000,00	25 501 216,71	196,16	99,99
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430	2 700 000,00	2 820 000,00	2 700 000,00	100,00	95,74
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440		147 260,00	147 260,00	*****	100,00
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	338 526,00	X
04001				4342	5031	81 789,00	X
04001				4342	5032	29 685,00	X
04001	Podpora koordinátorů rómských poradců		450 000,00			450 000,00	0,00
13005		4116	641 507,39				X
13005				6172	5011	530 469,00	X
13005				6172	5031	126 546,00	X
13005				6172	5032	38 410,00	X
13005				6172	5169	11 235,29	X
13005	Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny		641 507,39			706 660,29	-65 152,90
13014				6402	5364	1 298 874,66	X
13014	OP potravinové a materiální pomoci		0,00			1 298 874,66	-1 298 874,66
13015		4116	858 399,00				X
13015				4369	5011	614 427,00	X
13015				4369	5031	149 658,00	X
13015				4369	5032	54 314,00	X
13015				4369	5169	40 000,00	X
13015	Výkon sociální práce		858 399,00			858 399,00	0,00
13021		4116	76 064 046,73				X
13021				4349	5011	1 915 785,90	X
13021				4349	5021	328 996,80	X
13021				4349	5031	544 611,60	X
13021				4349	5032	200 235,60	X
13021				4349	5139	100 495,35	X
13021				4349	5162	11 357,40	X
13021				4349	5169	1 373 697,00	X
13021				4349	5173	14 184,00	X
13021				4349	5175	3 589,29	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
13021				4349	5176	6 885,00	X
13021				4344	5221	21 973 167,00	X
13021				4351	5221	11 831 752,80	X
13021				4377	5221	7 936 994,70	X
13021				4344	5222	11 469 510,90	X
13021				4351	5222	2 653 128,00	X
13021				4377	5222	7 275 577,50	X
13021				3299	5321	2 400 804,45	X
13021				3299	5336	927 599,43	X
13021				4377	5336	4 629 913,20	X
13021			76 064 046,73			75 598 285,92	465 760,81
13023		4116	1 208 386,90				X
13023				4339	5336	1 208 386,90	X
13023	Provoz dětských skupin		1 208 386,90			1 208 386,90	0,00
13305		4116	1 030 138 456,63				X
13305				4351	5212	1 963 650,00	X
13305				4350	5213	10 086 695,00	X
13305				4351	5213	3 612 090,00	X
13305				4356	5213	3 967 891,00	X
13305				4357	5213	28 171 760,00	X
13305				4359	5213	3 024 000,00	X
13305				4312	5221	14 652 990,00	X
13305				4344	5221	1 320 000,00	X
13305				4350	5221	8 154 900,00	X
13305				4351	5221	80 042 200,00	X
13305				4353	5221	382 248,00	X
13305				4354	5221	28 099 593,00	X
13305				4357	5221	54 483 383,00	X
13305				4359	5221	16 600 608,00	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				4371	5221	20 373 600,00	X
13305				4374	5221	6 630 696,00	X
13305				4375	5221	12 702 781,00	X
13305				4378	5221	10 951 200,00	X
13305				4379	5221	7 765 306,00	X
13305				4312	5222	4 178 214,00	X
13305				4344	5222	1 056 000,00	X
13305				4351	5222	13 282 542,00	X
13305				4354	5222	4 006 596,00	X
13305				4356	5222	10 961 609,00	X
13305				4359	5222	2 216 600,00	X
13305				4371	5222	6 717 263,00	X
13305				4373	5222	4 564 308,00	X
13305				4374	5222	9 660 600,00	X
13305				4376	5222	8 099 325,00	X
13305				4378	5222	16 050 900,00	X
13305				4379	5222	1 263 600,00	X
13305				4312	5223	194 940,00	X
13305				4350	5223	12 326 920,00	X
13305				4351	5223	9 364 003,00	X
13305				4357	5223	12 480 000,00	X
13305				4371	5223	14 595 716,63	X
13305				4374	5223	13 884 317,00	X
13305				4375	5223	17 090 631,00	X
13305				4312	5321	570 000,00	X
13305				4350	5321	83 530 181,00	X
13305				4351	5321	100 551 098,00	X
13305				4355	5321	2 370 000,00	X
13305				4356	5321	9 199 203,00	X
13305				4357	5321	38 224 410,00	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				4358	5321	1 512 000,00	X
13305				4359	5321	4 860 121,00	X
13305				4374	5321	5 272 500,00	X
13305				4312	5336	9 708 340,00	X
13305				4344	5336	1 650 000,00	X
13305				4350	5336	42 470 417,00	X
13305				4351	5336	3 960 000,00	X
13305				4354	5336	2 278 000,00	X
13305				4355	5336	10 297 870,00	X
13305				4356	5336	30 275 639,00	X
13305				4357	5336	200 974 402,00	X
13305				4359	5336	2 776 200,00	X
13305				4379	5336	4 678 400,00	X
13305				6402	5364	2 802 024,29	X
13305	NIV nedávkové transfery (z.č.108/06) §101-103		1 030 138 456,63			1 032 940 480,92	-2 802 024,29
13307		4116	8 500 000,00				X
13307				4324	5336	8 077 212,00	X
13307				6402	5364	303 760,00	X
13307	Transf.stát.přísp.zřizovatel.zařiz.děti okamž.pomo		8 500 000,00			8 380 972,00	119 028,00
13351		4116	939 710,00				X
13351				6221	5336	939 710,00	X
13351	řešení potřeb - soc. služby provoz.obcemi		939 710,00			939 710,00	0,00
13502				3133	6121	8 183 613,00	X
13502				3133	6130	2 256 387,00	X
13502			0,00			10 440 000,00	-10 440 000,00
14041				3636	5169	190 000,00	X
14041			0,00			190 000,00	-190 000,00
14504				3122	6121	1 422 650,00	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
14504			0,00			1 422 650,00	-1 422 650,00
15011		4116	21 158,54				X
15011				6402	5364	92 132,27	X
15011			21 158,54			92 132,27	-70 973,73
15016		4116	1 102 806,48				X
15016				3713	5011	1 046 355,00	X
15016				3713	5031	257 746,00	X
15016				3713	5032	93 533,00	X
15016				3121	5169	27 225,00	X
15016				3713	5169	14 520,00	X
15016				3121	6122	35 889,06	X
15016				3636	6122	68 918,85	X
15016	OPŽP 2021-2027 EU neinvestice		1 102 806,48			1 544 186,91	-441 380,43
15021		4116	599 993,98				X
15021				3741	5336	599 993,98	X
15021			599 993,98			599 993,98	0,00
15065		4116	594 356,00				X
15065				3741	5336	594 356,00	X
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		594 356,00			594 356,00	0,00
15091		4116	190 843,00				X
15091				3741	5169	190 843,00	X
15091	Program péče o krajinu		190 843,00			190 843,00	0,00
15501		4216	14 764 194,92				X
15501				3121	6122	901 629,37	X
15501				3636	6122	1 378 377,00	X
15501				3713	6371	30 284 136,40	X
15501			14 764 194,92			32 564 142,77	-17 799 947,85
17015		4116	15 157 578,29				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
17015				3533	5336	229,95	X
17015			15 157 578,29			229,95	15 157 348,34
17016		4116	3 909,15				X
17016				3533	5336	3 909,15	X
17016			3 909,15			3 909,15	0,00
17051		4116	166 515,97				X
17051				3533	5336	64 935,48	X
17051			166 515,97			64 935,48	101 580,49
17055				6409	5904	1 919,00	X
17055	Marketing.aktivity v CR-podpr.č.117D72200-NEIV		0,00			1 919,00	-1 919,00
17078		4116	523 734,84				X
17078				3636	5011	401 400,60	X
17078				3636	5031	99 327,90	X
17078				3636	5032	36 043,80	X
17078				3636	5168	1 126,06	X
17078				3636	5173	1 456,20	X
17078				3636	5175	5 202,96	X
17078			523 734,84			544 557,52	-20 822,68
17079		4116	1 134 758,82				X
17079				3636	5011	869 701,30	X
17079				3636	5031	215 210,45	X
17079				3636	5032	78 094,90	X
17079				3636	5168	2 439,81	X
17079				3636	5173	3 155,10	X
17079				3636	5175	11 273,13	X
17079			1 134 758,82			1 179 874,69	-45 115,87
17084		4116	590 867,93				X
17084				3122	5137	7 138,53	X
17084				3122	5139	3 175,16	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
17084				3113	6121	32 701,86	X
17084				3122	6121	36 666,20	X
17084			590 867,93			79 681,75	511 186,18
17085		4116	10 958 220,25				X
17085				3122	5137	121 355,19	X
17085				3315	5137	39 749,10	X
17085				3533	5137	4 096,15	X
17085				3122	5139	53 977,90	X
17085				3315	5139	3 648,51	X
17085				3533	5139	3 445,47	X
17085				3315	5169	217 733,45	X
17085				2212	6121	13 554 200,97	X
17085				2219	6121	9 009,66	X
17085				3113	6121	555 931,76	X
17085				3122	6121	623 325,41	X
17085				3523	6121	63 445,70	X
17085				3533	6121	1 083 762,72	X
17085				3745	6121	997 404,21	X
17085				4357	6121	700 648,89	X
17085			10 958 220,25			18 031 735,09	-7 073 514,84
17086		4116	114 532,33				X
17086				5212	5021	1 500,75	X
17086				5212	5031	149,75	X
17086				5212	5032	54,35	X
17086				5212	5169	1 500,00	X
17086				5212	5173	217,16	X
17086				3315	5336	58 753,61	X
17086				3792	5336	55 778,72	X
17086	Programy Evropské územní spolupráce 2021+-NIV-SR		114 532,33			117 954,34	-3 422,01

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
17518		4216	4 452 997,96				X
17518				3113	6121	925 757,13	X
17518				3122	6121	459 671,65	X
17518				3113	6122	5 337,09	X
17518				3122	6122	978 989,63	X
17518			4 452 997,96			2 369 755,50	2 083 242,46
17519		4216	88 750 472,31				X
17519				2212	6121	127 813 757,92	X
17519				3113	6121	15 737 871,74	X
17519				3122	6121	7 814 418,42	X
17519				3523	6121	1 373 557,90	X
17519				3533	6121	12 377 900,62	X
17519				3745	6121	483 102,08	X
17519				4357	6121	11 720 115,05	X
17519				3113	6122	90 730,54	X
17519				3122	6122	16 642 824,89	X
17519				3315	6122	1 532 465,00	X
17519				3533	6122	398 914,01	X
17519			88 750 472,31			195 985 658,17	-107 235 185,86
17520				5212	6122	120 751,46	X
17520			0,00			120 751,46	-120 751,46
17526		4216	628 304,60				X
17526				3636	6125	628 304,60	X
17526			628 304,60			628 304,60	0,00
17527				4357	6121	1 809 000,00	X
17527			0,00			1 809 000,00	-1 809 000,00
17968		4216	83 680 488,09				X
17968				3533	6351	227 359,00	X
17968			83 680 488,09			227 359,00	83 453 129,09

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
17969		4216	49 514 006,78				X
17969				3533	6351	3 865 103,00	X
17969			49 514 006,78			3 865 103,00	45 648 903,78
22007		4116	46 148,79				X
22007			46 148,79			0,00	46 148,79
22020		4116	3 800 000,00				X
22020				2510	5212	3 282 391,00	X
22020				2510	5213	406 203,00	X
22020				2510	5321	111 406,00	X
22020	Program Obchůdek 2021+		3 800 000,00			3 800 000,00	0,00
22965		4216	130 770 834,00				X
22965			130 770 834,00			0,00	130 770 834,00
27355		4116	152 829 418,00				X
27355				2294	5213	152 829 418,00	X
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veř.os.draž		152 829 418,00			152 829 418,00	0,00
29514		4216	1 926 113,00				X
29514				3123	6356	1 926 113,00	X
29514	Centra odborné přípravy 2024-2028-program č.129720		1 926 113,00			1 926 113,00	0,00
33063				3299	5021	20 757,50	X
33063				3299	5031	2 872,80	X
33063				3299	5032	1 042,15	X
33063				6402	5364	1 238 220,27	X
33063				6409	5904	40 275,95	X
33063			0,00			1 303 168,67	-1 303 168,67
33086				6402	5364	120 820,00	X
33086			0,00			120 820,00	-120 820,00
33087				6402	5364	128 031,91	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
33087			0,00			128 031,91	-128 031,91
33088		4116	28 505 017,38				X
33088				3114	5336	584 000,00	X
33088				3121	5336	161 635,00	X
33088				3122	5336	1 864 000,00	X
33088				3123	5336	1 822 726,52	X
33088				3124	5336	360 422,70	X
33088				3113	5339	20 372 233,16	X
33088				3114	5339	1 534 000,00	X
33088				3117	5339	1 806 000,00	X
33088				6402	5364	377 099,64	X
33088			28 505 017,38			28 882 117,02	-377 099,64
33091		4116	15 215 000,00				X
33091				3636	5011	856 929,93	X
33091				3900	5011	353 030,63	X
33091				3636	5031	209 524,90	X
33091				3900	5031	85 288,96	X
33091				3636	5032	76 034,10	X
33091				3900	5032	30 949,38	X
33091				3900	5139	956,24	X
33091				3636	5167	2 550,00	X
33091				3636	5169	42 181,40	X
33091				3636	5173	39 260,54	X
33091				3900	5173	5 176,71	X
33091				3636	5175	117,29	X
33091				3900	5175	142,79	X
33091				3636	5176	6 110,75	X
33091				3639	5213	12 510 011,00	X
33091			15 215 000,00			14 218 264,62	996 735,38

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
33093		4116	8 309 476,00				X
33093				3114	5336	3 102 996,00	X
33093				3123	5336	4 412 180,00	X
33093				3124	5336	794 300,00	X
33093			8 309 476,00			8 309 476,00	0,00
33095		4116	2 449 500,00				X
33095				3113	5339	2 449 500,00	X
33095	Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách		2 449 500,00			2 449 500,00	0,00
33122		4116	240 000,00				X
33122				3299	5169	240 000,00	X
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality		240 000,00			240 000,00	0,00
33155		4116	366 955 561,00				X
33155				3113	5212	5 547 273,00	X
33155				3143	5212	867 600,00	X
33155				3111	5213	47 352 791,00	X
33155				3113	5213	36 221 090,00	X
33155				3114	5213	3 195 818,00	X
33155				3121	5213	23 244 048,00	X
33155				3122	5213	117 783 216,00	X
33155				3123	5213	42 073 900,00	X
33155				3141	5213	56 396 048,00	X
33155				3143	5213	4 121 108,00	X
33155				3147	5213	4 629 424,00	X
33155				3231	5213	109 208,00	X
33155				3111	5221	3 282 303,00	X
33155				3113	5221	17 338 491,00	X
33155				3141	5221	152 388,00	X
33155				3143	5221	1 518 300,00	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
33155				3111	5222	3 028 128,00	X
33155				3141	5222	94 427,00	X
33155				6402	5364	70 654,00	X
33155	Dotace pro soukromé školy a zařízení		366 955 561,00			367 026 215,00	-70 654,00
33166		4116	638 120,00				X
33166				3233	5321	144 000,00	X
33166				3123	5331	494 120,00	X
33166	Soutěže		638 120,00			638 120,00	0,00
33351		4116	1 908 937,20				X
33351				3122	5336	35 048,00	X
33351				3111	5339	303 750,00	X
33351				3113	5339	1 570 139,20	X
33351	Provázející učitelé ve školách-pokusné ověřování		1 908 937,20			1 908 937,20	0,00
33352		4116	10 447 868,72				X
33352				3113	5339	10 292 201,72	X
33352				3117	5339	155 667,00	X
33352				6402	5364	2 367 518,14	X
33352	UK asistent pedagoga		10 447 868,72			12 815 386,86	-2 367 518,14
33353		4116	7 919 521 431,00				X
33353				3111	5336	1 614 694,00	X
33353				3112	5336	22 846 371,00	X
33353				3114	5336	213 945 838,00	X
33353				3121	5336	383 755 363,00	X
33353				3122	5336	664 905 561,00	X
33353				3123	5336	455 123 516,00	X
33353				3124	5336	50 345 032,00	X
33353				3133	5336	104 340 790,00	X
33353				3141	5336	55 194 374,00	X
33353				3143	5336	17 241 828,00	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
33353				3145	5336	7 720 100,00	X
33353				3146	5336	71 727 467,00	X
33353				3147	5336	69 649 334,00	X
33353				3150	5336	21 215 323,00	X
33353				3111	5339	1 233 975 395,00	X
33353				3113	5339	2 988 525 494,00	X
33353				3114	5339	182 525 749,00	X
33353				3117	5339	303 822 806,00	X
33353				3122	5339	9 592 350,00	X
33353				3124	5339	4 304 036,00	X
33353				3141	5339	392 031 941,00	X
33353				3143	5339	300 301 137,00	X
33353				3231	5339	308 339 777,00	X
33353				3233	5339	56 399 253,00	X
33353				6402	5364	3 724 532,57	X
33353	Přímé náklady na vzdělávání		7 919 521 431,00			7 923 168 061,57	-3 646 630,57
33354		4116	1 571 072,00				X
33354				3128	5336	1 571 072,00	X
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia		1 571 072,00			1 571 072,00	0,00
34019		4116	52 500,00				X
34019				3315	5336	52 500,00	X
34019	podpora vých.vzděl.aktivit v muzejnictví		52 500,00			52 500,00	0,00
34021		4116	1 012 000,00				X
34021				3315	5336	1 012 000,00	X
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů		1 012 000,00			1 012 000,00	0,00
34031		4116	240 000,00				X
34031				3315	5336	240 000,00	X
34031	Ochrana kulturních statků před nepříznivými vlivy		240 000,00			240 000,00	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
34033		4116	2 004 764,80				X
34033				3319	5021	19 440,00	X
34033				3319	5164	1 652,89	X
34033				3319	5166	245 100,00	X
34033				3314	5336	459 024,80	X
34033				3315	5336	585 740,00	X
34033	Dotace z MK		2 004 764,80			1 310 957,69	693 807,11
34053		4116	283 000,00				X
34053				3314	5336	126 000,00	X
34053				3315	5336	157 000,00	X
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice		283 000,00			283 000,00	0,00
34054		4116	470 000,00				X
34054				3315	5336	470 000,00	X
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		470 000,00			470 000,00	0,00
34070		4116	1 704 500,00				X
34070				3314	5336	137 000,00	X
34070				3315	5336	1 567 500,00	X
34070	Kulturní aktivity		1 704 500,00			1 704 500,00	0,00
34502		4216	817 000,00				X
34502				3315	6356	817 000,00	X
34502	Akviziční fond-IV		817 000,00			817 000,00	0,00
34505		4216	525 000,00				X
34505				3315	6356	525 000,00	X
34505	UZ MK - systém ochrany kulturního dědictví		525 000,00			525 000,00	0,00
34509		4216	1 870 793,00				X
34509				3312	6121	18 633 912,94	X
34509				3315	6351	1 870 793,00	X
34509	Investiční dotace MK		1 870 793,00			20 504 705,94	-18 633 912,94

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		4116	3 787 330,00				X
35018				3533	5336	3 787 330,00	X
35018	zajištění mimořád.a krizových situací		3 787 330,00			3 787 330,00	0,00
35026				6402	5364	128 686,00	X
35026	prevence negat. zátěže COVID 19 poskyt.lůžk.péče		0,00			128 686,00	-128 686,00
35500		4216	719 867,00				X
35500				3533	6356	719 867,00	X
35500	Podpora rozvoje a obnovy MTV pro řešení kriz.situa		719 867,00			719 867,00	0,00
90505		4213	2 527 366,67				X
90505				3636	6123	9 201 550,83	X
90505			2 527 366,67			9 201 550,83	-6 674 184,16
91252		4113	79 999 878,49				X
91252				2212	5171	79 999 878,49	X
91252	financování dopravní infrastruktury - neinvestice		79 999 878,49			79 999 878,49	0,00
91628		4213	92 966 939,99				X
91628				6402	5364	105 742,38	X
91628				2212	6121	90 443 131,28	X
91628				2219	6121	2 523 808,71	X
91628	Financování dopravní infastruktury - investice		92 966 939,99			93 072 682,37	-105 742,38
95113		4118	2 026 547,42				X
95113				3533	5336	1 856 004,58	X
95113	OP Přeshranič.spolupráce ČR-Polsko - NIV		2 026 547,42			1 856 004,58	170 542,84
98008				6402	5364	519 794,19	X
98008	volba prezidenta ČR		0,00			519 794,19	-519 794,19
98045		4111	127 688 400,00				X
98045				6221	5811	101 239 700,00	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
98045	Kompenz.příspěvek pro kraje-ubytování osob z Ukraj		127 688 400,00			101 239 700,00	26 448 700,00
98074		4111	31 511,32				X
98074				6115	5011	25 517,00	X
98074				6115	5031	6 328,00	X
98074				6115	5032	2 297,00	X
98074				6115	5156	330,11	X
98074				6115	5173	690,00	X
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		31 511,32			35 162,11	-3 650,79
98193		4111	500 000,00				X
98193				6115	5011	68 351,00	X
98193				6115	5031	16 954,00	X
98193				6115	5032	6 153,00	X
98193				6115	5156	3 244,00	X
98193				6115	5173	1 660,00	X
98193	volby do zastupitelstev krajů a do Senátu		500 000,00			96 362,00	403 638,00
98348		4111	500 000,00				X
98348				6117	5011	29 925,00	X
98348				6117	5031	7 422,00	X
98348				6117	5032	2 693,00	X
98348				6117	5156	1 496,63	X
98348				6117	5173	910,00	X
98348	Účelová dotace - volby do Evropského Parlamentu		500 000,00			42 446,63	457 553,37
CELKEM			10 356 612 142,67			10 234 004 633,00	122 607 509,67

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			127 688 400,00
01		0000	4116			14 478 586,11
01		6402	2229			2 367 518,14
01	Pomoc Ukrajině					144 534 504,25

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			12 741 701,72
01		3117	5339			155 667,00
01		3429	5169			177 868,00
01		3639	5021			25 830,00
01		3639	5031			5 835,00
01		3639	5032			2 117,00
01		6113	5194			99 998,62
01		6172	5011			530 469,00
01		6172	5031			126 546,00
01		6172	5032			38 410,00
01		6172	5169			11 235,29
01		6221	5164			2 880,00
01		6221	5169			321 210,00
01		6221	5336			939 710,00
01		6221	5811			101 239 700,00
01		6402	5364			2 367 518,14
01	Pomoc Ukrajině					118 786 695,77
02		5299	5321			10 000 000,00
02		5299	6341			1 000 000,00
02	Povodně 2024					11 000 000,00

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		102	5		46 148,79	46 148,79	*****	100,00
0000	4116		104	1		10 587 684,34	10 587 684,34	*****	100,00
0000	4116		104	5		61 247 339,46	61 247 339,46	*****	100,00
0000	4116		106	5		21 158,54	21 158,54	*****	100,00
0000	4116		107	1		15 157 578,29	15 157 578,29	*****	100,00
0000	4116		107	5		3 909,15	3 909,15	*****	100,00
0000	4116		110	1		166 515,97	166 515,97	*****	100,00
0000	4116		143	1		3 571 050,00	3 571 050,00	*****	100,00
0000	4116		143	5		11 643 950,00	11 643 950,00	*****	100,00
0000	4116		144	1		298 210,71	298 210,71	*****	100,00
0000	4116		144	5		3 930 812,22	3 930 812,22	*****	100,00
0000	4116		148	5		1 102 806,48	1 102 806,48	*****	100,00
0000	4116		149	1		590 867,93	590 867,93	*****	100,00
0000	4116		149	5		10 958 220,25	10 958 220,25	*****	100,00
0000	4116		150	1		523 734,84	523 734,84	*****	100,00
0000	4116		150	5		1 134 758,82	1 134 758,82	*****	100,00
0000	4116		151	1		55 778,72	55 778,72	*****	100,00
0000	4116		170	5		37 774 493,38	37 774 493,38	*****	100,00
0000	4116		186	1		599 993,98	599 993,98	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				159 415 011,87	159 415 011,87	*****	100,00
0000	4118		110	5		2 026 547,42	2 026 547,42	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				2 026 547,42	2 026 547,42	*****	100,00
0000	4152		110	5		1 577 105,67	1 577 105,67	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				1 577 105,67	1 577 105,67	*****	100,00
0000	4213		170	5		2 527 366,67	2 527 366,67	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				2 527 366,67	2 527 366,67	*****	100,00
0000	4216		102	5		130 770 834,00	130 770 834,00	*****	100,00
0000	4216		107	1		78 393 286,25	83 680 488,09	*****	106,74
0000	4216		107	5		54 801 208,62	49 514 006,78	*****	90,35
0000	4216		148	5		14 764 194,92	14 764 194,92	*****	100,00
0000	4216		149	1		4 452 997,96	4 452 997,96	*****	100,00
0000	4216		149	5		88 750 472,31	88 750 472,31	*****	100,00
0000	4216		170	5		628 304,60	628 304,60	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				372 561 298,66	372 561 298,66	*****	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	Bez ODPA					538 107 330,29	538 107 330,29	*****	100,00
6402	2221		103	1				*****	*****
6402	2221		103	5				*****	*****
6402	2221		104	1				*****	*****
6402	2221		104	5				*****	*****
6402	2221		143	1				*****	*****
6402	2221		143	5				*****	*****
6402	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů						*****	*****
6402	2223		144	1			528,10	*****	*****
6402	2223		144	5			4 752,90	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO					5 281,00	*****	*****
6402	2229		103	1			114 290,21	*****	*****
6402	2229		103	5			647 684,15	*****	*****
6402	2229		104	1			441 268,98	*****	*****
6402	2229		104	5			1 455 438,45	*****	*****
6402	2229		148	5		1 560,00	1 560,00	*****	100,00
6402	2229		170	5		625 951,55	625 951,55	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				627 511,55	3 286 193,34	*****	523,69
6402	Finanční vypořádání					627 511,55	3 291 474,34	*****	524,53
C E L K E M						538 734 841,84	541 398 804,63	*****	100,49

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6121		149	1	26 875 500,00	82 556 500,00	23 574 763,14	87,72	28,56
2212	6121		149	5	168 294 500,00	469 734 500,00	141 367 958,89	84,00	30,10
2212	6121	Stavby			195 170 000,00	552 291 000,00	164 942 722,03	84,51	29,87
2212	Silnice				195 170 000,00	552 291 000,00	164 942 722,03	84,51	29,87
2219	6121		149	1		4 600 000,00	1 589,94	*****	0,03

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		
2219	6121		149	5		33 400 000,00	9 009,66	*****	0,03
2219	6121	Stavby				38 000 000,00	10 599,60	*****	0,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					38 000 000,00	10 599,60	*****	0,03
2299	5213		111	1		1 000 000,00	500 000,00	*****	50,00
2299	5213		149	1	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám			200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	250,00	41,67
2299	Ostatní záležitosti v dopravě					200 000,00	1 200 000,00	250,00	41,67
3113	5339		170	5		20 372 233,16	20 372 233,16	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				20 372 233,16	20 372 233,16	*****	100,00
3113	6121		149	1	4 200 000,00	4 200 000,00	2 778 265,17	66,15	66,15
3113	6121		149	5	22 800 000,00	22 800 000,00	16 293 803,50	71,46	71,46
3113	6121	Stavby			27 000 000,00	27 000 000,00	19 072 068,67	70,64	70,64
3113	6122		149	1		50 000,00	16 011,28	*****	32,02
3113	6122		149	5		100 000,00	90 730,54	*****	90,73
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				150 000,00	106 741,82	*****	71,16
3113	Základní školy					27 000 000,00	47 522 233,16	146,49	83,23
3114	5336		170	5		3 686 996,00	3 686 996,00	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 686 996,00	3 686 996,00	*****	100,00
3114	5339		170	5		1 534 000,00	1 534 000,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				1 534 000,00	1 534 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami						5 220 996,00	*****	100,00
3117	5339		170	5		1 806 000,00	1 806 000,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				1 806 000,00	1 806 000,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol						1 806 000,00	*****	100,00
3121	5169		148	1		22 000,00	9 075,00	*****	41,25
3121	5169		148	5		44 000,00	27 225,00	*****	61,88
3121	5169	Nákup ostatních služeb				66 000,00	36 300,00	*****	55,00
3121	5336		170	5		161 635,00	161 635,00	*****	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				161 635,00	161 635,00	*****	100,00
3121	6121		148	1		5 000,00		*****	0,00
3121	6121		148	5		5 000,00		*****	0,00
3121	6121		171	5		30 000 000,00		*****	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		
3121	6121	Stavby				30 010 000,00		*****	0,00
3121	6122		148	1		350 000,00	312 506,16	*****	89,29
3121	6122		148	5		960 000,00	937 518,43	*****	97,66
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 310 000,00	1 250 024,59	*****	95,42
3121	Gymnázia					31 547 635,00	1 447 959,59	*****	4,59
3122	5137		149	1	15 000,00	22 500,00	21 415,64	142,77	95,18
3122	5137		149	5	85 000,00	122 000,00	121 355,19	142,77	99,47
3122	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			100 000,00	144 500,00	142 770,83	142,77	98,80
3122	5139		149	1	15 000,00	15 300,00	9 525,52	63,50	62,26
3122	5139		149	5	85 000,00	86 500,00	53 977,90	63,50	62,40
3122	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			100 000,00	101 800,00	63 503,42	63,50	62,38
3122	5169		170	5	1 700 000,00	3 700 000,00		0,00	0,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb			1 700 000,00	3 700 000,00		0,00	0,00
3122	5336		170	5		1 864 000,00	1 864 000,00	*****	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 864 000,00	1 864 000,00	*****	100,00
3122	6121		149	1	6 305 000,00	6 445 000,00	1 489 013,65	23,62	23,10
3122	6121		149	5	23 795 000,00	29 415 000,00	8 437 743,83	35,46	28,69
3122	6121		170	5		2 000 000,00	1 422 650,00	*****	71,13
3122	6121	Stavby			30 100 000,00	37 860 000,00	11 349 407,48	37,71	29,98
3122	6122		149	1	3 660 000,00	3 665 000,00	2 936 969,25	80,25	80,14
3122	6122		149	5	20 740 000,00	20 305 000,00	16 642 824,89	80,25	81,96
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení			24 400 000,00	23 970 000,00	19 579 794,14	80,25	81,68
3122	Střední odborné školy				56 400 000,00	67 640 300,00	32 999 475,87	58,51	48,79
3123	5336		170	5		6 234 906,52	6 234 906,52	*****	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 234 906,52	6 234 906,52	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem					6 234 906,52	6 234 906,52	*****	100,00
3124	5336		170	5		1 154 722,70	1 154 722,70	*****	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 154 722,70	1 154 722,70	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.					1 154 722,70	1 154 722,70	*****	100,00
3133	6121		170	1		2 754 413,00		*****	0,00
3133	6121		170	5		29 680 000,00	8 183 613,00	*****	27,57
3133	6121	Stavby				32 434 413,00	8 183 613,00	*****	25,23

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3133	6130		170	5		3 265 587,00	2 256 387,00	*****	69,10
3133	6130	Pozemky				3 265 587,00	2 256 387,00	*****	69,10
3133	Dětské domovy					35 700 000,00	10 440 000,00	*****	29,24
3299	5011		143	1		697 950,00		*****	0,00
3299	5011		143	5		2 302 050,00		*****	0,00
3299	5011		144	1	10 000,00	151 045,69		0,00	0,00
3299	5011		144	5	90 000,00	498 194,31		0,00	0,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			100 000,00	3 649 240,00		0,00	0,00
3299	5021		103	1		3 277,50	3 277,50	*****	100,00
3299	5021		103	5		18 572,50	18 572,50	*****	100,00
3299	5021		143	1		116 325,00		*****	0,00
3299	5021		143	5		383 675,00		*****	0,00
3299	5021		144	1		151 732,89		*****	0,00
3299	5021		144	5		500 460,91		*****	0,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 174 043,80	21 850,00	*****	1,86
3299	5031		103	1		453,60	453,60	*****	100,00
3299	5031		103	5		2 570,40	2 570,40	*****	100,00
3299	5031		143	1		116 325,00		*****	0,00
3299	5031		143	5		383 675,00		*****	0,00
3299	5031		144	1	2 500,00	37 689,30		0,00	0,00
3299	5031		144	5	22 500,00	124 310,70		0,00	0,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			25 000,00	665 024,00	3 024,00	12,10	0,45
3299	5032		103	1		164,55	164,55	*****	100,00
3299	5032		103	5		932,45	932,45	*****	100,00
3299	5032		143	1		69 795,00		*****	0,00
3299	5032		143	5		230 205,00		*****	0,00
3299	5032		144	1	900,00	15 104,57		0,00	0,00
3299	5032		144	5	8 100,00	49 819,43		0,00	0,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			9 000,00	366 021,00	1 097,00	12,19	0,30
3299	5137		143	1		46 530,00		*****	0,00
3299	5137		143	5		153 470,00		*****	0,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				200 000,00		*****	0,00
3299	5139		143	1		23 265,00		*****	0,00
3299	5139		143	5		76 735,00		*****	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		
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				100 000,00		*****	0,00
3299	5164		143	1		30 244,50		*****	0,00
3299	5164		143	5		99 755,50		*****	0,00
3299	5164	Nájemné				130 000,00		*****	0,00
3299	5167		143	1		46 530,00		*****	0,00
3299	5167		143	5		153 470,00		*****	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				200 000,00		*****	0,00
3299	5169		143	1		279 180,00		*****	0,00
3299	5169		143	5		920 820,00		*****	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb				1 200 000,00		*****	0,00
3299	5173		143	1		18 612,00		*****	0,00
3299	5173		143	5		61 388,00		*****	0,00
3299	5173	Cestovné				80 000,00		*****	0,00
3299	5175		143	1		46 530,00		*****	0,00
3299	5175		143	5		153 470,00		*****	0,00
3299	5175	Pohoštění				200 000,00		*****	0,00
3299	5321		144	1	238 390,00	1 331 599,05	266 756,05	111,90	20,03
3299	5321		144	5	1 207 510,00	11 984 244,30	2 400 804,45	198,82	20,03
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím			1 445 900,00	13 315 843,35	2 667 560,50	184,49	20,03
3299	5336		143	1		1 537 816,50		*****	0,00
3299	5336		143	5		5 072 183,50		*****	0,00
3299	5336		144	1	10 000,00	260 216,79	166 211,19	*****	63,87
3299	5336		144	5	90 000,00	1 623 959,44	777 999,04	864,44	47,91
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			100 000,00	8 494 176,23	944 210,23	944,21	11,12
3299	5339		144	1		32 947,22		*****	0,00
3299	5339		144	5		796 524,99		*****	0,00
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				829 472,21		*****	0,00
3299	6356		143	1		455 994,00		*****	0,00
3299	6356		143	5		1 504 006,00		*****	0,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 960 000,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				1 679 900,00	32 563 820,59	3 637 741,73	216,55	11,17
3312	6121		170	5		60 500 000,00	18 633 912,94	*****	30,80

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		
3312	6121	Stavby				60 500 000,00	18 633 912,94	*****	30,80
3312	Hudební činnost					60 500 000,00	18 633 912,94	*****	30,80
3315	5137		149	1		43 400,00	7 014,56	*****	16,16
3315	5137		149	5		300 000,00	39 749,10	*****	13,25
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				343 400,00	46 763,66	*****	13,62
3315	5139		149	1		50 000,00	643,86	*****	1,29
3315	5139		149	5		300 000,00	3 648,51	*****	1,22
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				350 000,00	4 292,37	*****	1,23
3315	5169		149	1		705 265,00	38 423,55	*****	5,45
3315	5169		149	5		4 310 035,00	217 733,45	*****	5,05
3315	5169	Nákup ostatních služeb				5 015 300,00	256 157,00	*****	5,11
3315	6122		149	1		270 435,00	270 435,00	*****	100,00
3315	6122		149	5		1 532 465,00	1 532 465,00	*****	100,00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 802 900,00	1 802 900,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií					7 511 600,00	2 110 113,03	*****	28,09
3319	5021		170	5		91 060,00	19 440,00	*****	21,35
3319	5021	Ostatní osobní výdaje				91 060,00	19 440,00	*****	21,35
3319	5164		170	5		22 604,59	1 652,89	*****	7,31
3319	5164	Nájemné				22 604,59	1 652,89	*****	7,31
3319	5166		170	5		937 099,00	245 100,00	*****	26,16
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				937 099,00	245 100,00	*****	26,16
3319	5169		170	5		307 156,41		*****	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb				307 156,41		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury					1 357 920,00	266 192,89	*****	19,60
3523	6121		149	1		350 000,00	253 588,87	*****	72,45
3523	6121		149	5		1 850 000,00	1 437 003,60	*****	77,68
3523	6121	Stavby				2 200 000,00	1 690 592,47	*****	76,85
3523	6122		149	1		150 000,00		*****	0,00
3523	6122		149	5		850 000,00		*****	0,00
3523	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 000 000,00		*****	0,00
3523	Odborné léčebné ústavy					3 200 000,00	1 690 592,47	*****	52,83
3533	5137		149	1		1 000,00	722,85	*****	72,29

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5137		149	5		5 000,00	4 096,15	*****	81,92
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				6 000,00	4 819,00	*****	80,32
3533	5139		149	1		2 000,00	608,03	*****	30,40
3533	5139		149	5		5 000,00	3 445,47	*****	68,91
3533	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				7 000,00	4 053,50	*****	57,91
3533	5169		149	1	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3533	5169		149	5	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3533	5336		107	1		229,95	229,95	*****	100,00
3533	5336		107	5		3 909,15	3 909,15	*****	100,00
3533	5336		110	1		64 935,48	64 935,48	*****	100,00
3533	5336		110	5		2 282 738,87	2 282 738,87	*****	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 351 813,45	2 351 813,45	*****	100,00
3533	6111		149	1	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3533	6111		149	5	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3533	6111	Programové vybavení			200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3533	6121		149	1	2 300 000,00	11 550 000,00	2 459 180,76	106,92	21,29
3533	6121		149	5	9 200 000,00	49 576 970,55	13 461 663,34	146,32	27,15
3533	6121	Stavby			11 500 000,00	61 126 970,55	15 920 844,10	138,44	26,05
3533	6122		149	1		75 000,00	70 396,59	*****	93,86
3533	6122		149	5		400 000,00	398 914,01	*****	99,73
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení				475 000,00	469 310,60	*****	98,80
3533	6125		149	1	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3533	6125		149	5	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3533	6125	Informační a komunikační technologie			200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3533	6351		107	1		227 359,00	227 359,00	*****	100,00
3533	6351		107	5		3 865 103,00	3 865 103,00	*****	100,00
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				4 092 462,00	4 092 462,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba				12 100 000,00	68 659 246,00	22 843 302,65	188,79	33,27
3636	5011		143	1	320 000,00	662 650,00	352 349,53	110,11	53,17
3636	5011		143	5		1 117 350,00	655 803,47	*****	58,69
3636	5011		150	1	408 500,00	782 750,00	468 300,70	114,64	59,83
3636	5011		150	5	666 500,00	1 447 250,00	869 701,30	130,49	60,09

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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 395 000,00	4 010 000,00	2 346 155,00	168,18	58,51
3636	5031		143	1	80 000,00	166 820,00	86 151,80	107,69	51,64
3636	5031		143	5		283 180,00	160 348,20	*****	56,62
3636	5031		150	1	94 240,00	175 330,00	115 882,55	122,97	66,09
3636	5031		150	5	153 760,00	325 620,00	215 210,45	139,97	66,09
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			328 000,00	950 950,00	577 593,00	176,10	60,74
3636	5032		143	1	30 000,00	65 190,00	31 263,52	104,21	47,96
3636	5032		143	5		114 810,00	58 188,48	*****	50,68
3636	5032		150	1	34 200,00	63 630,00	42 051,10	122,96	66,09
3636	5032		150	5	55 800,00	118 170,00	78 094,90	139,96	66,09
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			120 000,00	361 800,00	209 598,00	174,67	57,93
3636	5167		143	1	20 000,00	22 340,00	1 048,50	5,24	4,69
3636	5167		143	5		7 660,00	1 951,50	*****	25,48
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			20 000,00	30 000,00	3 000,00	15,00	10,00
3636	5168		150	1	4 200,00	8 400,00	1 313,74	31,28	15,64
3636	5168		150	5	7 800,00	15 600,00	2 439,81	31,28	15,64
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			12 000,00	24 000,00	3 753,55	31,28	15,64
3636	5169		143	1	20 000,00	49 840,00	17 344,01	86,72	34,80
3636	5169		143	5		59 660,00	32 281,18	*****	54,11
3636	5169		148	1		5 000,00		*****	0,00
3636	5169		148	5		30 000,00		*****	0,00
3636	5169		149	1	1 000 000,00			0,00	*****
3636	5169		149	5	1 000 000,00			0,00	*****
3636	5169		150	1	18 300,00	18 300,00		0,00	0,00
3636	5169		150	5	34 200,00	32 450,00		0,00	0,00
3636	5169		170	1		1 000 000,00	2 100,00	*****	0,21
3636	5169		170	5		1 000 000,00	190 000,00	*****	19,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb			2 072 500,00	2 195 250,00	241 725,19	11,66	11,01
3636	5173		143	1	30 000,00	51 280,00	16 143,11	53,81	31,48
3636	5173		143	5		107 720,00	30 045,87	*****	27,89
3636	5173		150	1	9 500,00	19 250,00	1 698,90	17,88	8,83
3636	5173		150	5	15 500,00	35 750,00	3 155,10	20,36	8,83
3636	5173	Cestovné			55 000,00	214 000,00	51 042,98	92,81	23,85
3636	5175		143	1	10 000,00	12 340,00	48,24	0,48	0,39

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	5175		143	5		7 660,00	89,76	*****	1,17
3636	5175		150	1	21 000,00	42 000,00	6 070,17	28,91	14,45
3636	5175		150	5	39 000,00	78 000,00	11 273,13	28,91	14,45
3636	5175	Pohoštění			70 000,00	140 000,00	17 481,30	24,97	12,49
3636	5176		143	1	10 000,00	11 670,00	2 512,92	25,13	21,53
3636	5176		143	5		4 830,00	4 676,64	*****	96,82
3636	5176	Účastnické úplaty na konference			10 000,00	16 500,00	7 189,56	71,90	43,57
3636	5213		143	1	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám			2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00	100,00
3636	5901		143	1	300 000,00	374 186,83		0,00	0,00
3636	5901		143	5		241 707,89		*****	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy			300 000,00	615 894,72		0,00	0,00
3636	6111		149	1	450 000,00			0,00	*****
3636	6111		149	5	450 000,00			0,00	*****
3636	6111		170	1		5 450 000,00		*****	0,00
3636	6111		170	5		5 450 000,00		*****	0,00
3636	6111	Programové vybavení			900 000,00	10 900 000,00		0,00	0,00
3636	6121		148	1		10 000,00		*****	0,00
3636	6121		148	5		50 000,00		*****	0,00
3636	6121	Stavby				60 000,00		*****	0,00
3636	6122		148	1		1 800 000,00	1 768 917,19	*****	98,27
3636	6122		148	5		1 450 000,00	1 447 295,85	*****	99,81
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 250 000,00	3 216 213,04	*****	98,96
3636	6123		170	1		19 523 190,00	19 523 188,18	*****	100,00
3636	6123		170	5		9 201 551,00	9 201 550,83	*****	100,00
3636	6123	Dopravní prostředky				28 724 741,00	28 724 739,01	*****	100,00
3636	6125		149	1	450 000,00			0,00	*****
3636	6125		149	5	450 000,00			0,00	*****
3636	6125		170	1		5 450 000,00		*****	0,00
3636	6125		170	5		6 080 000,00	628 304,60	*****	10,33
3636	6125	Informační a komunikační technologie			900 000,00	11 530 000,00	628 304,60	69,81	5,45
3636	Územní rozvoj				8 207 500,00	65 048 135,72	38 051 795,23	463,62	58,50
3639	5011		151	1	1 228 000,00	1 256 000,00	1 255 567,00	102,24	99,97

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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 228 000,00	1 256 000,00	1 255 567,00	102,24	99,97
3639	5021		151	1	120 000,00	93 000,00	48 300,00	40,25	51,94
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			120 000,00	93 000,00	48 300,00	40,25	51,94
3639	5031		151	1	290 000,00	290 000,00	289 380,00	99,79	99,79
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			290 000,00	290 000,00	289 380,00	99,79	99,79
3639	5032		151	1	110 000,00	114 000,00	112 100,00	101,91	98,33
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			110 000,00	114 000,00	112 100,00	101,91	98,33
3639	5167		151	1	6 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			6 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3639	5169		151	1	10 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3639	5173		151	1	20 000,00	24 000,00	18 843,70	94,22	78,52
3639	5173	Cestovné			20 000,00	24 000,00	18 843,70	94,22	78,52
3639	5175		151	1	16 000,00	11 000,00	2 561,74	16,01	23,29
3639	5175	Pohoštění			16 000,00	11 000,00	2 561,74	16,01	23,29
3639	5213		143	1		2 936 173,17	2 936 173,17	*****	100,00
3639	5213		143	5		9 573 837,83	9 573 837,83	*****	100,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				12 510 011,00	12 510 011,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				1 800 000,00	14 310 011,00	14 236 763,44	790,93	99,49
3713	5011		148	5	2 500 000,00	6 405 175,35	1 046 355,00	41,85	16,34
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 500 000,00	6 405 175,35	1 046 355,00	41,85	16,34
3713	5021		148	5	30 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3713	5021	Ostatní osobní výdaje			30 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3713	5031		148	5	560 000,00	1 595 451,59	257 746,00	46,03	16,16
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			560 000,00	1 595 451,59	257 746,00	46,03	16,16
3713	5032		148	5	260 000,00	627 477,77	93 533,00	35,97	14,91
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			260 000,00	627 477,77	93 533,00	35,97	14,91
3713	5139		148	5	50 000,00	62 187,00		0,00	0,00
3713	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			50 000,00	62 187,00		0,00	0,00
3713	5169		148	5	100 000,00	237 349,12	14 520,00	14,52	6,12
3713	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00	237 349,12	14 520,00	14,52	6,12

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	6371		148	5		61 076 623,58	30 284 136,40	*****	49,58
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				61 076 623,58	30 284 136,40	*****	49,58
3713	6901		148	5		5 204 610,03		*****	0,00
3713	6901	Rezervy investičních výdajů				5 204 610,03		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění				3 500 000,00	75 268 874,44	31 696 290,40	905,61	42,11
3741	5336		186	1		599 993,98	599 993,98	*****	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				599 993,98	599 993,98	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť					599 993,98	599 993,98	*****	100,00
3745	6121		149	1	19 000 000,00	19 000 000,00	153 326,71	0,81	0,81
3745	6121		149	5	86 000 000,00	86 000 000,00	1 480 506,29	1,72	1,72
3745	6121	Stavby			105 000 000,00	105 000 000,00	1 633 833,00	1,56	1,56
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				105 000 000,00	105 000 000,00	1 633 833,00	1,56	1,56
3792	5336		151	1		55 778,72	55 778,72	*****	100,00
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				55 778,72	55 778,72	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta					55 778,72	55 778,72	*****	100,00
3900	5011		143	1	70 000,00	203 770,00	145 158,00	207,37	71,24
3900	5011		143	5		436 230,00	270 172,30	*****	61,93
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			70 000,00	640 000,00	415 330,30	593,33	64,90
3900	5031		143	1	30 000,00	64 190,00	35 068,93	116,90	54,63
3900	5031		143	5		114 810,00	65 271,17	*****	56,85
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			30 000,00	179 000,00	100 340,10	334,47	56,06
3900	5032		143	1		20 070,00	12 725,79	*****	63,41
3900	5032		143	5		45 930,00	23 685,41	*****	51,57
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				66 000,00	36 411,20	*****	55,17
3900	5137		151	1		7 000,00	6 884,80	*****	98,35
3900	5137		151	5		28 000,00	27 539,20	*****	98,35
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				35 000,00	34 424,00	*****	98,35
3900	5139		143	1		2 000,00	393,19	*****	19,66
3900	5139		143	5		1 000,00	731,81	*****	73,18
3900	5139		151	1		2 200,00	2 168,00	*****	98,55
3900	5139		151	5		8 800,00	8 672,00	*****	98,55
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				14 000,00	11 965,00	*****	85,46

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	5167		143	1	20 000,00	15 340,00		0,00	0,00
3900	5167		143	5		6 660,00		*****	0,00
3900	5167	Služby školení a vzdělávání			20 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3900	5169		143	1	10 000,00	11 170,00		0,00	0,00
3900	5169		143	5		3 830,00		*****	0,00
3900	5169		151	1		26 340,00	16 144,40	*****	61,29
3900	5169		151	5		105 360,00	64 577,60	*****	61,29
3900	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	146 700,00	80 722,00	807,22	55,03
3900	5173		143	1	10 000,00	14 690,00	2 128,67	21,29	14,49
3900	5173		143	5		15 310,00	3 961,73	*****	25,88
3900	5173	Cestovné			10 000,00	30 000,00	6 090,40	60,90	20,30
3900	5175		143	1	10 000,00	12 340,00	58,72	0,59	0,48
3900	5175		143	5		7 660,00	109,28	*****	1,43
3900	5175		151	1		4 460,00	4 447,27	*****	99,71
3900	5175		151	5		17 840,00	17 789,08	*****	99,71
3900	5175	Pohoštění			10 000,00	42 300,00	22 404,35	224,04	52,97
3900	5901		143	1		1 000 000,00		*****	0,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy				1 000 000,00		*****	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby				150 000,00	2 175 000,00	707 687,35	471,79	32,54
4344	5221		104	1		7 183 631,04	5 680 063,68	*****	79,07
4344	5221		104	5		27 432 360,65	18 734 566,32	*****	68,29
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				34 615 991,69	24 414 630,00	*****	70,53
4344	5222		104	1		3 929 284,21	2 964 868,60	*****	75,46
4344	5222		104	5		15 357 956,94	9 779 032,40	*****	63,67
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				19 287 241,15	12 743 901,00	*****	66,07
4344	Sociální rehabilitace					53 903 232,84	37 158 531,00	*****	68,94
4349	5011		104	1		834 692,34	495 230,77	*****	59,33
4349	5011		104	5		2 753 067,79	1 633 420,23	*****	59,33
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 587 760,13	2 128 651,00	*****	59,33
4349	5021		104	1		150 971,22	85 045,71	*****	56,33
4349	5021		104	5		497 948,78	280 506,29	*****	56,33
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				648 920,00	365 552,00	*****	56,33
4349	5031		104	1		266 703,68	140 782,17	*****	52,79

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	5031		104	5		879 669,30	464 341,83	*****	52,79
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 146 372,98	605 124,00	*****	52,79
4349	5032		104	1		116 215,73	51 761,02	*****	44,54
4349	5032		104	5		383 314,66	170 722,98	*****	44,54
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				499 530,39	222 484,00	*****	44,54
4349	5137		104	1		73 645,40		*****	0,00
4349	5137		104	5		242 904,83		*****	0,00
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				316 550,23		*****	0,00
4349	5139		104	1		66 296,04	25 978,06	*****	39,18
4349	5139		104	5		218 664,44	85 683,44	*****	39,18
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				284 960,48	111 661,50	*****	39,18
4349	5162		104	1		10 491,13	2 935,98	*****	27,99
4349	5162		104	5		34 602,99	9 683,39	*****	27,98
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				45 094,12	12 619,37	*****	27,98
4349	5166		104	1		69 795,00		*****	0,00
4349	5166		104	5		230 205,00		*****	0,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				300 000,00		*****	0,00
4349	5169		104	1		709 777,45	355 100,71	*****	50,03
4349	5169		104	5		2 341 063,78	1 171 229,29	*****	50,03
4349	5169	Nákup ostatních služeb				3 050 841,23	1 526 330,00	*****	50,03
4349	5173		104	1		5 328,40	3 666,63	*****	68,81
4349	5173		104	5		17 574,70	12 093,37	*****	68,81
4349	5173	Cestovné				22 903,10	15 760,00	*****	68,81
4349	5175		104	1		6 935,98	927,84	*****	13,38
4349	5175		104	5		22 876,91	3 060,26	*****	13,38
4349	5175	Pohoštění				29 812,89	3 988,10	*****	13,38
4349	5176		104	1		1 779,78	1 779,78	*****	100,00
4349	5176		104	5		5 870,22	5 870,22	*****	100,00
4349	5176	Účastnické úplaty na konference				7 650,00	7 650,00	*****	100,00
4349	5901		104	1	8 695 000,00	4 842 494,38		0,00	0,00
4349	5901		104	5		8 544 704,60		*****	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy			8 695 000,00	13 387 198,98		0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				8 695 000,00	23 327 594,53	4 999 819,97	57,50	21,43
4351	5221		104	1		4 068 472,46	3 058 508,10	*****	75,18
4351	5221		104	5		15 930 297,41	10 087 883,90	*****	63,33
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				19 998 769,87	13 146 392,00	*****	65,74
4351	5222		104	1		885 457,77	685 833,60	*****	77,46
4351	5222		104	5		3 416 866,79	2 262 086,40	*****	66,20
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům				4 302 324,56	2 947 920,00	*****	68,52
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					24 301 094,43	16 094 312,00	*****	66,23
4357	6121		149	1	2 215 000,00	9 215 000,00	1 979 741,41	89,38	21,48
4357	6121		149	5	19 935 000,00	66 085 000,00	12 420 763,94	62,31	18,80
4357	6121		170	5		1 880 000,00	1 809 000,00	*****	96,22
4357	6121	Stavby			22 150 000,00	77 180 000,00	16 209 505,35	73,18	21,00
4357	6122		149	1		3 000 000,00		*****	0,00
4357	6122		149	5		7 000 000,00		*****	0,00
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				10 000 000,00		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				22 150 000,00	87 180 000,00	16 209 505,35	73,18	18,59
4377	5221		104	1		2 649 618,48	2 051 713,16	*****	77,43
4377	5221		104	5		10 225 915,92	6 767 169,84	*****	66,18
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				12 875 534,40	8 818 883,00	*****	68,49
4377	5222		104	1		2 484 090,14	1 880 736,80	*****	75,71
4377	5222		104	5		9 693 499,75	6 203 238,20	*****	63,99
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				12 177 589,89	8 083 975,00	*****	66,38
4377	5336		104	1		1 548 817,11	1 196 832,58	*****	77,27
4377	5336		104	5		5 983 665,75	3 947 515,42	*****	65,97
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 532 482,86	5 144 348,00	*****	68,30
4377	Sociálně terapeutické dílny					32 585 607,15	22 047 206,00	*****	67,66
5212	5021		151	1		11 154,71	6 003,00	*****	53,82
5212	5021		151	5		44 618,83	24 012,00	*****	53,82
5212	5021	Ostatní osobní výdaje				55 773,54	30 015,00	*****	53,82
5212	5031		151	1		2 766,37	599,00	*****	21,65
5212	5031		151	5		11 065,47	2 396,00	*****	21,65
5212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				13 831,84	2 995,00	*****	21,65

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		
5212	5032		151	1		1 003,92	217,40	*****	21,66
5212	5032		151	5		4 015,70	869,60	*****	21,66
5212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				5 019,62	1 087,00	*****	21,66
5212	5139		151	1		5 250,00		*****	0,00
5212	5139		151	5		21 000,00		*****	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				26 250,00		*****	0,00
5212	5169		151	1		43 400,00	6 000,00	*****	13,82
5212	5169		151	5		173 600,00	24 000,00	*****	13,82
5212	5169	Nákup ostatních služeb				217 000,00	30 000,00	*****	13,82
5212	5173		151	1		1 500,00	869,15	*****	57,94
5212	5173		151	5		6 000,00	3 476,59	*****	57,94
5212	5173	Cestovné				7 500,00	4 345,74	*****	57,94
5212	5175		151	1		12 000,00		*****	0,00
5212	5175		151	5		48 000,00		*****	0,00
5212	5175	Pohoštění				60 000,00		*****	0,00
5212	6122		151	1	106 070,00	630 000,00	483 005,87	455,37	76,67
5212	6122		151	5	424 240,00	2 520 000,00	1 932 023,45	455,41	76,67
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			530 310,00	3 150 000,00	2 415 029,32	455,40	76,67
5212	Ochrana obyvatelstva				530 310,00	3 535 375,00	2 483 472,06	468,31	70,25
6402	5364		103	1		319 848,20	319 848,20	*****	100,00
6402	5364		103	5		2 718 709,74	2 718 709,74	*****	100,00
6402	5364		106	5		92 132,27	92 132,27	*****	100,00
6402	5364		120	1		194 831,20	194 831,20	*****	100,00
6402	5364		120	5		1 104 043,46	1 104 043,46	*****	100,00
6402	5364		170	5		625 951,55	625 951,55	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				5 055 516,42	5 055 516,42	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					5 055 516,42	5 055 516,42	*****	100,00
6409	5904		103	1		4 239,57	4 239,57	*****	100,00
6409	5904		103	5		36 036,38	36 036,38	*****	100,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				40 275,95	40 275,95	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					40 275,95	40 275,95	*****	100,00
C E L K E M					442 582 710,00	1 454 496 870,15	504 561 062,54	114,00	34,69

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Šimová

tel.: **485226530**

o skutečnosti:

Ing. Jana Štancíková

tel.: **485226287**