|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | **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 plátci | 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 zvlášt.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* |
| 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* |
| 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.potř.** | | 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 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 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 poradentství** | | 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 zaměstnano** | |  |  | 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* |
| 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** | Kursové 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* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1031 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. 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-právnic. 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-právnic. 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* |
| **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-právnic. 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-právnic. 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* |
| 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* |
| 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-právnic. 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-právnic. 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** | **Dopravni obslužnost mimo veřejnou službu** | |  | 792 000,00 | 791 662,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,96* |
| 2294 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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.-právnic. 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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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-právnic. 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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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-právnic. 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-právnic. 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* |
| 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.potř.** | | 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-právnic. 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-právnic. 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-právnic. 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* |
| **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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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 naboženským společnostem |  | 186 070,00 | 186 070,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 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-právnic. 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-právnic. 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 naboženským 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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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 naboženským 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-právnic. 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 naboženským 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* |
| 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-právnic. 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 naboženským 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 naboženským 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** | **Poříz.,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* |
| 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 naboženským 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-právnic. 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-právnic. 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* |
| 3429 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským 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** | **Lékárenská služba (léky,protézy a přístoje..)** | | 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* |
| 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-právnic. 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 naboženským 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* |
| **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-právnic. 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.-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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* |
| 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* |
| 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-právnic. 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 naboženským 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 poradentství** | | 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* |
| 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 naboženským 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. nepřizpůs.** | |  | 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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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 naboženským 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-právnic. 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 naboženským 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* |
| 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-právnic. 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-právnic. 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 naboženským 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.zaříz. ústav.péče** | |  | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. 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* |
| 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 naboženským 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 naboženským 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 naboženským 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* |
| **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 naboženským 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 zaměstnano** | | 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 naboženským společnostem |  | 300 000,00 | 300 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **5269** | **Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové 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* |
| 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* |
| 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* |
| 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* |
| 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** | Kursové 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* |
| **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 nespecifikované** | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 687 227,00 | *82,75* | *82,75* |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl 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** | Nespecifikované 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* | *Číslo položky/řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *1* | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **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** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Nepřeved.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* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *41* | *42* | *43* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 okresu téhož kraje | 4191 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 025 -** | | Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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* |
|  | **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 sociálnímu 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 okresu téhož kraje | 4421 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 027 -** | | Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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* | *Číslo řádku* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Stav ke konci vykazovaného období* | *Změna stavu* |  |
| *text* | *r* | *61* | *62* | *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* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *71* | *72* | *73* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZJ 024 -** | | **Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu 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 okresu 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 jinémo kresu 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 okresu 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* |
|  | **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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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.zaříz.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 |  |
| **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 |  |
| 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 |  |
| 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** |  |
| 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** |  |
| 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.dráž** | | | **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 |  |
| **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** |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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** |  |
| 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** |  |
| 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 |  |
| **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** |  |
| **C E L K E M** | | | **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* |
| **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* |
| 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-právnic. 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 | 500 000,00 | *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 | 39 551 043,65 | *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 | 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 | 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* |
| 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* |
| 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* |
| 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* |
| 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* |
| 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* |
| 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* |
| 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-právnic. 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* |
| 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-právnic. 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* |
| 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* |
| 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* |
| 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* |
| **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* |
| 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:* | | | |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |
|  |  | *Odpovídající za údaje* | | | |
| *Došlo dne:* |  | *o rozpočtu:* | ***Jana Šímová*** | *tel.:* | ***485226530*** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *o skutečnosti:* | ***Ing. Jana Štancíková*** | *tel.:* | ***485226287*** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |