

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 09 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Středočeský kraj

Rok	Měsíc	IČO
2023	09	70891095

Název a sídlo účetní jednotky:

Středočeský kraj
Zborovská 11
15021 Praha - Praha 5

UCS: 70891095

Středočeský kraj

NS: 70891095

Středočeský kraj

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 132 000 000,00	2 132 000 000,00	1 715 610 131,54	80,47	80,47
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	145 000 000,00	145 000 000,00	127 582 036,10	87,99	87,99
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	447 000 000,00	447 000 000,00	440 303 369,16	98,50	98,50
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 145 000 000,00	3 145 000 000,00	3 318 296 117,39	105,51	105,51
0000	1123	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je kraj, s výj.		29 210 220,00	29 210 220,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 631 000 000,00	7 631 000 000,00	5 455 927 042,29	71,50	71,50
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	10 000 000,00	10 000 000,00	16 097 578,50	160,98	160,98
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	50 000 000,00	59 818 477,00	66 756 209,02	133,51	111,60
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000 000,00	4 000 000,00	4 623 905,00	115,60	115,60
0000	2411	Splátky půjč.prostř.od podnikatelů -fyzických osob	78 034 000,00	78 034 000,00	49 909 914,81	63,96	63,96
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob			81 074 279,48	*****	*****
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí		4 000 000,00	4 500 000,00	*****	112,50
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1 622 820 000,00	1 487 440 706,21	283 936 977,19	17,50	19,09
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		6 000,00	12 000,00	*****	200,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		704 000 572,37	775 322 634,90	*****	110,13
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	208 661 300,00	208 661 300,00	156 495 978,00	75,00	75,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		282 320 161,90	193 576 833,84	*****	68,57

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 225 000 000,00	29 770 250 876,47	24 488 477 310,53	93,38	82,26
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	270 000 000,00	239 074 561,00	137 341 346,25	50,87	57,45
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		30 925 439,00	32 607 285,00	*****	105,44
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 308 061 097,30	1 345 109 166,67	*****	58,28
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		633 619 792,40	681 762 367,98	*****	107,60
0000	Bez ODPA		41 968 515 300,00	49 349 423 203,65	39 404 532 703,65	93,89	79,85
2115	2141	Příjem z úroků			4 833,58	*****	*****
2115	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			25 000,00	29 833,58	*****	119,33
2143	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		479 140,00	479 140,00	*****	100,00
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			34 593,27	*****	*****
2143	Cestovní ruch			479 140,00	513 733,27	*****	107,22
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			9 464 325,65	*****	*****
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			19 115 742,05	*****	*****
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			33 390,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			407 799,88	*****	*****
2212	Silnice				29 021 257,58	*****	*****
2222	2143	Kurové rozdíly v příjmech			896,75	*****	*****
2222	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000 000,00	5 000 000,00	13 477 628,95	269,55	269,55
2222	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			99 200,00	*****	*****
2222	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 152 000,00	*****	*****
2222	Kontrola technické způsobilosti vozidel		5 000 000,00	5 000 000,00	14 729 725,70	294,59	294,59
2292	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		432 426,56	432 426,56	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			432 426,56	432 426,56	*****	100,00
2321	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			10 000,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				10 000,00	*****	*****
2510	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 625 390,73	*****	*****
2510	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 000,00	*****	*****
2510	Podpora podnikání				1 629 390,73	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			467 925,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				467 925,00	*****	*****
3112	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		70 238,00	70 238,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			70 238,00	70 238,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		3 119 047,00	3 423 419,00	*****	109,76
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			3 119 047,00	3 423 419,00	*****	109,76
3121	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		7 196 327,00	7 196 327,00	*****	100,00
3121	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			85,00	*****	*****
3121	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			287 267,75	*****	*****
3121	Gymnázia			7 196 327,00	7 483 679,75	*****	103,99
3122	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		38 550 572,00	38 550 572,00	*****	100,00
3122	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			310 778,00	*****	*****
3122	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			56 848,00	*****	*****
3122	Střední odborné školy			38 550 572,00	38 918 198,00	*****	100,95
3123	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		29 575 546,32	29 575 546,32	*****	100,00
3123	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			118 024,50	*****	*****
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			29 575 546,32	29 693 570,82	*****	100,40
3125	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			120,00	*****	*****
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství				120,00	*****	*****
3133	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			10 000,00	*****	*****
3133	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		963 034,00	658 662,00	*****	68,39
3133	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			140,60	*****	*****
3133	Dětské domovy			963 034,00	668 802,60	*****	69,45
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		209 423,00	209 423,00	*****	100,00
3231	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			16 908,69	*****	*****
3231	2129	Příjem z výnosů z likvidace zbytkových podniků			48 898,88	*****	*****
3231	Základní umělecké školy			209 423,00	275 230,57	*****	131,42
3294	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		995 946,00	995 946,00	*****	100,00
3294	Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků			995 946,00	995 946,00	*****	100,00
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		1 509 117,00	1 509 117,00	*****	100,00
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			35 023,50	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické			1 509 117,00	1 544 140,50	*****	102,32
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		3 308 688,00	3 308 688,00	*****	100,00
3315	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			62 210,00	*****	*****
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 123 636,67	1 236 796,50	*****	110,07
3315	Činnosti muzeí a galerií			4 432 324,67	4 607 694,50	*****	103,96
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 100,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				3 100,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3321	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			17 000,00	*****	*****
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				17 000,00	*****	*****
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		669 075,00	669 075,00	*****	100,00
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			34 650,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže			669 075,00	703 725,00	*****	105,18
3513	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 630 400,00	*****	*****
3513	Lékařská služba první pomoci				1 630 400,00	*****	*****
3522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			40 598,03	*****	*****
3522	Ostatní nemocnice				40 598,03	*****	*****
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			94 000,00	*****	*****
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			283 141,06	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				377 141,06	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			227 661,81	*****	*****
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			289 473,00	*****	*****
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 748,20	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			26 434,16	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				545 317,17	*****	*****
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 556 776,69	*****	*****
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			1 182 922,20	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			7 601 515,16	*****	*****
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 761,55	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 008 024,74	*****	*****
3613	2328	Neidentifikované příjmy			165 067,55	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství				11 517 067,89	*****	*****
3636	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			822 800,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj				822 800,00	*****	*****
3713	2141	Příjem z úroků			251 590,63	*****	*****
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		124 096,72	346 596,72	*****	279,30
3713	Změny technologií vytápění			124 096,72	598 187,35	*****	482,03
3727	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		316 941,00	2 757 133,78	*****	869,92
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			316 941,00	2 760 133,78	*****	870,87

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		147 210,00	147 210,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			147 210,00	147 210,00	*****	100,00
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		10 039 823,00	10 039 823,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			10 039 823,00	10 039 823,00	*****	100,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			32 312,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				32 312,00	*****	*****
4354	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		2 800,00	2 800,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			2 800,00	2 800,00	*****	100,00
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		2 960 843,00	2 960 843,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			2 960 843,00	2 960 843,00	*****	100,00
4371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			17 800,00	*****	*****
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi				17 800,00	*****	*****
4375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8 065,80	*****	*****
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež				8 065,80	*****	*****
4376	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		78 229,00	78 229,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			78 229,00	78 229,00	*****	100,00
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 182,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				3 182,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 490,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů				1 490,00	*****	*****
6172	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 044 529,01	*****	*****
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 198 922,50	*****	*****
6172	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			69 000,00	*****	*****
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			265 096,98	*****	*****
6172	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			44 200,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 467 576,52	*****	*****
6172	2328	Neidentifikované příjmy			1 008 552,59	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 279 245,00	*****	*****
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků	8 000 000,00	8 000 000,00	15 751 383,15	196,89	196,89
6172	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	8 000 000,00	8 000 000,00	6 677 000,00	83,46	83,46
6172	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			383 000,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy		16 000 000,00	16 000 000,00	33 188 505,75	207,43	207,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjem z úroků	30 000 000,00	30 020 000,00	117 748 392,15	392,49	392,23
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000 000,00	30 020 000,00	117 748 392,15	392,49	392,23
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 891 327,08	1 909 168,08	*****	100,94
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		22 596 400,00	34 666 826 296,82	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			406 310,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			24 487 727,08	34 669 141 774,90	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		5 103 477,83	8 809 018,57	*****	172,61
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		420 944 286,11	435 053 829,28	*****	103,35
6402	Finanční vypořádání			426 047 763,94	443 862 847,85	*****	104,18
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			42 019 515 300,00	49 953 075 853,94	74 835 496 781,54	178,10	149,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	50 802,50	63,50	63,50
1019	5169	Nákup ostatních služeb	1 115 000,00	1 115 000,00	426 063,00	38,21	38,21
1019	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	87,00	1,74	1,74
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 200 000,00	1 200 000,00	476 952,50	39,75	39,75
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-4 725 559,00	*****	*****
1036	Správa v lesním hospodářství				-4 725 559,00	*****	*****
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	180 000,00	180 000,00	120,00	100,00
1070	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1070	Rybářství a myslivost		180 000,00	210 000,00	180 000,00	100,00	85,71
2115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		123 280,00		*****	0,00
2115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		30 573,44		*****	0,00
2115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		11 095,12		*****	0,00
2115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 908,00	11 858,00	*****	66,22
2115	5161	Poštovní služby		242,00	242,00	*****	100,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		17 925 485,25	1 197 965,65	*****	6,68
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		100 914,00		*****	0,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb		135 717,87	24 076,58	*****	17,74
2115	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		381,84		*****	0,00
2115	5901	Nespecifikované rezervy		4 110 418,98		*****	0,00
2115	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		4 917 452,11	463 430,00	*****	9,42
2115	6121	Stavby		140 862 934,14	116 440 241,99	*****	82,66
2115	6316	Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím		113 012 461,50		*****	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			281 248 864,25	118 137 814,22	*****	42,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		74 657,00	72 407,61	*****	96,99
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 251 442,50	617 100,00	*****	49,31
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 356,00		*****	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	979 984,50	7 865,00	0,79	0,80
2143	5175	Pohoštění		48 523,00	44 400,00	*****	91,50
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	940 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	109,57	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	5 711 006,00	3 711 006,00	185,55	64,98
2143	5215	Neinv.transfery vybr. podnikatelům ve vlast. státu		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	206 000,00	2 095 386,00	1 889 386,00	917,18	90,17
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 200 000,00	13 285 112,00	11 700 112,00	95,90	88,07
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		220 000,00	220 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	16 700 000,00	8 395 583,00	3 180 112,45	19,04	37,88
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 421 000,00	44 481 000,00	34 503 983,81	77,67	77,57
2143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		623 348,00	623 348,00	*****	100,00
2143	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		63 200,00	63 200,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	6 000 000,00	6 332 450,00	332 450,00	5,54	5,25
2143	Cestovní ruch		83 467 000,00	84 796 048,00	58 195 370,87	69,72	68,63
2212	5164	Nájemné	5 000 000,00	3 802 628,65	1 204 575,39	24,09	31,68
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 895 000,00	2 650 000,00	33 350,63	1,76	1,26
2212	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	905 000,00	96 908,90	23,93	10,71
2212	5191	Zaplacené sankce a odstupné	50 000,00	115 282,86	58 282,86	116,57	50,56
2212	5192	Poskytnuté náhrady	1 016 000,00	737 021,02	374 263,16	36,84	50,78
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000 000,00	39 072 050,50	10 470 951,58	130,89	26,80
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 076 927 000,00	2 638 927 000,00	2 172 602 553,53	104,61	82,33
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		281 645 161,90	192 801 833,84	*****	68,46
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 000,00	40,00	*****	1,00
2212	5812	Výdaje na náhr. škod způs. nezák. rozhodnutím nebo		33 150,94	6 800,00	*****	20,51
2212	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět		76 900,49	76 900,49	*****	100,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 373 916,53	1 031 016,53	*****	75,04
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 000 000,00		*****	0,00
2212	6121	Stavby		155 572 619,35	120 935 492,02	*****	77,74
2212	6130	Pozemky		54 135 000,00	15 685 727,00	*****	28,98
2212	6341	Investiční transfery obcím	32 000 000,00	95 422 394,00	16 088 562,05	50,28	16,86
2212	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		620 768,50		*****	0,00
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		391 237 683,09	363 101 696,57	*****	92,81
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 603 483 668,33	1 640 531 737,70	*****	63,01
2212	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		211 880 035,00	211 880 035,00	*****	100,00
2212	Silnice		2 125 293 000,00	6 482 694 281,16	4 746 980 727,25	223,36	73,23
2219	5122	Podlimitní věcná břemena		18 515,00	18 515,00	*****	100,00
2219	5164	Nájemné	542 000,00	517 040,00	290 958,50	53,68	56,27
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	5 445,00	5 445,00	49,50	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 562 000,00	2 562 000,00	*****	100,00
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	280,00	*****	28,00
2219	6121	Stavby		6 227 335,08	5 908 685,08	*****	94,88
2219	6341	Investiční transfery obcím	20 000 000,00	46 618 906,00	19 506 902,86	97,53	41,84
2219	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		12 658 259,20	11 643 371,70	*****	91,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
2219	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 926 120,37	1 926 120,37	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 555 000,00	74 536 620,65	45 862 278,51	223,12	61,53
2221	6341	Investiční transfery obcím		1 707 449,00	1 707 449,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			1 707 449,00	1 707 449,00	*****	100,00
2223	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	174 651,40	58,22	58,22
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00			0,00	*****
2223	5169	Nákup ostatních služeb	4 116 000,00	5 858 859,80	948 361,70	23,04	16,19
2223	5171	Opravy a udržování		1 734 886,75	28 919,00	*****	1,67
2223	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
2223	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 000 000,00			0,00	*****
2223	6111	Programové vybavení		893 442,00	297 814,00	*****	33,33
2223	6341	Investiční transfery obcím		220 000,00		*****	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		5 418 000,00	10 007 188,55	2 449 746,10	45,21	24,48
2229	6341	Investiční transfery obcím		58 000,00		*****	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			58 000,00		*****	0,00
2239	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 740 000,00	1 740 000,00		0,00	0,00
2239	Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby		1 740 000,00	1 740 000,00		0,00	0,00
2271	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		3 536 073,75	3 536 073,75	*****	100,00
2271	Ostatní dráhy			3 536 073,75	3 536 073,75	*****	100,00
2292	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2292	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 361 060 000,00	2 441 519 421,40	1 789 251 719,83	75,78	73,28
2292	5901	Nespecifikované rezervy		2 000 000,00		*****	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		2 361 061 000,00	2 443 520 421,40	1 789 251 719,83	75,78	73,22
2294	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 452 052 000,00	3 070 351 466,43	2 299 824 206,71	93,79	74,90
2294	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		523 600,00	523 600,00	*****	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		2 452 052 000,00	3 070 875 066,43	2 300 347 806,71	93,81	74,91
2299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		24 374,00	24 374,00	*****	100,00
2299	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		10 000,00	4 234,44	*****	42,34
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 840 000,00	4 484 500,00	116 341,50	2,40	2,59
2299	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2299	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 655 000,00	6 655 000,00		0,00	0,00
2299	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 125 300,00		*****	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		13 496 000,00	14 330 174,00	174 949,94	1,30	1,22
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 000,00	12 952 514,19	130 500,00	1,31	1,01
2310	6121	Stavby		2 341 350,00	2 341 350,00	*****	100,00
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	10 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	100,00	50,00
2310	6322	Investiční transfery spolkům		1 156 412,00		*****	0,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	60 000 000,00	64 291 541,00	17 779 351,50	29,63	27,65
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		1 000 000,00		*****	0,00
2310	Pitná voda		80 002 000,00	101 743 817,19	30 251 201,50	37,81	29,73
2321	5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 314 900,00	572 680,00	*****	43,55
2321	6341	Investiční transfery obcím	50 000 000,00	136 922 306,00	17 499 551,50	35,00	12,78
2321	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		50 100 000,00	148 337 206,00	28 072 231,50	56,03	18,92
2333	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00		*****	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			200 000,00		*****	0,00
2334	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
2334	Revitalizace říčních systémů			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
2339	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2341	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 000,00	2 783 942,20	470 000,00	4,70	16,88
2341	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
2341	6322	Investiční transfery spolkům		2 000 000,00		*****	0,00
2341	6341	Investiční transfery obcím	12 000 000,00	17 786 771,00	10 233 205,00	85,28	57,53
2341	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		2 441 824,00	1 000 000,00	*****	40,95
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		22 000 000,00	27 512 537,20	14 203 205,00	64,56	51,62
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		859 150,00		*****	0,00
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		350 000,00		*****	0,00
2510	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		150 000,00		*****	0,00
2510	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 402 000,00		0,00	0,00
2510	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		2 455 837,00	1 262 533,00	*****	51,41
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 480 000,00	2 239 714,00	*****	49,99
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům	42 922 000,00	74 961 587,35	74 961 587,35	174,65	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2510	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		198 000,00	198 000,00	*****	100,00
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím		772 753,00	497 753,00	*****	64,41
2510	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 520 000,00	27 520 000,00	20 639 556,00	75,00	75,00
2510	5901	Nespecifikované rezervy		567 301,39		*****	0,00
2510	Podpora podnikání		72 042 000,00	113 721 628,74	99 804 143,35	138,54	87,76
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	22 552 691,00	22 552 691,00	10 341 873,00	45,86	45,86
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	266 208 236,00	266 208 236,00	120 173 096,00	45,14	45,14
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	57 709 286,00	57 709 286,00	26 777 697,00	46,40	46,40
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 829 785,00	40 829 785,00	18 279 146,00	44,77	44,77
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		155 000,00	155 000,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 211 077 386,00	3 428 928 219,00	2 863 158 932,00	89,17	83,50
3111	6341	Investiční transfery obcím		20 693 616,00	19 174 616,00	*****	92,66
3111	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		4 000 000,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy		3 598 377 384,00	3 841 076 833,00	3 058 060 360,00	84,98	79,61
3112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 093 096,00	10 093 096,00	5 954 844,00	59,00	59,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 697 000,00	2 949 875,00	2 376 300,00	64,28	80,56
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	26 772 327,00	28 526 216,00	23 892 098,00	89,24	83,75
3112	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 900 870,00	8 011 164,00	6 690 477,00	84,68	83,51
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		48 463 293,00	49 580 351,00	38 913 719,00	80,30	78,49
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	53 773 553,00	53 773 553,00	24 089 647,00	44,80	44,80
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	431 121 534,00	431 121 534,00	195 019 175,00	45,24	45,24
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	73 075 266,00	73 075 266,00	38 130 669,00	52,18	52,18
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	127 876 590,00	127 876 590,00	59 378 626,00	46,43	46,43
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 699 950,00	1 648 998,00	*****	97,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 985 432 579,00	11 901 772 145,00	9 967 312 955,62	90,73	83,75
3113	6121	Stavby		166 980,00	166 980,00	*****	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím	40 000 000,00	96 791 500,00	4 062 200,00	10,16	4,20
3113	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		22 352 000,00	10 000 000,00	*****	44,74
3113	Základní školy		11 711 279 522,00	12 708 629 518,00	10 299 809 250,62	87,95	81,05
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	64 566 445,00	64 566 445,00	28 661 840,00	44,39	44,39
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	68 398 000,00	73 506 921,00	59 568 627,47	87,09	81,04
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	681 717 695,00	740 838 946,00	621 352 391,00	91,15	83,87
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	124 924 009,00	129 952 433,00	108 626 344,00	86,95	83,59
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		9 001 420,00	6 990 722,73	*****	77,66
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		939 606 149,00	1 017 866 165,00	825 199 925,20	87,82	81,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	100 000,00	*****	50,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			200 000,00	100 000,00	*****	50,00
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	5 812 373,00	5 812 373,00	2 894 963,00	49,81	49,81
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	82 787 017,00	82 787 017,00	40 040 500,00	48,37	48,37
3117	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	24 631 131,00	24 631 131,00	13 527 312,00	54,92	54,92
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 738 192,00	6 738 192,00	2 951 385,00	43,80	43,80
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 596 846 331,00	1 712 275 169,00	1 433 076 493,00	89,74	83,69
3117	První stupeň základních škol		1 716 815 044,00	1 832 243 882,00	1 492 490 653,00	86,93	81,46
3118	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 360 543,00	12 003 951,00	10 046 626,00	88,43	83,69
3118	6341	Investiční transfery obcím		1 050 000,00	700 000,00	*****	66,67
3118	Druhý stupeň základních škol		11 360 543,00	13 053 951,00	10 746 626,00	94,60	82,32
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	164 661,20	11 620,75	7,26	7,06
3121	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		0,00	*****	*****
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	101 541 610,00	101 559 770,00	44 422 497,70	43,75	43,74
3121	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3121	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	55 052 962,00	55 052 962,00	25 580 682,00	46,47	46,47
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	129 036 000,00	176 363 974,40	137 088 041,34	106,24	77,73
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 030 377 155,00	1 166 808 154,00	984 863 563,10	95,58	84,41
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 776 021,08	1 776 021,08	*****	100,00
3121	6121	Stavby		60 183 411,80	47 460 400,83	*****	78,86
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		110 837 113,65	98 184 520,22	*****	88,58
3121	Gymnázia		1 316 172 727,00	1 672 754 568,13	1 339 395 847,02	101,76	80,07
3122	5163	Služby peněžních ústavů		623,60	623,60	*****	100,00
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	260 000,00	465 000,00	238 806,00	91,85	51,36
3122	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		0,00	*****	*****
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	234 135 890,00	234 135 890,00	112 673 688,00	48,12	48,12
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33 086 976,00	33 086 976,00	16 834 275,00	50,88	50,88
3122	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 397 912,00	18 397 912,00	8 367 386,00	45,48	45,48
3122	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 840,00	13 840,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	215 681 000,00	272 841 939,81	224 189 367,41	103,94	82,17
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 363 170 764,00	1 572 661 258,00	1 328 190 918,49	97,43	84,45
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	33 492 494,00	39 551 290,00	33 114 102,00	98,87	83,72
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		3 828 850,41	3 828 850,41	*****	100,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		149 316 266,39	144 415 160,66	*****	96,72
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		138 351,00	138 351,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organizac		7 577 297,09	7 577 297,09	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		1 898 230 036,00	2 332 015 494,30	1 879 582 665,66	99,02	80,60
3123	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	260 000,00	415 000,00	192 208,50	73,93	46,32
3123	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		0,00	0,00	*****
3123	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	75 459 762,00	75 459 762,00	53 509 190,00	70,91	70,91
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	197 029 809,00	197 029 809,00	85 757 229,00	43,53	43,53
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	297 752 000,00	343 930 771,00	240 636 575,55	80,82	69,97
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 412 533 351,00	1 577 561 266,50	1 327 785 003,50	94,00	84,17
3123	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organ.		5 612 922,10	5 612 922,10	*****	100,00
3123	6130	Pozemky		3 960 000,00	3 960 000,00	*****	100,00
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		77 529 052,23	63 438 515,70	*****	81,83
3123	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organizac		31 774 005,80	31 774 005,80	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		1 983 039 922,00	2 313 272 588,63	1 812 665 650,15	91,41	78,36
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	61 359 064,00	61 359 064,00	27 471 346,00	44,77	44,77
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		61 359 064,00	61 359 064,00	27 471 346,00	44,77	44,77
3125	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	8 141 869,00	8 141 869,00	3 397 994,00	41,73	41,73
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 933 000,00	14 897 000,00	12 318 100,00	112,67	82,69
3125	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		19 076 869,00	23 250 869,00	15 926 094,00	83,48	68,50
3133	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	349,00	0,35	0,35
3133	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00		0,00	0,00	*****
3133	5169	Nákup ostatních služeb	201 000,00	201 000,00	53 240,00	26,49	26,49
3133	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	10 679,00	5,34	5,34
3133	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 645 530,00	30 645 530,00	13 272 054,00	43,31	43,31
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	42 811 000,00	44 796 100,00	36 470 400,00	85,19	81,41
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	209 193 690,00	220 178 014,00	183 936 239,00	87,93	83,54
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		5 740 884,41	2 182 882,19	*****	38,02
3133	Dětské domovy		283 162 220,00	301 861 528,41	235 925 843,19	83,32	78,16
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	106 944 036,00	106 944 036,00	49 092 217,00	45,90	45,90
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	161 967 039,00	177 362 607,00	147 953 537,00	91,35	83,42
3141	Školní stravování		268 911 075,00	284 306 643,00	197 045 754,00	73,28	69,31
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby			100 000,00	100 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3145	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 380 122,00	1 380 122,00	604 692,00	43,81	43,81
3145	Internáty		1 380 122,00	1 380 122,00	604 692,00	43,81	43,81
3146	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	8 903 939,00	8 903 939,00	4 406 605,00	49,49	49,49
3146	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	10 108 683,00	10 108 683,00	4 564 561,00	45,15	45,15
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	19 899 121,00	19 899 121,00	9 046 557,00	45,46	45,46
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 394 000,00	8 860 323,00	7 024 300,00	74,77	79,28
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	97 982 000,00	127 595 618,00	109 660 759,00	111,92	85,94
3146	Zařízení výchovného poradenství		146 287 743,00	175 367 684,00	134 702 782,00	92,08	76,81
3148	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	11 923 392,00	11 923 392,00	5 241 170,00	43,96	43,96
3148	Střediska výchovné péče		11 923 392,00	11 923 392,00	5 241 170,00	43,96	43,96
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	45 261 822,00	45 261 822,00	21 383 943,00	47,24	47,24
3150	Vyšší odborné školy		45 261 822,00	45 261 822,00	21 383 943,00	47,24	47,24
3231	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		27 149,55	27 149,55	*****	100,00
3231	5152	Teplo		33 000,94	33 000,94	*****	100,00
3231	5153	Plyn		9 059,84	9 059,84	*****	100,00
3231	5154	Elektrická energie		26 971,53	26 971,53	*****	100,00
3231	5162	Služby elektronických komunikací		4 748,99	4 748,99	*****	100,00
3231	5164	Nájemné		5 803,28	5 803,28	*****	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 137,09	3 137,09	156,85	61,07
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	35 093 228,00	35 093 228,00	19 086 344,00	54,39	54,39
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	29 045 162,00	29 045 162,00	20 156 104,00	69,40	69,40
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 603 627,00	46 603 627,00	21 094 488,00	45,26	45,26
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 341 000,00	12 621 088,82	7 983 300,00	77,20	63,25
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	231 979 238,00	247 492 065,00	207 262 209,00	89,35	83,74
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	611 470 376,00	643 244 961,00	537 202 265,00	87,85	83,51
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 100 000,00		*****	0,00
3231	Základní umělecké školy		964 534 631,00	1 015 512 003,04	813 094 581,22	84,30	80,07
3233	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 012 022,00	1 012 022,00	6 349,00	0,63	0,63
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 198 267,00	1 198 267,00	341 880,00	28,53	28,53
3233	Střediska volného času		2 210 289,00	2 210 289,00	348 229,00	15,75	15,75
3239	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené			21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3269	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 820 000,00	1 996 326,00	*****	70,79
3269	5021	Ostatní osobní výdaje		3 098 000,00	2 088 825,00	*****	67,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3269	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 640 000,00	999 546,90	*****	60,95
3269	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		643 000,00	362 732,56	*****	56,41
3269	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		16 700,00	8 384,55	*****	50,21
3269	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		500 000,00		*****	0,00
3269	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 098 077,08	6 050,00	*****	0,29
3269	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		450 000,00	77 382,00	*****	17,20
3269	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	1 592,36	*****	53,08
3269	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	228,60	*****	3,81
3269	5164	Nájemné		230 000,00	155 297,50	*****	67,52
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	47 000,00	211 439,00	7 296,75	15,53	3,45
3269	5167	Služby školení a vzdělávání		15 100 000,00	10 395 917,98	*****	68,85
3269	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		200 000,00	84 905,05	*****	42,45
3269	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	4 853 000,00	3 310 754,80	*****	68,22
3269	5172	Podlimitní programové vybavení		6 500 120,00	6 500 120,00	*****	100,00
3269	5173	Cestovné		7 000,00	1 527,00	*****	21,81
3269	5175	Pohoštění		620 000,00	329 720,99	*****	53,18
3269	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	912 629,05	912 629,05		0,00	0,00
3269	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		395 078,27	25 268,96	*****	6,40
3269	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	284 101 370,95	86 494 414,57		0,00	0,00
3269	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 834 693 747,00	49 834 065,00		0,00	0,00
3269	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		140 000,00	30 274,00	*****	21,62
3269	5901	Nespecifikované rezervy	122 000 000,00	115 500 000,00		0,00	0,00
3269	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět		5 138 583,44	5 138 583,44	*****	100,00
3269	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		58 359 890,50		*****	0,00
3269	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 172 806,80		*****	0,00
3269	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené		2 976 924,06		*****	0,00
3269	Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená		2 241 757 747,00	359 920 727,77	31 520 734,44	1,41	8,76
3291	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	727 460,00		0,00	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		1 500 000,00	727 460,00		0,00	0,00
3294	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 679 000,00	27 338 168,00	25 987 200,00	97,41	95,06
3294	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 311 121,75	13 311 121,75	*****	100,00
3294	Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků		26 679 000,00	40 649 289,75	39 298 321,75	147,30	96,68
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	330 000,00		0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	892 000,00	314 440,00	52,41	35,25
3299	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 397,30	6,99	6,99
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		247 717,41	247 717,41	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000 000,00	1 227 280,00	1 227 280,00	61,36	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	3 179 996,00	3 129 996,00	156,50	98,43
3299	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00			0,00	*****
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		37 133,25		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		5 030 000,00	6 034 126,66	4 970 830,71	98,82	82,38
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		76 500,00	76 500,00	*****	100,00
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 409 500,00	1 409 500,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		624 058,00	624 058,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000 000,00	3 209 000,00	3 108 000,00	77,70	96,85
3311	Divadelní činnost		4 000 000,00	5 319 058,00	5 218 058,00	130,45	98,10
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		866 524,00	866 524,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	975 000,00	2 062 000,00	1 067 000,00	109,44	51,75
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	600 000,00	839 000,00	239 000,00	39,83	28,49
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	2 921 400,00	2 082 400,00	208,24	71,28
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		715 830,00	715 830,00	*****	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		901 000,00	881 000,00	*****	97,78
3312	Hudební činnost		2 575 000,00	8 325 754,00	5 871 754,00	228,03	70,53
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		149 000,00	149 000,00	*****	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	105,00	67,74
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		293 240,00	293 240,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 000 000,00	1 992 240,00	1 492 240,00	149,22	74,90
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 934 000,00	11 934 000,00	9 187 200,00	76,98	76,98
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	53 692 000,00	54 456 637,50	35 093 616,50	65,36	64,44
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		456 000,00	456 000,00	*****	100,00
3314	6341	Investiční transfery obcím		4 000 000,00	2 000 000,00	*****	50,00
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		265 607,00	265 607,00	*****	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		950 000,00	950 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		65 628 000,00	72 064 244,50	47 952 423,50	73,07	66,54
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	144 000,00	144 000,00		0,00	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 661,20		0,00	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	379 263 000,00	382 047 910,46	285 823 773,12	75,36	74,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 602 000,00	1 602 000,00	*****	100,00
3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		4 895,00	4 895,00	*****	100,00
3315	6121	Stavby		338,80	338,80	*****	100,00
3315	6127	Kulturní předměty		1 358 540,00		*****	0,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		38 417 669,55	36 306 903,79	*****	94,51
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		10 756 055,03	10 756 055,03	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		379 411 000,00	434 335 070,04	334 493 965,74	88,16	77,01
3316	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		171 000,00	171 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			311 000,00	311 000,00	*****	100,00
3317	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3317	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		189 000,00	189 000,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		387 000,00	288 000,00	*****	74,42
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		168 228,00	168 228,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			933 228,00	834 228,00	*****	89,39
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		77 000,00	57 064,00	*****	74,11
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 976,00	13 975,50	*****	100,00
3319	5164	Nájemné		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 183 905,00	228 795,00	*****	10,48
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		200 000,00	15 000,00	*****	7,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	726 098,43	129 470,00	13,21	17,83
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 489,00	82,45	82,45
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		335 000,00	335 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000 000,00	1 198 000,00	538 000,00	53,80	44,91
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 000 000,00	2 411 210,00	1 392 750,00	139,28	57,76
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 700 000,00	4 692 324,85	3 616 130,00	76,94	77,06
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000 000,00	3 259 780,00	2 450 435,62	22,28	75,17
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		360 000,00	310 000,00	*****	86,11
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 700 000,00	15 659 294,28	9 285 109,12	49,65	59,29
3321	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 738 000,00	27 033 480,00	16 380 299,00	61,26	60,59
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		26 738 000,00	27 048 480,00	16 380 299,00	61,26	60,56
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		6 097 818,25	1 429 645,50	*****	23,45
3322	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 479 149,63	1 178 464,50	*****	26,31
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 438 788,25	5 330 249,35	*****	46,60
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	38 000 000,00	7 419 730,00	3 071 868,50	8,08	41,40
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 930 731,00	10 532 819,74	*****	48,03
3322	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		3 200 000,00		*****	0,00
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		5 335 779,00	572 324,00	*****	10,73
3322	6341	Investiční transfery obcím		6 931 144,00	840 000,00	*****	12,12
3322	Zachování a obnova kulturních památek		38 000 000,00	66 833 140,13	22 955 371,59	60,41	34,35
3326	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		576 000,00	576 000,00	*****	100,00
3326	6121	Stavby		1 005 628,58	185 091,28	*****	18,41
3326	6341	Investiční transfery obcím		374 680,00	374 680,00	*****	100,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		3 000,00	1 999 308,58	1 175 771,28	*****	58,81
3341	6341	Investiční transfery obcím		1 246 069,00	989 069,00	*****	79,38
3341	Rozhlas a televize			1 246 069,00	989 069,00	*****	79,38
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		780 000,00	780 000,00	*****	100,00
3412	6341	Investiční transfery obcím		5 713 000,00	3 533 000,00	*****	61,84
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			6 493 000,00	4 313 000,00	*****	66,43
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	368 000,00	250 000,00	71,43	67,93
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	362 000,00	35 344,10	11,78	9,76
3419	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		1 000,00		*****	0,00
3419	5164	Nájemné		45 000,00	10 400,00	*****	23,11
3419	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	509 000,00	155 857,00	44,53	30,62
3419	5173	Cestovné		45 000,00		*****	0,00
3419	5175	Pohoštění		75 000,00	55 310,00	*****	73,75
3419	5194	Výdaje na věcné dary	1 000 000,00	1 000 000,00	914 324,00	91,43	91,43
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 620 000,00	920 000,00	*****	56,79
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		165 000,00	165 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	68 600 000,00	55 277 762,00	48 549 792,00	70,77	87,83
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		240 507,00	119 935,00	*****	49,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 920,00		*****	0,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		324 000,00	314 000,00	*****	96,91
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	12 000 000,00	22 705 019,00	11 830 328,00	98,59	52,10
3419	6341	Investiční transfery obcím		2 813 934,00	1 800 000,00	*****	63,97
3419	Ostatní sportovní činnost		82 600 000,00	85 773 142,00	65 340 290,10	79,10	76,18
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 055 821,00	550 000,00	*****	26,75
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		428 930,00	382 372,00	*****	89,15
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 081 000,00	16 143 372,00	10 321 870,00	73,30	63,94
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	121 754 060,00	132 754 609,00	112 651 249,70	92,52	84,86
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	70 354 346,00	98 862 912,00	82 303 364,00	116,98	83,25
3421	6322	Investiční transfery spolkům		381 047,00	381 047,00	*****	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		4 451 514,00	3 535 549,00	*****	79,42
3421	Využití volného času dětí a mládeže		206 189 406,00	255 478 205,00	210 525 451,70	102,10	82,40
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		167 800,00	89 800,00	*****	53,52
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		440 000,00	420 000,00	*****	95,45
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			707 800,00	609 800,00	*****	86,15
3513	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 000 000,00	1 525 000,00	300 000,00	30,00	19,67
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	44 000 000,00	12 882 359,00	12 173 000,00	27,67	94,49
3513	5216	Neinvestiční transfery obec. a krajským nemocnicím		27 535 000,00	27 535 000,00	*****	100,00
3513	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 750 000,00	2 750 000,00	*****	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		45 000 000,00	44 772 359,00	42 838 000,00	95,20	95,68
3522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	25 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00
3522	6316	Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím	191 208 000,00	903 019 517,26	520 802 423,88	272,37	57,67
3522	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám		60 000 000,00		*****	0,00
3522	Ostatní nemocnice		216 217 000,00	988 028 517,26	520 802 423,88	240,87	52,71
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3529	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	166 107 000,00	166 107 000,00	124 579 890,00	75,00	75,00
3529	Ostatní ústavní péče		166 110 000,00	166 110 000,00	124 579 890,00	75,00	75,00
3533	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	682 218 000,00	622 218 000,00	481 663 410,00	70,60	77,41
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 718 240,00	6 718 240,00	*****	100,00
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		65 858 769,00	60 000 000,00	*****	91,10
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 341 350,00	2 341 350,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		682 277 000,00	697 195 359,00	550 723 000,00	80,72	78,99
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	915 500,00	183 260,00	183,26	20,02
3541	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3541	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 180,50	20,90	20,90
3541	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		505 230,00	505 230,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000 000,00	4 300 494,00	4 300 000,00	86,00	99,99
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	14 240,00		0,00	0,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		7 120 000,00	6 205 464,00	5 042 670,50	70,82	81,26
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	213 950,00	63 000,00	37,06	29,45
3599	5133	Léky a zdravotnický materiál		7 000,00		*****	0,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		586 850,00	181 500,00	*****	30,93
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	31 000,00	31 000,00	23 141,25	74,65	74,65
3599	5169	Nákup ostatních služeb	5 728 000,00	6 789 627,15	3 662 449,00	63,94	53,94
3599	5175	Pohoštění	20 000,00	80 000,00	42 857,00	214,29	53,57
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
3599	5216	Neinvestiční transfery obec. a krajským nemocnicím	30 500 000,00	27 300 021,97	13 650 000,00	44,75	50,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 533 200,00	2 533 200,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000 000,00	999 409,00	400 000,00	5,71	40,02
3599	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 200 000,00	1 600 000,00	*****	50,00
3599	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		347 391,00	347 391,00	*****	100,00
3599	6322	Investiční transfery spolkům		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
3599	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		43 449 000,00	45 258 449,12	25 673 538,25	59,09	56,73
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	575 000,00	124 000,00	60 125,00	10,46	48,49
3612	5152	Teplo	62 000,00	562 000,00	421 200,00	679,35	74,95
3612	5154	Elektrická energie	62 000,00	475 000,00	48 672,48	78,50	10,25
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		17 348,36		*****	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	171 000,00	299 000,00	113 882,17	66,60	38,09
3612	5171	Opravy a udržování	1 012 000,00	681 594,64		0,00	0,00
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00	200,00	*****	20,00
3612	6341	Investiční transfery obcím		22 204 000,00	3 540 000,00	*****	15,94
3612	Bytové hospodářství		1 935 000,00	24 416 943,00	4 184 079,65	216,23	17,14
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	13 347,00	51,33	51,33
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	764 000,00	1 389 000,00	937 089,78	122,66	67,47
3613	5152	Teplo	2 000,00	280 000,00	270 794,70	*****	96,71
3613	5153	Plyn	5 286 000,00	5 417 000,00	3 131 295,17	59,24	57,80
3613	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	4 037 530,90	2 696 211,15	141,91	66,78
3613	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	83 000,00	53 383,79	889,73	64,32
3613	5164	Nájemné	14 000,00	229 000,00	187 667,00	*****	81,95
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	54 000,00	468 232,00	82 280,00	152,37	17,57
3613	5169	Nákup ostatních služeb	543 000,00	19 099 531,40	5 850 208,99	*****	30,63
3613	5171	Opravy a udržování	3 109 000,00	3 712 334,51	596 560,81	19,19	16,07
3613	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00		*****	0,00
3613	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		10 000,00	2 000,00	*****	20,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		21 000,00	14 878,70	*****	70,85
3613	6130	Pozemky		7 055 000,00	2 070 000,00	*****	29,34
3613	Nebytové hospodářství		11 704 000,00	41 828 628,81	15 905 717,09	135,90	38,03
3631	6341	Investiční transfery obcím		11 088 277,00	7 414 240,00	*****	66,87
3631	Veřejné osvětlení			11 088 277,00	7 414 240,00	*****	66,87
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím		110 800,00		*****	0,00
3632	Pohřebnictví			110 800,00		*****	0,00
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 236 476,16	1 175 994,80	*****	95,11
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		324 770,13	173 410,00	*****	53,39
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		350 427,15	315 846,55	*****	90,13
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		150 485,38	114 620,02	*****	76,17
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 903,98	11 903,90	*****	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		466 404,95	153 748,50	*****	32,96
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 053 012,87	9 018 837,85	*****	99,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 211 000,00	15 651 059,94	4 505 613,53	44,13	28,79
3636	5175	Pohoštění		73 782,00	47 121,20	*****	63,87
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000 000,00	10 007 567,00	787 940,00	3,58	7,87
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
3636	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		3 529,00	3 170,00	*****	89,83
3636	5901	Nespecifikované rezervy		2 560 348,61		*****	0,00
3636	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět		1 020 596,50	510 298,25	*****	50,00
3636	6111	Programové vybavení		201 696 338,32	173 670 944,03	*****	86,11
3636	6125	Informační a komunikační technologie		27 167 984,80	27 167 984,80	*****	100,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	80 000 000,00	7 268 365,00		0,00	0,00
3636	6901	Rezervy investičních výdajů		4 480 146,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		114 711 000,00	284 070 197,79	217 704 433,43	189,79	76,64
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	3 300 401,00	1 675 351,00	837,68	50,76
3639	6341	Investiční transfery obcím		21 178 362,00	10 628 941,00	*****	50,19
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		200 000,00	24 478 763,00	12 304 292,00	*****	50,27
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 598 537,25	3 669 842,00	*****	65,55
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		500 000,00	292 588,00	*****	58,52
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 611 982,71	982 372,63	*****	37,61
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 155 977,48	356 503,22	*****	30,84
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		70 869,08	15 532,91	*****	21,92
3713	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		269 830,00		*****	0,00
3713	5173	Cestovné		6 406,40		*****	0,00
3713	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		104 230,19	48 018,30	*****	46,07
3713	5901	Nespecifikované rezervy	260 000,00	16 716 697,54		0,00	0,00
3713	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět		222 741,72		*****	0,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		60 318,50		*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		364 181 904,66	204 483 735,23	*****	56,15
3713	Změny technologií vytápění		260 000,00	391 499 495,53	209 848 592,29	*****	53,60
3714	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	6 000,00	*****	50,00
3714	5901	Nespecifikované rezervy		200 000,00		*****	0,00
3714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs			212 000,00	6 000,00	*****	2,83
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 120 000,00	333 988,40	29,82	29,82
3716	Monitoring ochrany ovzduší		1 120 000,00	1 120 000,00	333 988,40	29,82	29,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	6341	Investiční transfery obcím		2 967 000,00	568 000,00	*****	19,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			2 967 000,00	568 000,00	*****	19,14
3727	5021	Ostatní osobní výdaje		360 000,00		*****	0,00
3727	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		89 280,00		*****	0,00
3727	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		32 400,00		*****	0,00
3727	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		712 332,00	360 701,00	*****	50,64
3727	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	238 320,00		0,00	0,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	480 000,00	960 000,00	420 000,00	87,50	43,75
3727	Prevence vzniku odpadů		1 000 000,00	2 392 332,00	780 701,00	78,07	32,63
3729	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		650 000,00	650 000,00		0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 502 200,00	1 002 338,80	28,64	28,62
3741	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-165 755,00	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		3 500 000,00	3 502 200,00	836 583,80	23,90	23,89
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00			0,00	*****
3742	5169	Nákup ostatních služeb	18 351 000,00	23 193 677,95	3 257 673,12	17,75	14,05
3742	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	46 150,00	23,08	23,08
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	139 000,00	139 000,00	138 994,00	100,00	100,00
3742	Chráněné části přírody		18 894 000,00	23 732 677,95	3 442 817,12	18,22	14,51
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	4 185 478,00	2 075 740,00	103,79	49,59
3745	6341	Investiční transfery obcím		3 998 841,00	1 945 266,00	*****	48,65
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000 000,00	8 184 319,00	4 021 006,00	201,05	49,13
3769	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	666 924,00		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		400 000,00	666 924,00		0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	177 000,00	42 976,60	35,81	24,28
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	9 800,00	32,67	32,67
3792	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	1 886 941,00	81 731,00	302,71	4,33
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 000 000,00	10 062 842,00	8 062 842,00	62,02	80,12
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	12 411 117,93	5 658 868,00	141,47	45,60
3792	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		48 389,00	48 389,00	*****	100,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		577 101,00	577 101,00	*****	100,00
3792	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		152 800,00	152 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	6341	Investiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		17 177 000,00	25 846 190,93	15 134 507,60	88,11	58,56
3799	5042	Odměny za užití počítačových programů	110 000,00	96 800,00	96 800,00	88,00	100,00
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	883 000,00	883 000,00		0,00	0,00
3799	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	3 509,00	17,55	17,55
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		158 000,00	158 000,00	*****	100,00
3799	5169	Nákup ostatních služeb	402 000,00	485 200,00	135 001,00	33,58	27,82
3799	5173	Cestovné	30 000,00	23 000,00	19 977,00	66,59	86,86
3799	5175	Pohoštění	50 000,00	57 000,00	9 082,00	18,16	15,93
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 495 000,00	1 723 000,00	422 369,00	28,25	24,51
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00	129,45	100,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	1 000 000,00	811 000,00	45 000,00	4,50	5,55
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		3 000 000,00	3 400 000,00	2 634 000,00	87,80	77,47
4240	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00		*****	0,00
4240	Přísp. na podp.zam. osob se ZP na chrá.trhu práce			100 000,00		*****	0,00
4312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		816 900,00	816 900,00	*****	100,00
4312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 240 500,00	3 240 500,00	*****	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		47 321 318,00	46 921 318,00	*****	99,15
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 367 600,00	10 367 600,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 149 100,00	7 149 100,00	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 144 427,80	2 427 327,80	*****	77,19
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 955 000,00	17 369 167,00	16 486 067,00	103,33	94,92
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 468 800,00	27 468 800,00	*****	100,00
4312	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
4312	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 591 482,00	2 591 482,00	*****	100,00
4312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 962 358,00	1 962 358,00	*****	100,00
4312	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		490 533,00	490 533,00	*****	100,00
4312	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		41 500,00	41 500,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		15 955 000,00	121 975 785,80	119 975 585,80	751,96	98,36
4319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		200 000,00		*****	0,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 500 000,00	2 897 440,00	*****	64,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 300 000,00	3 098 760,00	*****	72,06
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			9 000 000,00	5 996 200,00	*****	66,62
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00		*****	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			200 000,00		*****	0,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	84 000,00	40,00	40,00
4339	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 225,00	40,75	40,75
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		400 000,00	750 000,00	446 225,00	111,56	59,50
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		750 000,00		*****	0,00
4341	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00		*****	0,00
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		218 240,00		*****	0,00
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		79 200,00		*****	0,00
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		123 847,00		*****	0,00
4341	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 313,75		*****	0,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 627,50		*****	0,00
4341	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 394 179,10	124 973,10	*****	2,84
4341	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 987 546,40		*****	0,00
4341	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		32 199,55		*****	0,00
4341	5901	Nespecifikované rezervy		7 000 000,00		*****	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.			14 692 153,30	124 973,10	*****	0,85
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		335 826,00		*****	0,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		83 950,15		*****	0,00
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		30 223,85		*****	0,00
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
4342	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		100 000,00	550 000,00	1 500,00	1,50	0,27
4344	5169	Nákup ostatních služeb		2 552 428,76		*****	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		83 259 500,07	83 259 500,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 311 400,02	52 311 400,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 320 800,04	9 320 800,00	*****	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	214 000,00	144 000,00	130 000,00	60,75	90,28
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		557 100,01	557 100,00	*****	100,00
4344	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 507 416,00	8 507 416,00	*****	100,00
4344	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		331 958,00	331 958,00	*****	100,00
4344	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		787 116,00	787 116,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace		214 000,00	157 771 718,90	155 205 290,00	*****	98,37
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		370 286,00		*****	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	45 000,00		0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	384 714,00		0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	130 000,00	130 000,00	26,00	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00			0,00	*****
4349	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		1 750 000,00	1 350 000,00	290 000,00	16,57	21,48
4350	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	201 605,40	16 879,50	8,04	8,37
4350	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	5 661,20		0,00	0,00
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		27 810 800,00	27 810 800,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 848 300,00	14 848 300,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 350 700,00	11 350 700,00	*****	100,00
4350	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		4 957 687,89		*****	0,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		182 580 400,00	182 580 400,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	246 579 000,00	244 545 747,60	169 687 227,50	68,82	69,39
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		534 858 800,00	534 858 800,00	*****	100,00
4350	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		2 691 166,00	2 691 166,00	*****	100,00
4350	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		794 166,00	794 166,00	*****	100,00
4350	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 375 800,00	1 375 800,00	*****	100,00
4350	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		1 067 866,00	1 067 866,00	*****	100,00
4350	6121	Stavby		7 538 435,40	542 733,40	*****	7,20
4350	6341	Investiční transfery obcím		3 625 954,00	3 625 954,00	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		32 114 758,81	23 527 957,61	*****	73,26
4350	Domovy pro seniory		246 795 000,00	1 070 367 848,30	974 778 750,01	394,98	91,07
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		23 618 300,00	22 566 900,00	*****	95,55
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		156 865 713,00	155 897 513,00	*****	99,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 531 900,00	20 059 100,00	*****	93,16
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		81 785 900,00	77 889 500,00	*****	95,24
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		158 654 030,00	157 114 330,00	*****	99,03
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 458 000,00	2 989 433,00	2 555 433,00	103,96	85,48
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 284 700,00	9 284 700,00	*****	100,00
4351	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám		1 399 090,00	1 399 090,00	*****	100,00
4351	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 720 313,00	11 720 313,00	*****	100,00
4351	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		6 173 298,00	6 173 298,00	*****	100,00
4351	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		441 050,00	441 050,00	*****	100,00
4351	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
4351	6341	Investiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 458 000,00	475 313 727,00	465 951 227,00	*****	98,03
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 325 000,00	1 325 000,00	*****	100,00
4352	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 967 600,00	1 967 600,00	*****	100,00
4352	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			4 042 600,00	4 042 600,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 168 100,00	2 168 100,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			2 168 100,00	2 168 100,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		47 204 200,00	46 318 200,00	*****	98,12
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 275 222,00	16 275 222,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 889 000,00	20 520 733,00	16 569 073,00	87,72	80,74
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		76 675 500,00	76 675 500,00	*****	100,00
4354	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 567 050,00	2 567 050,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení		18 889 000,00	163 242 705,00	158 405 045,00	838,61	97,04
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 193 300,00	12 193 300,00	*****	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 125 000,00	3 125 000,00	*****	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 066 000,00	4 968 500,00	2 950 500,00	41,76	59,38
4355	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 892 500,00	15 892 500,00	*****	100,00
4355	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		458 050,00	458 050,00	*****	100,00
4355	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		5 736 788,80	5 736 788,80	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře		7 066 000,00	42 374 138,80	40 356 138,80	571,13	95,24
4356	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám		2 938 500,00	2 393 500,00	*****	81,45
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		46 661 800,00	46 515 400,00	*****	99,69
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 663 400,00	12 524 500,00	*****	98,90
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 777 600,00	15 777 600,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 617 800,00	7 617 800,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 349 000,00	6 134 000,00	4 831 100,00	90,32	78,76
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		18 781 100,00	18 781 100,00	*****	100,00
4356	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám		274 000,00	274 000,00	*****	100,00
4356	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 816 217,00	2 816 217,00	*****	100,00
4356	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		463 000,00	463 000,00	*****	100,00
4356	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		780 366,00	780 366,00	*****	100,00
4356	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		92 333,00	92 333,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		5 349 000,00	115 000 116,00	112 866 916,00	*****	98,15
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 000,00		*****	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00			0,00	*****
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám		58 646 900,00	58 646 900,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		57 897 600,00	57 897 600,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 336 900,00	1 336 900,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 446 500,00	12 446 500,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		21 479 500,00	20 082 100,00	*****	93,49
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	195 194 000,00	197 781 038,00	149 496 288,00	76,59	75,59
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		503 556 300,00	503 556 300,00	*****	100,00
4357	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám		4 663 166,00	4 663 166,00	*****	100,00
4357	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 266 116,00	2 266 116,00	*****	100,00
4357	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 520 549,00	1 520 549,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby		22 444 735,00	6 929 507,52	*****	30,87
4357	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		15 657 696,54	15 657 281,51	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		195 197 000,00	900 200 000,54	834 999 208,03	427,77	92,76
4359	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		3 742 900,00	3 742 900,00	*****	100,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám		16 442 890,00	16 442 890,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		38 135 098,00	37 046 358,00	*****	97,15
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 064 200,00	8 064 200,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 021 700,00	3 021 700,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 392 800,00	10 392 800,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 497 000,00	4 230 184,00	3 573 404,00	79,46	84,47
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 031 700,00	9 031 700,00	*****	100,00
4359	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám		201 000,00	201 000,00	*****	100,00
4359	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 130 549,00	2 130 549,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		419 533,00	419 533,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		4 497 000,00	95 812 554,00	94 067 034,00	*****	98,18
4369	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		59 910 884,00	59 910 884,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 084 791,00	24 631 700,00	*****	98,19
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		36 427 900,00	34 942 000,00	*****	95,92
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 596 300,00	3 596 300,00	*****	100,00
4371	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		612 700,00	612 700,00	*****	100,00
4371	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 618 684,00	1 618 684,00	*****	100,00
4371	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		3 903 368,48	3 903 368,48	*****	100,00
4371	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		3 217 765,00	3 217 765,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			134 372 392,48	132 433 401,48	*****	98,56
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 964 800,00	3 964 800,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 076 200,00	4 076 200,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			8 041 000,00	8 041 000,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 130 700,00	1 130 700,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			1 130 700,00	1 130 700,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 291 400,00	2 818 400,00	*****	85,63
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 338 400,00	14 832 900,00	*****	90,79
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		28 363 849,32	26 190 249,32	*****	92,34
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 852 726,78	13 513 726,78	*****	68,07
4374	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 068 000,00	2 152 000,00	1 827 000,00	171,07	84,90
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 507 000,00	3 859 300,00	*****	85,63
4374	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 298 083,00	1 298 083,00	*****	100,00
4374	6421	Inv. půjč.pr. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 000 000,00		*****	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 068 000,00	79 803 459,10	64 339 659,10	*****	80,62
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 648 200,00	30 648 200,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 644 400,00	14 644 400,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 183 000,00	8 183 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 980 966,21	610 966,21	*****	30,84
4375	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		523 800,00	523 800,00	*****	100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		556 450,00	556 450,00	*****	100,00
4375	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		972 249,00	972 249,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		253 000,00	253 000,00	*****	100,00
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež			57 762 065,21	56 392 065,21	*****	97,63
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 212 400,00	12 212 400,00	*****	100,00
4376	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 115 000,00	3 606 500,00	3 224 500,00	78,36	89,41
4376	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 310 700,00	8 310 700,00	*****	100,00
4376	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 873 662,00	3 873 662,00	*****	100,00
4376	6341	Investiční transfery obcím		895 000,00	895 000,00	*****	100,00
4376	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		4 115 000,00	32 898 262,00	32 516 262,00	790,19	98,84
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 158 500,00	19 158 500,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 344 300,00	2 344 300,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 501 000,00	8 501 000,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 866 000,00	2 276 500,00	1 467 166,66	78,63	64,45
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 518 700,00	9 518 700,00	*****	100,00
4377	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		490 900,00	490 900,00	*****	100,00
4377	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 218 150,00	1 218 150,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		1 866 000,00	43 508 050,00	42 698 716,66	*****	98,14
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		24 590 500,00	24 590 500,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 265 100,00	5 265 100,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 002 800,00	6 002 800,00	*****	100,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 395 700,00	1 395 700,00	*****	100,00
4378	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	822 000,00	828 000,00	801 000,00	97,45	96,74
4378	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 184 400,00	1 184 400,00	*****	100,00
4378	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		898 300,00	898 300,00	*****	100,00
4378	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		663 643,00	663 643,00	*****	100,00
4378	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		485 733,00	485 733,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		822 000,00	41 314 176,00	41 287 176,00	*****	99,93
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 426 100,00	1 426 100,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 000 600,00	18 000 600,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 268 800,00	13 268 800,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 337 000,00	5 177 300,00	*****	97,01
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		798 600,00	798 600,00	*****	100,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 650 000,00	1 289 333,00	1 107 333,00	41,79	85,88
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 541 200,00	5 541 200,00	*****	100,00
4379	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 446 600,00	2 446 600,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		870 000,00	870 000,00	*****	100,00
4379	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		310 033,00	310 033,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 650 000,00	49 288 266,00	48 946 566,00	*****	99,31
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		7 591 449,00	2 373 277,50	*****	31,26
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		2 003 264,88	575 963,00	*****	28,75
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 709 876,39	721 876,04	*****	19,46
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 227 860,40	262 023,50	*****	11,76
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		481 580,00	240 790,00	*****	50,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	8 228,00	1,65	1,65
4399	5162	Služby elektronických komunikací		208 729,26	5 914,48	*****	2,83
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 950 000,00	3 959 064,49	96 800,00	4,96	2,45
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	650 000,00	1 790,00	0,28	0,28
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		393 972,79	384 417,00	*****	97,57
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 203 000,00	37 198 895,31	1 535 033,83	36,52	4,13
4399	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	44 013,00	44,01	44,01
4399	5176	Účastnické úplaty na konference		2 000,00	1 685,00	*****	84,25
4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		139 150,00	42 350,00	*****	30,43
4399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00		*****	0,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 087 494,00	5 908 364,00	*****	97,06
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	5 385 263,00	4 279 363,00	171,17	79,46
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 203 620,00	1 053 620,00	*****	87,54
4399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	55 000 000,00	3 210 935,98		0,00	0,00
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 290 860,00	1 170 860,00	*****	90,70
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	42 225 000,00	39 556 150,10	150 000,00	0,36	0,38
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		634 696,44	4 731,00	*****	0,75
4399	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět		352 208,23	352 208,23	*****	100,00
4399	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		89 500,00	89 419,00	*****	99,91
4399	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 425 375,54		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		107 128 000,00	121 451 945,81	19 302 726,58	18,02	15,89
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 000,00	43 200,00	*****	96,00
5212	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5212	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	105 000,00		0,00	0,00
5212	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5212	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	119 672,57	23,93	23,93
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000 000,00	1 000 000,00	162 872,57	16,29	16,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5903	krizová rezerva	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
	5213	Krizová opatření	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5273	5042	Odměny za užití počítačových programů		4 000,00	3 798,80	*****	94,97
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5273	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	13 685,10	6,84	6,84
5273	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	6 250,00	5,68	5,68
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	400 000,00	995 320,00	671 550,00	167,89	67,47
5273	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	30 000,00	10,00	10,00
5273	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	196 000,00		0,00	0,00
5273	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5273	5175	Pohoštění	199 000,00	299 000,00	101 406,00	50,96	33,92
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	1 809 000,00	2 404 320,00	826 689,90	45,70	34,38
5279	5132	Ochranné pomůcky	590 000,00	590 000,00		0,00	0,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5279	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	890 000,00	890 000,00		0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
5311	6341	Investiční transfery obcím		909 000,00	896 610,00	*****	98,64
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		967 000,00	954 610,00	*****	98,72
5399	6341	Investiční transfery obcím		117 975,00	117 975,00	*****	100,00
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		117 975,00	117 975,00	*****	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	44 528,00	*****	89,06
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	2 950 000,00	2 500 000,00	500,00	84,75
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	15 160 184,00	78 030,00	3,90	0,51
5512	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		50 000,00		*****	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	40 000 000,00	63 518 598,00	4 050 000,00	10,13	6,38
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	42 500 000,00	81 728 782,00	6 672 558,00	15,70	8,16
5599	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5599	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
5599		Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	5 003 000,00	5 003 000,00	5 000 000,00	99,94	99,94
6113	5019	Ostatní platy	98 700,00	98 700,00	44 247,00	44,83	44,83
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	538 680,00	538 680,00		0,00	0,00
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	28 743 000,00	28 743 000,00	20 671 833,00	71,92	71,92
6113	5024	Odstupné	299 250,00	299 250,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5026	Odchodné	3 014 620,00	3 014 620,00	280 437,00	9,30	9,30
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	26 250,00	26 250,00	11 500,00	43,81	43,81
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 370 000,00	5 370 000,00	4 051 481,00	75,45	75,45
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 378 000,00	3 378 000,00	1 909 065,00	56,51	56,51
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 500,00	31 500,00	14 962,00	47,50	47,50
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		426 700,00	8 198,96	*****	1,92
6113	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 000,00	14 000,00	5 330,00	66,63	38,07
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	400 000,00	400 000,00	66 306,65	16,58	16,58
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	205 000,00	205 000,00	7 260,00	3,54	3,54
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 178 000,00	1 155 500,00	882 529,65	74,92	76,38
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	945 000,00	945 000,00		0,00	0,00
6113	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6113	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	270,00	1,08	1,08
6113	5162	Služby elektronických komunikací	71 000,00	71 000,00		0,00	0,00
6113	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6113	5164	Nájemné	2 801 476,00	2 623 976,00	612 419,15	21,86	23,34
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25,00	25,00
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	90 750,00	60,50	60,50
6113	5169	Nákup ostatních služeb	3 148 324,00	2 948 909,85	749 971,00	23,82	25,43
6113	5173	Cestovné	616 274,00	806 274,00	307 390,45	49,88	38,12
6113	5175	Pohoštění	2 355 926,00	3 420 926,00	2 046 795,11	86,88	59,83
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	200 000,00	200 000,00	2 117,50	1,06	1,06
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	942 000,00	1 942 000,00	1 049 000,00	111,36	54,02
6113	5194	Výdaje na věcné dary		102 000,00	50 207,28	*****	49,22
6113	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			100 000,00	*****	*****
6113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5492	Dary fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	80 000,00	16,00	16,00
6113	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		100 000,00	1 122,98	*****	1,12
6113	Zastupitelstva krajů		55 532 000,00	58 022 285,85	33 068 193,73	59,55	56,99
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		90 281,00	86 265,90	*****	95,55
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		22 391,00	15 408,00	*****	68,81
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 127,00	5 593,00	*****	68,82
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		326,70	217,80	*****	66,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 792,00	1 994,00	*****	71,42
6115	5175	Pohoštění		1 703,00	1 703,00	*****	100,00
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		50 000,00	140 620,70	111 181,70	222,36	79,06
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		692 955,00	692 955,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		41 405,00	41 405,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 026,00	15 026,00	*****	100,00
6118	5133	Léky a zdravotnický materiál		20 785,34	20 785,34	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 069,40	2 069,40	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		16 390,00	16 390,00	*****	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		5 082,00	5 082,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		13 375,00	13 375,00	*****	100,00
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 488 912,26		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			2 300 000,00	811 087,74	*****	35,26
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	478 740 000,00	485 642 069,00	300 397 613,80	62,75	61,86
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	11 100 000,00	11 100 000,00	9 430 861,00	84,96	84,96
6172	5024	Odstupné		1 418 331,00	1 418 331,00	*****	100,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 779 000,00	129 384 300,00	76 362 729,88	60,71	59,02
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 371 000,00	45 383 500,00	27 715 045,70	62,46	61,07
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 913 000,00	1 958 500,00	968 223,00	50,61	49,44
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 063 000,00	8 482 210,00	3 686 127,49	33,32	43,46
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	11 738 783,00	11 157 286,00	6 926 104,61	59,00	62,08
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	35 000,00	17 545,00	116,97	50,13
6172	5132	Ochranné pomůcky	270 000,00	270 000,00	66 874,28	24,77	24,77
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	65 000,00	6 031,00	40,21	9,28
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	110 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	546 000,00	561 000,00	188 572,47	34,54	33,61
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 500 000,00	7 108 155,40	2 626 048,91	30,89	36,94
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 790 000,00	9 242 178,00	3 751 628,29	48,16	40,59
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	40 000,00	40 200,00	-374,83	-0,94	-0,93
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 700 000,00	1 700 000,00	748 972,00	44,06	44,06
6172	5153	Plyn	10 000 000,00	10 000 000,00	3 252 678,76	32,53	32,53
6172	5154	Elektrická energie	7 260 000,00	7 260 000,00	3 131 454,86	43,13	43,13
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 742 000,00	5 742 000,00	1 759 093,23	30,64	30,64
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5161	Poštovní služby	2 800 000,00	3 305 000,00	2 290 315,00	81,80	69,30
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 550 000,00	3 550 000,00	2 335 391,05	91,58	65,79
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 220 000,00	24 696 341,00	830 168,13	68,05	3,36
6172	5164	Nájemné	4 582 000,00	5 132 540,00	1 488 488,99	32,49	29,00
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 261 377,00	5 584 006,60	2 585 196,08	79,27	46,30
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	13 090 000,00	12 990 800,00	2 039 044,00	15,58	15,70
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	56 164 840,00	66 336 013,00	38 143 702,00	67,91	57,50
6172	5169	Nákup ostatních služeb	41 984 000,00	52 473 248,22	22 717 107,88	54,11	43,29
6172	5171	Opravy a udržování	21 147 000,00	14 610 368,25	5 379 002,74	25,44	36,82
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	1 000 000,00	1 000 000,00	94 254,16	9,43	9,43
6172	5173	Cestovné	532 000,00	3 152 855,00	1 856 429,76	348,95	58,88
6172	5175	Pohoštění	130 000,00	2 117 002,00	918 828,07	706,79	43,40
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	200 000,00	260 000,00	222 416,10	111,21	85,54
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	68 000,00	10 750,00	10,75	15,81
6172	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	2 000 000,00	2 001 000,00	1 040 720,60	52,04	52,01
6172	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6172	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	800 000,00	800 000,00	527 684,00	65,96	65,96
6172	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			337 457,64	*****	*****
6172	5361	Nákup kolků	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,57	28,57
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 600 000,00	6 472 258,00	2 211 183,00	33,50	34,16
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	55 000,00	87 000,00	32 000,00	58,18	36,78
6172	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	430 000,00	530 000,00	459 645,71	106,89	86,73
6172	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 500 000,00	3 500 000,00	2 212 588,70	63,22	63,22
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		14 777 000,00	8 903 160,00	*****	60,25
6172	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		200 000,00	55 000,00	*****	27,50
6172	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	96 000,00	96 000,00	41 328,00	43,05	43,05
6172	5812	Výdaje na náhr. škod způs. nezák. rozhodnutím nebo		61 955,96	61 955,96	*****	100,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	2 844 549,38		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120 000,00	141 000,00		0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení		6 796 126,00	1 662 026,99	*****	24,46
6172	6121	Stavby		14 061 030,16	5 783 605,66	*****	41,13
6172	6123	Dopravní prostředky		10 442 338,80	5 248 515,80	*****	50,26
6172	6125	Informační a komunikační technologie		7 858 444,05	5 988 901,76	*****	76,21
6172	Činnost regionální správy		889 725 000,00	1 003 214 605,82	558 030 428,23	62,72	55,62
6221	5042	Odměny za užití počítačových programů		18 471,27	18 471,27	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5169	Nákup ostatních služeb		5 702 000,00	2 924 200,00	*****	51,28
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
6221	5321	Neinvestiční transfery obcím		254 831,36	254 831,36	*****	100,00
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		17 589 600,00	17 552 400,00	*****	99,79
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		684 581 550,00	631 477 850,00	*****	92,24
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	711 246 452,63	655 227 752,63	*****	92,12
6223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00			0,00	*****
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	100 000,00	82 885,75	165,77	82,89
6223	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	526,53	1,05	1,05
6223	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	796,00	*****	15,92
6223	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	100 000,00	6 001,00	7,50	6,00
6223	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6223	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	155 000,00	117 110,63	195,18	75,56
6223	5173	Cestovné	820 000,00	880 000,00	185 677,89	22,64	21,10
6223	5175	Pohoštění	110 000,00	180 000,00	142 900,02	129,91	79,39
6223	5176	Účastnické úplaty na konference	110 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	888,64	4,44	4,44
6223	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	60 000,00			0,00	*****
6223	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00			0,00	*****
6223	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6223	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	50 000,00			0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		1 560 000,00	1 560 000,00	536 786,46	34,41	34,41
6310	5141	Úroky vlastní	263 030 000,00	263 030 000,00	102 155 763,18	38,84	38,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	560 000,00	286 981,35	52,18	51,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		263 580 000,00	263 590 000,00	102 442 744,53	38,87	38,86
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		22 596 400,00	17 302 200,00	*****	76,57
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		1 927 000,00	1 891 327,08	*****	98,15
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			34 649 389 027,32	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			541 379,50	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			24 523 400,00	34 669 123 933,90	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 480 000,00	15 591 270,07	9 155 953,20	107,97	58,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		29 210 220,00	29 210 220,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		8 480 000,00	44 801 490,07	38 366 173,20	452,43	85,64
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		453 109 386,66	453 109 386,66	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			453 109 386,66	453 109 386,66	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 239 087 300,00	1 669 465 551,55		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 134 000,00			0,00	*****
6409	6341	Investiční transfery obcím	4 000 000,00	10 648 621,99		0,00	0,00
6409	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		8 000 000,00		*****	0,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	5 161 703 000,00	4 036 858 808,65		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		6 424 924 300,00	5 724 972 982,19		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			45 066 560 300,00	56 883 047 744,09	73 955 240 250,05	164,10	130,01

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	10 000 000,00	3 892 926 890,15	626 899 906,57	*****	16,10
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			9 850 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-11 350 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 354 672 000,00	3 354 672 000,00	285 000 000,00	8,50	8,50
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-317 627 000,00	-317 627 000,00	-238 220 112,00	75,00	75,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-53 936 326,06	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 047 045 000,00	6 929 971 890,15	-880 256 531,49	-28,89	-12,70

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	13 564 000 000,00	13 603 028 697,00	11 174 406 609,00	82,38	82,15
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 735 854 000,00	2 132 645 629,42	1 158 444 091,32	66,74	54,32
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	16 000 000,00	16 000 000,00	22 811 383,15	142,57	142,57
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	26 703 661 300,00	34 201 401 527,52	62 479 834 698,07	233,97	182,68
PŘÍJMY CELKEM	4050	42 019 515 300,00	49 953 075 853,94	74 835 496 781,54	178,10	149,81
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		22 596 400,00	34 667 232 606,82	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061		5 103 477,83	8 819 018,57	*****	172,80
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070		4 000 000,00	4 500 000,00	*****	112,50
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	270 000 000,00	239 074 561,00	137 341 346,25	50,87	57,45
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		30 925 439,00	32 607 285,00	*****	105,44
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		22 596 400,00	34 666 826 296,82	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			406 310,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			62 726,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	42 019 515 300,00	49 930 479 453,94	40 168 264 174,72	95,59	80,45
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	39 317 649 300,00	46 050 379 501,70	69 726 753 204,85	177,34	151,41
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 748 911 000,00	10 832 668 242,39	4 228 487 045,20	73,55	39,03
VÝDAJE CELKEM	4240	45 066 560 300,00	56 883 047 744,09	73 955 240 250,05	164,10	130,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		22 596 400,00	34 667 232 606,82	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	140 554 000,00	563 484 786,14	457 262 177,40	325,33	81,15
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281		22 596 400,00	17 302 200,00	*****	76,57
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			34 649 389 027,32	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			541 379,50	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330		2 315 282,00	2 315 282,00	*****	100,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	344 000 000,00	662 595 267,99	154 588 571,91	44,94	23,33
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380		23 972 768,50	10 000 000,00	*****	41,71
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400		30 000 000,00	18 000 000,00	*****	60,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4423	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	45 066 560 300,00	56 860 451 344,09	39 288 007 643,23	87,18	69,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-3 047 045 000,00	-6 929 971 890,15	880 256 531,49	-28,89	-12,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 047 045 000,00	6 929 971 890,15	-880 256 531,49	-28,89	-12,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 047 045 000,00	6 929 971 890,15	-880 256 531,49	-28,89	-12,70

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 914 993 554,09	3 290 013 446,43	624 980 107,66
Běžné účty fondů ÚSC	6020	31 635 784,26	29 415 014,37	2 220 769,89
Běžné účty celkem	6030	3 946 629 338,35	3 319 428 460,80	627 200 877,55
Pokladna	6040	233 981,00	534 951,98	-300 970,98

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			62 726,00	*****	*****
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			62 726,00	*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
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	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04001		4116	450 000,00				X
04001	Podpora koordinátorů romských poradců		450 000,00			0,00	450 000,00
13013		4116	2 783 610,52				X
13013		4216	444 741,54				X
13013				3636	5011	220 182,26	X
13013				3636	5021	112 537,00	X
13013				3636	5031	77 595,06	X
13013				3636	5032	28 158,76	X
13013				3636	5166	94 546,38	X
13013				3636	5904	510 298,25	X
13013				4399	5904	337 262,58	X
13013				3636	6111	2 878 221,56	X
13013	Operační program Zaměstnanost		3 228 352,06			4 258 801,85	-1 030 449,79
13014				4341	5321	124 973,10	X
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci		0,00			124 973,10	-124 973,10
13015		4116	2 504 455,00				X
13015	výkon sociální práce		2 504 455,00			0,00	2 504 455,00
13021		4116	43 055 390,47				X
13021				4399	5011	2 135 949,30	X
13021				4399	5021	518 365,55	X
13021				4399	5031	649 687,51	X
13021				4399	5032	235 819,43	X
13021				4399	5162	5 323,00	X
13021				4344	5221	74 663 550,00	X
13021				4344	5222	46 540 260,00	X
13021				4344	5223	8 388 720,00	X
13021				4344	5336	501 390,00	X
13021				4399	5424	4 257,88	X
13021			43 055 390,47			133 643 322,67	-90 587 932,20
13305		4116	2 714 194 058,00				X
13305				4312	5212	816 900,00	X
13305				4359	5212	3 742 900,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4379	5212	830 600,00	X
13305				4312	5213	3 240 500,00	X
13305				4350	5213	27 810 800,00	X
13305				4351	5213	21 966 900,00	X
13305				4356	5213	2 393 500,00	X
13305				4357	5213	58 646 900,00	X
13305				4359	5213	15 646 700,00	X
13305				4312	5221	42 704 600,00	X
13305				4350	5221	14 848 300,00	X
13305				4351	5221	151 330 700,00	X
13305				4353	5221	2 168 100,00	X
13305				4354	5221	44 918 200,00	X
13305				4355	5221	11 693 300,00	X
13305				4356	5221	44 785 900,00	X
13305				4357	5221	57 397 600,00	X
13305				4359	5221	35 480 600,00	X
13305				4371	5221	56 929 900,00	X
13305				4372	5221	2 882 800,00	X
13305				4374	5221	2 818 400,00	X
13305				4375	5221	30 648 200,00	X
13305				4376	5221	11 412 400,00	X
13305				4377	5221	19 158 500,00	X
13305				4378	5221	23 390 500,00	X
13305				4379	5221	18 000 600,00	X
13305				4312	5222	9 767 600,00	X
13305				4351	5222	18 639 100,00	X
13305				4354	5222	15 969 100,00	X
13305				4355	5222	2 925 000,00	X
13305				4356	5222	11 924 500,00	X
13305				4357	5222	1 336 900,00	X
13305				4359	5222	7 364 200,00	X
13305				4371	5222	21 631 700,00	X
13305				4372	5222	4 076 200,00	X
13305				4373	5222	1 130 700,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4374	5222	14 432 900,00	X
13305				4375	5222	14 644 400,00	X
13305				4377	5222	2 344 300,00	X
13305				4378	5222	5 265 100,00	X
13305				4379	5222	12 618 800,00	X
13305				4312	5223	7 149 100,00	X
13305				4350	5223	10 850 700,00	X
13305				4351	5223	76 089 500,00	X
13305				4356	5223	15 777 600,00	X
13305				4357	5223	11 446 500,00	X
13305				4359	5223	2 727 200,00	X
13305				4371	5223	33 743 000,00	X
13305				4374	5223	26 190 249,32	X
13305				4375	5223	8 183 000,00	X
13305				4377	5223	8 501 000,00	X
13305				4378	5223	6 002 800,00	X
13305				4379	5223	5 177 300,00	X
13305				4312	5321	2 427 327,80	X
13305				4350	5321	182 580 400,00	X
13305				4351	5321	153 172 000,00	X
13305				4352	5321	1 967 600,00	X
13305				4356	5321	7 374 800,00	X
13305				4357	5321	20 082 100,00	X
13305				4359	5321	10 392 800,00	X
13305				4371	5321	3 596 300,00	X
13305				4374	5321	13 513 726,78	X
13305				4375	5321	610 966,21	X
13305				4378	5321	1 395 700,00	X
13305				4379	5321	798 600,00	X
13305				4312	5336	27 468 800,00	X
13305				4350	5336	534 858 800,00	X
13305				4351	5336	9 284 700,00	X
13305				4354	5336	76 675 500,00	X
13305				4355	5336	15 892 500,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4356	5336	18 781 100,00	X
13305				4357	5336	503 556 300,00	X
13305				4359	5336	9 031 700,00	X
13305				4371	5336	612 700,00	X
13305				4374	5336	3 859 300,00	X
13305				4376	5336	8 310 700,00	X
13305				4377	5336	9 518 700,00	X
13305				4378	5336	1 184 400,00	X
13305				4379	5336	5 541 200,00	X
13305				6402	5364	21 387 418,13	X
13305	Neinvestiční nedávkové transfery, soc. služby		2 714 194 058,00			2 705 448 888,24	8 745 169,76
13307		4116	8 800 000,00				X
13307				4324	5222	2 897 440,00	X
13307				4324	5336	3 098 760,00	X
13307				6402	5364	2 555 720,00	X
13307	Přísp. zřiz.zařiz pro děti vyžadující okamž. pomoc		8 800 000,00			8 551 920,00	248 080,00
13351				6402	5364	105,00	X
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezp. provozu soc.		0,00			105,00	-105,00
13501		4216	6 165 778,00				X
13501				4357	6121	5 190 201,10	X
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		6 165 778,00			5 190 201,10	975 576,90
14007				6402	5364	101 882,97	X
14007	Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci ciz		0,00			101 882,97	-101 882,97
14032		4116	422 000,00				X
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni		422 000,00			0,00	422 000,00
14038		4116	1 029 900,00				X
14038	Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování		1 029 900,00			0,00	1 029 900,00
14039				6221	5042	18 471,27	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14039	Program podpory fungování Regionálních dobrovolnic		0,00			18 471,27	-18 471,27
15011		4116	995 856,90				X
15011				3713	5011	649 630,70	X
15011				3713	5031	161 108,40	X
15011				3713	5032	58 465,10	X
15011				3713	5038	2 728,45	X
15011				2115	5139	7 114,80	X
15011				2115	5161	96,80	X
15011				3742	5169	224 000,00	X
15011			995 856,90			1 103 144,25	-107 287,35
15016		4116	14 386 518,37				X
15016				3713	5011	3 020 211,30	X
15016				3713	5021	292 588,00	X
15016				3713	5031	821 264,23	X
15016				3713	5032	298 038,12	X
15016				3713	5038	12 804,46	X
15016				3713	5424	48 018,30	X
15016			14 386 518,37			4 492 924,41	9 893 593,96
15501		4216	191 820 245,01				X
15501				3713	6371	179 454 542,03	X
15501			191 820 245,01			179 454 542,03	12 365 702,98
15972				3713	6371	8 561 265,49	X
15972	Nová zelená úsporám - nár.zdroje-investice		0,00			8 561 265,49	-8 561 265,49
15974		4216	23 139 955,30				X
15974				2115	6121	31 984 763,29	X
15974				3713	6371	16 467 927,71	X
15974			23 139 955,30			48 452 691,00	-25 312 735,70
17017		4116	166 996,31				X
17017				3636	5011	141 633,60	X
17017				3636	5021	8 242,50	X
17017				3636	5031	35 125,14	X
17017				3636	5032	12 746,87	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17017				3636	5168	653,40	X
17017				3636	5175	3 500,88	X
17017				3636	5179	7 050,00	X
17017				3636	5424	475,50	X
17017	Regionální stálá konference		166 996,31			209 427,89	-42 431,58
17018		4116	946 312,39				X
17018				3636	5011	802 590,40	X
17018				3636	5021	46 707,50	X
17018				3636	5031	199 042,42	X
17018				3636	5032	72 232,35	X
17018				3636	5168	3 702,60	X
17018				3636	5175	19 838,32	X
17018				3636	5179	39 950,00	X
17018				3636	5424	2 694,50	X
17018	Regionální stálá konference		946 312,39			1 186 758,09	-240 445,70
17055				2143	5336	623 348,00	X
17055	Marketingové aktivity v cest. ruchu		0,00			623 348,00	-623 348,00
17518				6172	6111	6 140,49	X
17518				6172	6125	10 916,44	X
17518			0,00			17 056,93	-17 056,93
17519				6172	6111	28 655,67	X
17519				6172	6125	50 943,42	X
17519			0,00			79 599,09	-79 599,09
17968		4216	23 839 324,57				X
17968				2212	5904	4 272,25	X
17968				2212	6356	15 489 369,26	X
17968				3122	6356	2 964,50	X
17968				3315	6356	581 836,39	X
17968			23 839 324,57			16 078 442,40	7 760 882,17
17969		4216	421 882 442,58				X
17969				2212	5904	72 628,24	X
17969				2212	6121	73 522 918,83	X
17969				2219	6121	4 347 473,85	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17969				2212	6356	279 933 201,77	X
17969				3122	6356	50 396,50	X
17969				3315	6356	9 891 218,64	X
17969			421 882 442,58			367 817 837,83	54 064 604,75
22007		4116	267 558,86				X
22007				3636	5139	10 118,32	X
22007				3636	5168	9 014 481,85	X
22007				3636	5169	3 704 712,96	X
22007			267 558,86			12 729 313,13	-12 461 754,27
22020		4116	4 000 000,00				X
22020				2510	5212	1 262 533,00	X
22020				2510	5213	2 239 714,00	X
22020				2510	5321	497 753,00	X
22020	Program podpory malých prodejen na venkově		4 000 000,00			4 000 000,00	0,00
22965		4216	4 480 146,00				X
22965				3636	6111	143 301 281,23	X
22965				3636	6125	2 695 492,80	X
22965			4 480 146,00			145 996 774,03	-141 516 628,03
27355		4116	418 824 000,00				X
27355				2294	5331	230 394 039,00	X
27355	Účel.dotace ke krytí ztráty v dráž.dopravě		418 824 000,00			230 394 039,00	188 429 961,00
29010		4116	650 000,00				X
29010	Vodní hospodářství		650 000,00			0,00	650 000,00
33062				6402	5364	5 119 168,87	X
33062			0,00			5 119 168,87	-5 119 168,87
33063		4116	62 363 119,57				X
33063		4216	1 092 456,34				X
33063				3269	5011	1 896 509,70	X
33063				3269	5021	1 984 383,75	X
33063				3269	5031	949 569,49	X
33063				3269	5032	344 595,93	X
33063				3269	5038	7 965,27	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33063				3269	5139	73 512,90	X
33063				3269	5162	1 512,74	X
33063				3269	5163	217,13	X
33063				3269	5164	147 532,62	X
33063				3269	5167	9 876 122,05	X
33063				3269	5168	80 659,79	X
33063				3269	5169	3 145 217,06	X
33063				3269	5173	1 450,65	X
33063				3269	5175	313 234,94	X
33063				3121	5336	17 893 000,00	X
33063				3122	5336	26 666 000,00	X
33063				3123	5336	6 480 616,50	X
33063				3146	5336	2 664 000,00	X
33063				3294	5336	13 311 121,75	X
33063				6402	5364	2 655 714,68	X
33063				3269	5424	28 760,30	X
33063				3269	5904	5 138 583,44	X
33063	Dotace MŠMT - MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN		63 455 575,91			93 660 280,69	-30 204 704,78
33083				6402	5364	621 240,00	X
33083	Neinvazivní RT-PCR testování		0,00			621 240,00	-621 240,00
33086		4116	48 591 980,00				X
33086				3114	5336	1 117 380,00	X
33086				3121	5336	1 013 270,00	X
33086				3122	5336	2 346 710,00	X
33086				3123	5336	3 465 320,00	X
33086				3113	5339	35 039 390,00	X
33086				3114	5339	234 420,00	X
33086				3117	5339	3 893 940,00	X
33086				3118	5339	24 000,00	X
33086				3122	5339	67 680,00	X
33086				6402	5364	12 270 608,00	X
33086			48 591 980,00			59 472 718,00	-10 880 738,00
33087		4116	81 976 000,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33087				3114	5336	1 511 000,00	X
33087				3121	5336	5 068 000,00	X
33087				3122	5336	12 806 652,49	X
33087				3123	5336	12 451 000,00	X
33087				3113	5339	43 693 944,40	X
33087				3114	5339	105 000,00	X
33087				3117	5339	5 875 000,00	X
33087				3118	5339	79 000,00	X
33087				3122	5339	386 000,00	X
33087				6402	5364	776 492,22	X
33087			81 976 000,00			82 752 089,11	-776 089,11
33088		4116	58 813 000,00				X
33088				3114	5336	1 959 000,00	X
33088				3121	5336	237 000,00	X
33088				3122	5336	2 289 692,00	X
33088				3123	5336	4 058 000,00	X
33088				3113	5339	46 059 000,00	X
33088				3114	5339	251 000,00	X
33088				3117	5339	3 836 000,00	X
33088				3118	5339	28 000,00	X
33088				3122	5339	49 000,00	X
33088				6402	5364	216 587,67	X
33088			58 813 000,00			58 983 279,67	-170 279,67
33089				6402	5364	424 000,00	X
33089	Jazykové kurzy pro děti z Ukrajiny		0,00			424 000,00	-424 000,00
33090				6402	5364	3 849 027,38	X
33090	Adaptační skupiny pro děti cizince z Ukrajiny		0,00			3 849 027,38	-3 849 027,38
33091		4116	21 250 000,00				X
33091				2510	5222	19 890 850,00	X
33091			21 250 000,00			19 890 850,00	1 359 150,00
33092		4116	163 697 149,00				X
33092				3112	5336	416 090,00	X
33092				3114	5336	10 311 016,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33092				3121	5336	39 798 498,00	X
33092				3122	5336	47 071 070,00	X
33092				3123	5336	36 858 024,00	X
33092				3133	5336	338 876,00	X
33092				3146	5336	16 140 480,00	X
33092				3231	5336	3 461 552,00	X
33092				3421	5336	9 301 543,00	X
33092			163 697 149,00			163 697 149,00	0,00
33093		4116	2 247 378,00				X
33093				3114	5336	2 247 378,00	X
33093			2 247 378,00			2 247 378,00	0,00
33122		4116	815 500,00				X
33122				3541	5167	172 260,00	X
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality		815 500,00			172 260,00	643 240,00
33155		4116	1 132 529 763,00				X
33155				3111	5212	10 341 873,00	X
33155				3113	5212	24 089 647,00	X
33155				3117	5212	2 894 963,00	X
33155				3123	5212	53 509 190,00	X
33155				3145	5212	604 692,00	X
33155				3146	5212	4 406 605,00	X
33155				3111	5213	120 173 096,00	X
33155				3113	5213	195 019 175,00	X
33155				3117	5213	40 040 500,00	X
33155				3121	5213	44 409 540,00	X
33155				3122	5213	112 673 688,00	X
33155				3123	5213	85 757 229,00	X
33155				3125	5213	3 397 994,00	X
33155				3141	5213	49 092 217,00	X
33155				3146	5213	4 564 561,00	X
33155				3150	5213	21 383 943,00	X
33155				3231	5213	19 086 344,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33155				3233	5213	6 349,00	X
33155				3111	5221	26 777 697,00	X
33155				3113	5221	38 130 669,00	X
33155				3114	5221	28 661 840,00	X
33155				3117	5221	13 527 312,00	X
33155				3122	5221	16 834 275,00	X
33155				3124	5221	27 471 346,00	X
33155				3133	5221	13 272 054,00	X
33155				3146	5221	9 046 557,00	X
33155				3148	5221	5 241 170,00	X
33155				3231	5221	20 156 104,00	X
33155				3233	5221	341 880,00	X
33155				3111	5222	18 279 146,00	X
33155				3112	5222	5 954 844,00	X
33155				3113	5222	59 378 626,00	X
33155				3117	5222	2 951 385,00	X
33155				3122	5222	8 367 386,00	X
33155				3231	5222	21 094 488,00	X
33155				3121	5229	25 580 682,00	X
33155	Dotace pro soukromé školy		1 132 529 763,00			1 132 519 067,00	10 696,00
33160				6402	5364	4 200,00	X
33160	Projekty romské komunity		0,00			4 200,00	-4 200,00
33166		4116	1 998 280,00				X
33166				3121	5336	617 201,10	X
33166				3122	5336	40 100,00	X
33166				3421	5336	1 110 121,70	X
33166				6402	5364	158 124,00	X
33166	Soutěže		1 998 280,00			1 925 546,80	72 733,20
33352		4116	32 775 767,00				X
33352				3111	5339	627 287,00	X
33352				3113	5339	29 667 095,22	X
33352				3117	5339	940 932,00	X
33352	Financování ukrajinských asistentů pedagoga		32 775 767,00			31 235 314,22	1 540 452,78

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33353		4116	19 654 912 875,00				X
33353				3112	5336	23 476 008,00	X
33353				3114	5336	604 206 617,00	X
33353				3121	5336	919 087 876,00	X
33353				3122	5336	1 236 970 694,00	X
33353				3123	5336	1 264 472 043,00	X
33353				3133	5336	183 597 363,00	X
33353				3146	5336	90 856 279,00	X
33353				3231	5336	203 800 657,00	X
33353				3421	5336	102 239 585,00	X
33353				3111	5339	2 862 531 645,00	X
33353				3112	5339	6 690 477,00	X
33353				3113	5339	9 812 853 526,00	X
33353				3114	5339	108 035 924,00	X
33353				3117	5339	1 418 530 621,00	X
33353				3118	5339	9 915 626,00	X
33353				3122	5339	32 611 422,00	X
33353				3141	5339	147 953 537,00	X
33353				3231	5339	537 202 265,00	X
33353				3421	5339	82 303 364,00	X
33353				6402	5364	9 840 726,67	X
33353	Přímé náklady na vzdělávání		19 654 912 875,00			19 657 176 255,67	-2 263 380,67
33354		4116	1 148 718,00				X
33354				3121	5336	1 148 718,00	X
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia		1 148 718,00			1 148 718,00	0,00
33504		4216	84 990,00				X
33504				3122	6356	84 990,00	X
33504	Kompenzační a speciální pomůcky pro žáky se sp. vz		84 990,00			84 990,00	0,00
34017		4116	174 000,00				X
34017	Podpora standard. veřejných služeb muzeí a galerií		174 000,00			0,00	174 000,00
34019		4116	306 000,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
34019				3315	5336	306 000,00	X
34019	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví		306 000,00			306 000,00	0,00
34021		4116	1 210 459,00				X
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů		1 210 459,00			0,00	1 210 459,00
34025		4116	70 000,00				X
34025	Výdaje na činnost úřadu		70 000,00			0,00	70 000,00
34031		4116	964 000,00				X
34031				3315	5336	964 000,00	X
34031				6402	5364	2 000,00	X
34031	ISO II/D prev. ochr. před nepř. vlivy prostř. neinv		964 000,00			966 000,00	-2 000,00
34033		4116	1 515 425,14				X
34033				3315	5336	2 000,00	X
34033	Národní plán obnovy - neinvestice		1 515 425,14			2 000,00	1 513 425,14
34053		4116	94 000,00				X
34053				3314	5336	94 000,00	X
34053				6402	5364	2 000,00	X
34053	Veřejné informační služby knihoven - NIV		94 000,00			96 000,00	-2 000,00
34070		4116	829 000,00				X
34070				3314	5336	362 000,00	X
34070				3315	5336	305 000,00	X
34070				6402	5364	20 000,00	X
34070	Kulturní aktivity		829 000,00			687 000,00	142 000,00
34503		4216	188 000,00				X
34503	ISO II/A zabezpečení objektů - investiční		188 000,00			0,00	188 000,00
34505		4216	1 260 000,00				X
34505	ISO III/C výkupy předmětů kult. hod. mimoř. význ.		1 260 000,00			0,00	1 260 000,00
34506		4216	283 000,00				X
34506				3315	6356	283 000,00	X
34506	ISO II/D prev. ochr. před nepř. vlivy prostř. inv.		283 000,00			283 000,00	0,00
34509		4216	3 789 938,64				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
34509	Národní plán obnovy - investice		3 789 938,64			0,00	3 789 938,64
34544		4216	950 000,00				X
34544				6402	5364	575 000,00	X
34544				3314	6356	950 000,00	X
34544	Veřejné informační služby knihoven-INV.		950 000,00			1 525 000,00	-575 000,00
35018		4116	6 718 240,00				X
35018				3533	5336	6 718 240,00	X
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řeš.mimoř.událos		6 718 240,00			6 718 240,00	0,00
35030				6402	5364	2 377 516,72	X
35030	Dotace z MZ pro CDZ pro rok 2022		0,00			2 377 516,72	-2 377 516,72
35500		4216	2 341 350,00				X
35500				3533	6356	2 341 350,00	X
35500	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vy		2 341 350,00			2 341 350,00	0,00
90002		4113	650 000,00				X
90002	Národní program Životní prostředí – NIV		650 000,00			0,00	650 000,00
91252		4113	192 801 833,84				X
91252				2212	5336	192 801 833,84	X
91252				6402	5364	22 664 432,29	X
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice		192 801 833,84			215 466 266,13	-22 664 432,29
91628		4213	1 345 109 166,67				X
91628				6402	5364	345 994 584,68	X
91628				2212	6356	1 345 109 166,67	X
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		1 345 109 166,67			1 691 103 751,35	-345 994 584,68
94243		4113	125 000,00				X
94243				3315	5336	25 000,00	X
94243	GASK, p.o. Státní fond kultury ČR		125 000,00			25 000,00	100 000,00
98008		4111	17 608 947,40				X
98008				6118	5011	692 955,00	X
98008				6118	5021	4 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008				6118	5031	41 405,00	X
98008				6118	5032	15 026,00	X
98008				6118	5133	20 785,34	X
98008				6118	5139	2 069,40	X
98008				6118	5156	16 390,00	X
98008				6118	5162	5 082,00	X
98008				6118	5175	13 375,00	X
98008				6402	5364	2 090 567,31	X
98008	Účel.dotace na výdaje spoj. s volbou prezidenta ČR		17 608 947,40			2 901 655,05	14 707 292,35
98045		4111	757 487 400,00				X
98045				6221	5169	2 924 200,00	X
98045				6221	5331	17 552 400,00	X
98045				6221	5811	631 477 850,00	X
98045	Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování		757 487 400,00			651 954 450,00	105 532 950,00
98074		4111	226 287,50				X
98074				6115	5011	86 265,90	X
98074				6115	5031	15 408,00	X
98074				6115	5032	5 593,00	X
98074				6115	5139	217,80	X
98074				6115	5156	1 994,00	X
98074				6115	5175	1 703,00	X
98074				6402	5364	46 485,00	X
98074	Účel. dotace na výd. při volbách do zast.v obcích		226 287,50			157 666,70	68 620,80
98187				6402	5364	19 355 785,07	X
98187	úč.dot.volby Palament ČR a zastup.obcí		0,00			19 355 785,07	-19 355 785,07
CELKEM			27 484 248 313,92			27 789 785 943,20	-305 537 629,28

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			757 487 400,00
01		0000	4116			33 805 667,00
01		6402	2223			1 161 004,90
01		6402	2229			4 956 036,51
01	Pomoc Ukrajině					797 410 108,41

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		3111	5339			627 287,00
01		3113	5339			29 845 585,22
01		3117	5339			940 932,00
01		3613	5169			15 296,82
01		6172	5042			22 758,20
01		6221	5042			18 471,27
01		6221	5169			2 924 200,00
01		6221	5321			254 831,36
01		6221	5331			17 552 400,00
01		6221	5811			631 477 850,00
01		6402	5364			4 273 027,38
01	Pomoc Ukrajině					687 952 639,25

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	2451		106	5			575 910,00	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací					575 910,00	*****	*****
0000	4116		102	5		267 558,86	267 558,86	*****	100,00
0000	4116		103	1		6 564 538,90	6 564 538,90	*****	100,00
0000	4116		103	5		55 798 580,67	55 798 580,67	*****	100,00
0000	4116		104	1			293 011,63	*****	*****
0000	4116		104	5			2 490 598,89	*****	*****
0000	4116		106	5		995 856,90	995 856,90	*****	100,00
0000	4116		109	1		166 996,31	166 996,31	*****	100,00
0000	4116		109	5		946 312,39	946 312,39	*****	100,00
0000	4116		143	1		38 084 141,56	38 084 141,56	*****	100,00
0000	4116		143	5		146 863 007,44	146 863 007,44	*****	100,00
0000	4116		144	1		262 322,88	5 164 973,99	*****	*****
0000	4116		144	5		8 327 940,19	37 890 416,48	*****	454,98
0000	4116		148	5		14 386 518,37	14 386 518,37	*****	100,00
0000	4116		170	1				*****	*****
0000	4116		170	5		191 628 358,00	191 628 358,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				464 292 132,47	501 540 870,39	*****	108,02
0000	4216		102	5		4 480 146,00	4 480 146,00	*****	100,00
0000	4216		103	1		114 995,40	114 995,40	*****	100,00
0000	4216		103	5		977 460,94	977 460,94	*****	100,00
0000	4216		104	1			46 814,90	*****	*****
0000	4216		104	5			397 926,64	*****	*****
0000	4216		106	5		23 139 955,30	23 139 955,30	*****	100,00
0000	4216		107	1		21 480 441,50	23 839 324,57	*****	110,98
0000	4216		107	5		381 781 430,25	421 882 442,58	*****	110,50
0000	4216		148	5		191 820 245,01	191 820 245,01	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				623 794 674,40	666 699 311,34	*****	106,88
0000	Bez ODPA					1 088 086 806,87	1 168 816 091,73	*****	107,42
2115	2141		122	5			4 833,58	*****	*****
2115	2141	Příjem z úroků					4 833,58	*****	*****
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje						4 833,58	*****	*****

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		
3713	2141		106	5			251 590,63	*****	*****
3713	2141	Příjem z úroků					251 590,63	*****	*****
3713	2229		106	5		122 544,72	250 044,72	*****	204,04
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				122 544,72	250 044,72	*****	204,04
3713	Změny technologií vytápění					122 544,72	501 635,35	*****	409,35
6402	2223		103	1			12 064,60	*****	*****
6402	2223		103	5			68 366,40	*****	*****
6402	2223		104	1			-0,60	*****	*****
6402	2223		104	5			-0,40	*****	*****
6402	2223		120	1		504 667,06	825 240,00	*****	163,52
6402	2223		120	5		2 859 779,68	4 824 854,09	*****	168,71
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO				3 364 446,74	5 730 524,09	*****	170,33
6402	2226		170	5				*****	*****
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO						*****	*****
6402	2229		103	1		378 711,72	384 794,38	*****	101,61
6402	2229		103	5		2 038 670,96	2 073 139,30	*****	101,69
6402	2229		120	1		82 268,84	101 294,79	*****	123,13
6402	2229		120	5		466 190,26	574 003,88	*****	123,13
6402	2229		170	5		11 119 429,04	11 119 429,04	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				14 085 270,82	14 252 661,39	*****	101,19
6402	Finanční vypořádání					17 449 717,56	19 983 185,48	*****	114,52
CELKEM						1 105 659 069,15	1 189 305 746,14	*****	107,57

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2115	5011		122	1		123 280,00		*****	0,00
2115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				123 280,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2115	5031		122	1		30 573,44		*****	0,00
2115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				30 573,44		*****	0,00
2115	5032		122	1		11 095,12		*****	0,00
2115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				11 095,12		*****	0,00
2115	5139		106	1		10 744,80	4 743,20	*****	44,14
2115	5139		106	5		7 163,20	7 114,80	*****	99,32
2115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				17 908,00	11 858,00	*****	66,22
2115	5161		106	1		145,20	145,20	*****	100,00
2115	5161		106	5		96,80	96,80	*****	100,00
2115	5161	Poštovní služby				242,00	242,00	*****	100,00
2115	5166		122	1		1 557 701,80		*****	0,00
2115	5166		122	5		13 734 250,30		*****	0,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				15 291 952,10		*****	0,00
2115	5168		122	1		10 091,40		*****	0,00
2115	5168		122	5		90 822,60		*****	0,00
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				100 914,00		*****	0,00
2115	5424		122	1		381,84		*****	0,00
2115	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				381,84		*****	0,00
2115	5901		122	1		407 867,89		*****	0,00
2115	5901		122	5		3 677 551,09		*****	0,00
2115	5901	Nespecifikované rezervy				4 085 418,98		*****	0,00
2115	6119		122	1		485 695,21	46 343,00	*****	9,54
2115	6119		122	5		4 371 256,89	417 087,00	*****	9,54
2115	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				4 856 952,10	463 430,00	*****	9,54
2115	6121		106	1		63 753 253,31	63 574 068,85	*****	99,72
2115	6121		106	5		32 116 733,96	31 984 763,29	*****	99,59
2115	6121		122	1		2 911 522,73	555 765,10	*****	19,09
2115	6121		122	5		25 710 340,64	5 001 885,90	*****	19,45
2115	6121	Stavby				124 491 850,64	101 116 483,14	*****	81,22
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					149 010 568,22	101 592 013,14	*****	68,18
2212	5904		107	1		4 272,25	4 272,25	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	5904		107	5		72 628,24	72 628,24	*****	100,00
2212	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět				76 900,49	76 900,49	*****	100,00
2212	6121		107	1		10 373 570,62	8 169 213,23	*****	78,75
2212	6121		107	5		93 382 135,49	73 522 918,83	*****	78,73
2212	6121	Stavby				103 755 706,11	81 692 132,06	*****	78,74
2212	6356		107	1		15 489 369,26	15 489 369,26	*****	100,00
2212	6356		107	5		279 933 201,77	279 933 201,77	*****	100,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				295 422 571,03	295 422 571,03	*****	100,00
2212	Silnice					399 255 177,63	377 191 603,58	*****	94,47
2219	6121		107	1		483 052,65	483 052,65	*****	100,00
2219	6121		107	5		4 347 473,85	4 347 473,85	*****	100,00
2219	6121	Stavby				4 830 526,50	4 830 526,50	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					4 830 526,50	4 830 526,50	*****	100,00
2510	5011		143	5		859 150,00		*****	0,00
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				859 150,00		*****	0,00
2510	5031		143	5		350 000,00		*****	0,00
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				350 000,00		*****	0,00
2510	5032		143	5		150 000,00		*****	0,00
2510	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				150 000,00		*****	0,00
2510	5179		103	1		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2510	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2510	5222		143	5		19 890 850,00	19 890 850,00	*****	100,00
2510	5222		166	1		7 910 456,00	7 910 456,00	*****	100,00
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům				27 801 306,00	27 801 306,00	*****	100,00
2510	5901		103	1		567 301,39		*****	0,00
2510	5901		103	5				*****	*****
2510	5901		143	5				*****	*****
2510	5901	Nespecifikované rezervy				567 301,39		*****	0,00
2510	Podpora podnikání					29 732 757,39	27 806 306,00	*****	93,52
3112	5336		143	1		96 803,33	96 803,33	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3112	5336		143	5		319 286,67	319 286,67	*****	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				416 090,00	416 090,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami					416 090,00	416 090,00	*****	100,00
3113	5339		170	5		125 686 290,00	124 792 334,40	*****	99,29
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				125 686 290,00	124 792 334,40	*****	99,29
3113	Základní školy					125 686 290,00	124 792 334,40	*****	99,29
3114	5336		143	1		2 398 857,89	2 398 857,89	*****	100,00
3114	5336		143	5		7 912 158,11	7 912 158,11	*****	100,00
3114	5336		170	5		6 879 938,00	6 834 758,00	*****	99,34
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				17 190 954,00	17 145 774,00	*****	99,74
3114	5339		170	5		590 420,00	590 420,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				590 420,00	590 420,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					17 781 374,00	17 736 194,00	*****	99,75
3117	5339		170	5		13 675 800,00	13 604 940,00	*****	99,48
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				13 675 800,00	13 604 940,00	*****	99,48
3117	První stupeň základních škol					13 675 800,00	13 604 940,00	*****	99,48
3118	5339		170	5		131 000,00	131 000,00	*****	100,00
3118	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				131 000,00	131 000,00	*****	100,00
3118	Druhý stupeň základních škol					131 000,00	131 000,00	*****	100,00
3121	5336		103	1		1 888 000,00	1 888 000,00	*****	100,00
3121	5336		103	5		16 005 000,00	16 005 000,00	*****	100,00
3121	5336		143	1		9 259 120,52	9 259 120,52	*****	100,00
3121	5336		143	5		30 539 377,48	30 539 377,48	*****	100,00
3121	5336		170	5		6 408 600,00	6 318 270,00	*****	98,59
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				64 100 098,00	64 009 768,00	*****	99,86
3121	Gymnázia					64 100 098,00	64 009 768,00	*****	99,86
3122	5336		103	1		2 796 000,00	2 796 000,00	*****	100,00
3122	5336		103	5		23 870 000,00	23 870 000,00	*****	100,00
3122	5336		143	1		10 951 084,36	10 951 084,36	*****	100,00
3122	5336		143	5		36 119 985,64	36 119 985,64	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	5336		170	5		17 716 290,00	17 443 054,49	*****	98,46
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				91 453 360,00	91 180 124,49	*****	99,70
3122	5339		170	5		502 680,00	502 680,00	*****	100,00
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				502 680,00	502 680,00	*****	100,00
3122	6356		107	1		2 964,50	2 964,50	*****	100,00
3122	6356		107	5		50 396,50	50 396,50	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				53 361,00	53 361,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					92 009 401,00	91 736 165,49	*****	99,70
3123	5336		103	1		670 907,00	670 907,00	*****	100,00
3123	5336		103	5		5 809 709,50	5 809 709,50	*****	100,00
3123	5336		143	1		8 575 019,24	8 575 019,24	*****	100,00
3123	5336		143	5		28 283 004,76	28 283 004,76	*****	100,00
3123	5336		170	5		20 037 340,00	19 974 320,00	*****	99,69
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				63 375 980,50	63 312 960,50	*****	99,90
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem					63 375 980,50	63 312 960,50	*****	99,90
3133	5336		143	1		78 839,49	78 839,49	*****	100,00
3133	5336		143	5		260 036,51	260 036,51	*****	100,00
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				338 876,00	338 876,00	*****	100,00
3133	Dětské domovy					338 876,00	338 876,00	*****	100,00
3146	5336		103	1		264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3146	5336		103	5		2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
3146	5336		143	1		3 755 082,68	3 755 082,68	*****	100,00
3146	5336		143	5		12 385 397,32	12 385 397,32	*****	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				18 804 480,00	18 804 480,00	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství					18 804 480,00	18 804 480,00	*****	100,00
3231	5336		143	1		805 330,06	805 330,06	*****	100,00
3231	5336		143	5		2 656 221,94	2 656 221,94	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 461 552,00	3 461 552,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					3 461 552,00	3 461 552,00	*****	100,00
3269	5011		103	1		423 000,00	299 448,90	*****	70,79

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3269	5011		103	5		2 397 000,00	1 696 877,10	*****	70,79
3269	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 820 000,00	1 996 326,00	*****	70,79
3269	5021		103	1		464 700,00	313 323,75	*****	67,42
3269	5021		103	5		2 633 300,00	1 775 501,25	*****	67,42
3269	5021	Ostatní osobní výdaje				3 098 000,00	2 088 825,00	*****	67,42
3269	5031		103	1		246 000,00	149 932,09	*****	60,95
3269	5031		103	5		1 394 000,00	849 614,81	*****	60,95
3269	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 640 000,00	999 546,90	*****	60,95
3269	5032		103	1		96 450,00	54 409,89	*****	56,41
3269	5032		103	5		546 550,00	308 322,67	*****	56,41
3269	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				643 000,00	362 732,56	*****	56,41
3269	5038		103	1		2 505,00	1 257,74	*****	50,21
3269	5038		103	5		14 195,00	7 126,81	*****	50,21
3269	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				16 700,00	8 384,55	*****	50,21
3269	5136		103	1		75 000,00		*****	0,00
3269	5136		103	5		425 000,00		*****	0,00
3269	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				500 000,00		*****	0,00
3269	5137		103	1		313 804,07		*****	0,00
3269	5137		103	5		1 778 223,01		*****	0,00
3269	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				2 092 027,08		*****	0,00
3269	5139		103	1		67 500,00	11 607,30	*****	17,20
3269	5139		103	5		382 500,00	65 774,70	*****	17,20
3269	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				450 000,00	77 382,00	*****	17,20
3269	5162		103	1		450,00	238,86	*****	53,08
3269	5162		103	5		2 550,00	1 353,50	*****	53,08
3269	5162	Služby elektronických komunikací				3 000,00	1 592,36	*****	53,08
3269	5163		103	1		900,00	34,33	*****	3,81
3269	5163		103	5		5 100,00	194,27	*****	3,81
3269	5163	Služby peněžních ústavů				6 000,00	228,60	*****	3,81
3269	5164		103	1		34 500,00	23 294,63	*****	67,52
3269	5164		103	5		195 500,00	132 002,87	*****	67,52
3269	5164	Nájemné				230 000,00	155 297,50	*****	67,52

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3269	5166		103	1		24 665,85		*****	0,00
3269	5166		103	5		139 773,15		*****	0,00
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				164 439,00		*****	0,00
3269	5167		103	1		2 265 000,00	1 559 387,73	*****	68,85
3269	5167		103	5		12 835 000,00	8 836 530,25	*****	68,85
3269	5167	Služby školení a vzdělávání				15 100 000,00	10 395 917,98	*****	68,85
3269	5168		103	1		30 000,00	12 735,76	*****	42,45
3269	5168		103	5		170 000,00	72 169,29	*****	42,45
3269	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				200 000,00	84 905,05	*****	42,45
3269	5169		103	1		727 500,00	496 613,22	*****	68,26
3269	5169		103	5		4 122 500,00	2 814 141,58	*****	68,26
3269	5169	Nákup ostatních služeb				4 850 000,00	3 310 754,80	*****	68,26
3269	5173		103	1		1 050,00	229,05	*****	21,81
3269	5173		103	5		5 950,00	1 297,95	*****	21,81
3269	5173	Cestovné				7 000,00	1 527,00	*****	21,81
3269	5175		103	1		93 000,00	49 458,15	*****	53,18
3269	5175		103	5		527 000,00	280 262,84	*****	53,18
3269	5175	Pohoštění				620 000,00	329 720,99	*****	53,18
3269	5424		103	1		21 000,00	4 541,10	*****	21,62
3269	5424		103	5		119 000,00	25 732,90	*****	21,62
3269	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				140 000,00	30 274,00	*****	21,62
3269	5904		103	1		540 903,53	540 903,53	*****	100,00
3269	5904		103	5		4 597 679,91	4 597 679,91	*****	100,00
3269	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět				5 138 583,44	5 138 583,44	*****	100,00
3269	5909		103	1		6 641 393,30		*****	0,00
3269	5909		103	5		51 718 497,20		*****	0,00
3269	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				58 359 890,50		*****	0,00
3269	6122		103	1		175 921,02		*****	0,00
3269	6122		103	5		996 885,78		*****	0,00
3269	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 172 806,80		*****	0,00
3269	6909		103	1		1 740 356,55		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3269	6909		103	5		1 236 567,51		*****	0,00
3269	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené				2 976 924,06		*****	0,00
3269	Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená					100 228 370,88	24 981 998,73	*****	24,93
3294	5336		103	1		1 389 591,76	1 389 591,76	*****	100,00
3294	5336		103	5		11 921 529,99	11 921 529,99	*****	100,00
3294	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				13 311 121,75	13 311 121,75	*****	100,00
3294	Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků					13 311 121,75	13 311 121,75	*****	100,00
3299	5909		032	1		5 569,99		*****	0,00
3299	5909		032	5		31 563,26		*****	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				37 133,25		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					37 133,25		*****	0,00
3315	6356		107	1		581 836,39	581 836,39	*****	100,00
3315	6356		107	5		9 891 218,64	9 891 218,64	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				10 473 055,03	10 473 055,03	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií					10 473 055,03	10 473 055,03	*****	100,00
3421	5336		143	1		2 164 003,99	2 164 003,99	*****	100,00
3421	5336		143	5		7 137 539,01	7 137 539,01	*****	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				9 301 543,00	9 301 543,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					9 301 543,00	9 301 543,00	*****	100,00
3636	5011		104	1		84 999,98	34 765,62	*****	40,90
3636	5011		104	5		197 005,18	197 005,18	*****	100,00
3636	5011		109	1		147 470,65	141 633,60	*****	96,04
3636	5011		109	5		807 000,35	802 590,40	*****	99,45
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 236 476,16	1 175 994,80	*****	95,11
3636	5021		104	1		30 071,60	17 769,00	*****	59,09
3636	5021		104	5		100 698,53	100 691,00	*****	99,99
3636	5021		109	1		24 100,00	8 242,50	*****	34,20
3636	5021		109	5		169 900,00	46 707,50	*****	27,49
3636	5021	Ostatní osobní výdaje				324 770,13	173 410,00	*****	53,39
3636	5031		104	1		26 000,00	12 251,84	*****	47,12
3636	5031		104	5		69 427,15	69 427,15	*****	100,00
3636	5031		109	1		55 000,00	35 125,14	*****	63,86

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5031		109	5		200 000,00	199 042,42	*****	99,52
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				350 427,15	315 846,55	*****	90,13
3636	5032		104	1		18 140,87	4 446,12	*****	24,51
3636	5032		104	5		25 194,68	25 194,68	*****	100,00
3636	5032		109	1		27 827,41	12 746,87	*****	45,81
3636	5032		109	5		79 322,42	72 232,35	*****	91,06
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				150 485,38	114 620,02	*****	76,17
3636	5139		102	1		1 785,59	1 785,58	*****	100,00
3636	5139		102	5		10 118,39	10 118,32	*****	100,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				11 903,98	11 903,90	*****	100,00
3636	5166		104	1		14 928,42	14 928,37	*****	100,00
3636	5166		104	5		84 594,13	84 594,13	*****	100,00
3636	5166		109	1		3 850,00		*****	0,00
3636	5166		109	5		40 150,00		*****	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				143 522,55	99 522,50	*****	69,34
3636	5168		102	1		3 529,66		*****	0,00
3636	5168		102	5		9 034 483,21	9 014 481,85	*****	99,78
3636	5168		109	1		5 000,00	653,40	*****	13,07
3636	5168		109	5		10 000,00	3 702,60	*****	37,03
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				9 053 012,87	9 018 837,85	*****	99,62
3636	5169		102	1		250 330,24	126 912,97	*****	50,70
3636	5169		102	5		4 404 077,54	3 704 712,96	*****	84,12
3636	5169	Nákup ostatních služeb				4 654 407,78	3 831 625,93	*****	82,32
3636	5175		109	1		15 000,00	3 500,88	*****	23,34
3636	5175		109	5		35 000,00	19 838,32	*****	56,68
3636	5175	Pohoštění				50 000,00	23 339,20	*****	46,68
3636	5179		109	1		7 050,00	7 050,00	*****	100,00
3636	5179		109	5		39 950,00	39 950,00	*****	100,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3636	5424		109	1		529,35	475,50	*****	89,83
3636	5424		109	5		2 999,65	2 694,50	*****	89,83
3636	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				3 529,00	3 170,00	*****	89,83

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5901		102	5		267 558,86		*****	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy				267 558,86		*****	0,00
3636	5904		104	1		107 431,20	53 715,60	*****	50,00
3636	5904		104	5		913 165,30	456 582,65	*****	50,00
3636	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět				1 020 596,50	510 298,25	*****	50,00
3636	6111		102	1		30 035 224,85	25 288 461,40	*****	84,20
3636	6111		102	5		161 185 114,30	143 301 281,23	*****	88,90
3636	6111		104	1		477 143,53	454 456,03	*****	95,25
3636	6111		104	5		2 703 813,37	2 575 250,87	*****	95,25
3636	6111	Programové vybavení				194 401 296,05	171 619 449,53	*****	88,28
3636	6125		102	1		475 675,20	475 675,20	*****	100,00
3636	6125		102	5		2 695 492,80	2 695 492,80	*****	100,00
3636	6125	Informační a komunikační technologie				3 171 168,00	3 171 168,00	*****	100,00
3636	6901		102	5		4 480 146,00		*****	0,00
3636	6901	Rezervy investičních výdajů				4 480 146,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj					219 366 300,41	190 116 186,53	*****	86,67
3713	5011		106	5		967 819,54	649 630,70	*****	67,12
3713	5011		148	5		4 630 717,71	3 020 211,30	*****	65,22
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				5 598 537,25	3 669 842,00	*****	65,55
3713	5021		106	5				*****	*****
3713	5021		148	5		500 000,00	292 588,00	*****	58,52
3713	5021	Ostatní osobní výdaje				500 000,00	292 588,00	*****	58,52
3713	5031		106	5		438 376,78	161 108,40	*****	36,75
3713	5031		148	5		2 173 605,93	821 264,23	*****	37,78
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				2 611 982,71	982 372,63	*****	37,61
3713	5032		106	5		178 701,38	58 465,10	*****	32,72
3713	5032		148	5		977 276,10	298 038,12	*****	30,50
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 155 977,48	356 503,22	*****	30,84
3713	5038		106	5		12 162,85	2 728,45	*****	22,43
3713	5038		148	5		58 706,23	12 804,46	*****	21,81
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				70 869,08	15 532,91	*****	21,92
3713	5173		106	5		1 406,40		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5173		148	5		5 000,00		*****	0,00
3713	5173	Cestovné				6 406,40		*****	0,00
3713	5424		106	5		27 626,59		*****	0,00
3713	5424		148	5		76 603,60	48 018,30	*****	62,68
3713	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				104 230,19	48 018,30	*****	46,07
3713	5901		148	5		16 386 518,37		*****	0,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy				16 386 518,37		*****	0,00
3713	5904		106	5		222 741,72		*****	0,00
3713	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět				222 741,72		*****	0,00
3713	5909		106	5		60 318,50		*****	0,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				60 318,50		*****	0,00
3713	6371		106	5		31 154 802,98	16 467 927,71	*****	52,86
3713	6371		148	5		321 086 244,18	179 454 542,03	*****	55,89
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				352 241 047,16	195 922 469,74	*****	55,62
3713	Změny technologií vytápění					378 958 628,86	201 287 326,80	*****	53,12
3742	5169		106	5		905 358,00	224 000,00	*****	24,74
3742	5169	Nákup ostatních služeb				905 358,00	224 000,00	*****	24,74
3742	Chráněné části přírody					905 358,00	224 000,00	*****	24,74
4341	5011		144	1		75 000,00		*****	0,00
4341	5011		144	5		675 000,00		*****	0,00
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				750 000,00		*****	0,00
4341	5021		144	1		8 000,00		*****	0,00
4341	5021		144	5		72 000,00		*****	0,00
4341	5021	Ostatní osobní výdaje				80 000,00		*****	0,00
4341	5031		144	1		21 824,00		*****	0,00
4341	5031		144	5		196 416,00		*****	0,00
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				218 240,00		*****	0,00
4341	5032		144	1		7 920,00		*****	0,00
4341	5032		144	5		71 280,00		*****	0,00
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				79 200,00		*****	0,00
4341	5213		144	1		12 384,70		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4341	5213		144	5		111 462,30		*****	0,00
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				123 847,00		*****	0,00
4341	5221		144	1		1 831,38		*****	0,00
4341	5221		144	5		16 482,37		*****	0,00
4341	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				18 313,75		*****	0,00
4341	5223		144	1		862,75		*****	0,00
4341	5223		144	5		7 764,75		*****	0,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				8 627,50		*****	0,00
4341	5321		120	1		18 745,96	18 745,96	*****	100,00
4341	5321		120	5		106 227,14	106 227,14	*****	100,00
4341	5321		144	1		426 920,60		*****	0,00
4341	5321		144	5		3 842 285,40		*****	0,00
4341	5321	Neinvestiční transfery obcím				4 394 179,10	124 973,10	*****	2,84
4341	5336		144	1		198 754,64		*****	0,00
4341	5336		144	5		1 788 791,76		*****	0,00
4341	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 987 546,40		*****	0,00
4341	5424		144	1		3 219,95		*****	0,00
4341	5424		144	5		28 979,60		*****	0,00
4341	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				32 199,55		*****	0,00
4341	5901		120	1				*****	*****
4341	5901		120	5				*****	*****
4341	5901		144	1				*****	*****
4341	5901		144	5		7 000 000,00		*****	0,00
4341	5901	Nespecifikované rezervy				7 000 000,00		*****	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.					14 692 153,30	124 973,10	*****	0,85
4344	5169		104	1		382 864,32		*****	0,00
4344	5169		104	5		2 169 564,44		*****	0,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb				2 552 428,76		*****	0,00
4344	5221		104	1				*****	*****
4344	5221		104	5				*****	*****
4344	5221		144	1		19 300 527,71	19 300 527,71	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4344	5221		144	5		63 658 972,36	63 658 972,29	*****	100,00
4344	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				82 959 500,07	82 959 500,00	*****	100,00
4344	5222		104	1				*****	*****
4344	5222		104	5				*****	*****
4344	5222		144	1		12 030 657,22	12 030 657,22	*****	100,00
4344	5222		144	5		39 680 742,80	39 680 742,78	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				51 711 400,02	51 711 400,00	*****	100,00
4344	5223		104	1				*****	*****
4344	5223		104	5				*****	*****
4344	5223		144	1		2 168 484,14	2 168 484,14	*****	100,00
4344	5223		144	5		7 152 315,90	7 152 315,86	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				9 320 800,04	9 320 800,00	*****	100,00
4344	5336		104	1				*****	*****
4344	5336		104	5				*****	*****
4344	5336		144	1		129 609,32	129 609,32	*****	100,00
4344	5336		144	5		427 490,69	427 490,68	*****	100,00
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				557 100,01	557 100,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace					147 101 228,90	144 548 800,00	*****	98,26
4399	5011		104	1				*****	*****
4399	5011		104	5				*****	*****
4399	5011		144	1		1 367 025,71	552 143,09	*****	40,39
4399	5011		144	5		4 655 509,29	1 821 134,41	*****	39,12
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				6 022 535,00	2 373 277,50	*****	39,41
4399	5021		104	1				*****	*****
4399	5021		104	5				*****	*****
4399	5021		144	1		502 471,05	133 998,79	*****	26,67
4399	5021		144	5		1 500 793,83	441 964,21	*****	29,45
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				2 003 264,88	575 963,00	*****	28,75
4399	5031		104	1				*****	*****
4399	5031		104	5				*****	*****
4399	5031		144	1		714 740,12	167 944,92	*****	23,50
4399	5031		144	5		2 504 074,27	553 931,12	*****	22,12
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				3 218 814,39	721 876,04	*****	22,43

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5032		104	1				*****	*****
4399	5032		104	5				*****	*****
4399	5032		144	1		509 041,64	60 960,75	*****	11,98
4399	5032		144	5		1 522 465,76	201 062,75	*****	13,21
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				2 031 507,40	262 023,50	*****	12,90
4399	5162		104	1				*****	*****
4399	5162		104	5				*****	*****
4399	5162		144	1		48 560,85	1 376,02	*****	2,83
4399	5162		144	5		160 168,41	4 538,46	*****	2,83
4399	5162	Služby elektronických komunikací				208 729,26	5 914,48	*****	2,83
4399	5169		104	1		1 703 573,23		*****	0,00
4399	5169		104	5		12 443 455,22		*****	0,00
4399	5169		144	1		4 149 405,63		*****	0,00
4399	5169		144	5		13 705 721,23		*****	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb				32 002 155,31		*****	0,00
4399	5424		104	1				*****	*****
4399	5424		104	5				*****	*****
4399	5424		144	1		147 662,12	1 100,67	*****	0,75
4399	5424		144	5		487 034,32	3 630,33	*****	0,75
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				634 696,44	4 731,00	*****	0,75
4399	5904		104	1		50 446,97	50 446,97	*****	100,00
4399	5904		104	5		301 761,26	301 761,26	*****	100,00
4399	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět				352 208,23	352 208,23	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					46 473 910,91	4 295 993,75	*****	9,24
6172	5139		149	1				*****	*****
6172	5139		149	5				*****	*****
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený						*****	*****
6172	5168		149	1				*****	*****
6172	5168		149	5				*****	*****
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol						*****	*****
6172	6111		149	1		172 800,00	12 281,01	*****	7,11

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	6111		149	5		403 200,00	28 655,67	*****	7,11
6172	6111	Programové vybavení				576 000,00	40 936,68	*****	7,11
6172	6125		149	1		307 200,00	21 832,90	*****	7,11
6172	6125		149	5		716 800,00	50 943,42	*****	7,11
6172	6125	Informační a komunikační technologie				1 024 000,00	72 776,32	*****	7,11
6172	Činnost regionální správy					1 600 000,00	113 713,00	*****	7,11
6402	5364		103	1		414 461,48	414 461,48	*****	100,00
6402	5364		103	5		7 360 422,07	7 360 422,07	*****	100,00
6402	5364		170	5		13 263 687,89	13 263 687,89	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				21 038 571,44	21 038 571,44	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					21 038 571,44	21 038 571,44	*****	100,00
C E L K E M						1 946 097 346,97	1 529 582 092,74	*****	78,60

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: