

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	70891508



Název a sídlo účetní jednotky:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

46180 Liberec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	483 000 000,00	483 000 000,00	548 795 441,91	113,62	113,62
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 000 000,00	4 000 000,00	5 231 318,00	130,78	130,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	50 000 000,00	50 000 000,00	65 835 289,83	131,67	131,67
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	553 000 000,00	553 000 000,00	611 188 379,03	110,52	110,52
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje		9 134 630,00	9 134 630,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 120 000 000,00	1 120 000 000,00	1 215 983 775,27	108,57	108,57
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.		16 000,00	20 000,00	*****	125,00
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu		183 472,21	195 400,00	*****	106,50
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	827 125,00	82,71	82,71
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso		15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		1 082 100,21	1 082 100,21	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 848 974,41	1 848 974,41	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	61 072 000,00	61 072 000,00	61 072 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		62 468 452,54	61 556 351,85	*****	98,54
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 182 899 518,50	4 182 899 518,50	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		14 321 560,11	14 321 560,11	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 770 000,00	25 566 520,00	25 566 518,85	103,22	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		89 918,61	89 918,61	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		7 943 526,87	7 943 526,87	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		5 692,00	5 692,00	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		12 890 082,03	12 890 082,03	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		1 931 140,00	1 931 140,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		138 114 921,72	138 114 921,72	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		458 568 032,47	458 568 032,47	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		6 628 211,52	5 900 805,77	*****	89,03
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		400 247 675,14	396 929 957,51	*****	99,17
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		3 532 825,03	3 532 825,03	*****	100,00
0000	Bez ODPA		2 298 642 000,00	7 616 345 253,37	7 848 265 284,98	341,43	103,05
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			548 000,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			128 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				676 000,00	*****	*****
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		426 325,00	1 650 807,58	*****	387,22
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			88 754,71	*****	*****
2212	Silnice			426 325,00	1 739 562,29	*****	408,04
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 776 971,00	7 776 971,13	*****	100,00
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 235 000,00	5 695 000,00	*****	108,79
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			13 011 971,00	13 471 971,13	*****	103,54
2229	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 500 000,00	5 390 956,00	6 404 319,31	182,98	118,80
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			112 675,20	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 500 000,00	5 390 956,00	6 516 994,51	186,20	120,89
2242	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		39 228,00	39 228,49	*****	100,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy			39 228,00	39 228,49	*****	100,00
2299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		185 000,00	208 625,00	*****	112,77
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 300 000,00	4 300 000,00	4 849 355,31	112,78	112,78
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		182 065,00	307 005,96	*****	168,62
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 300 000,00	4 667 065,00	5 364 986,27	124,77	114,95
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 793,06	11 793,06	*****	100,00
3111	Mateřské školy			11 793,06	11 793,06	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	911 040,00	906 087,00	906 087,00	99,46	100,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 799,54	7 799,54	*****	100,00
3113	Základní školy		911 040,00	913 886,54	913 886,54	100,31	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	39 440,00	39 440,00	39 440,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		39 440,00	39 440,00	39 440,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		42 614,70	42 614,70	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			42 614,70	42 614,70	*****	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 644 250,00	3 621 657,00	3 621 657,00	99,38	100,00
3121	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		18 547,60	20 792,60	*****	112,10
3121	Gymnázia		3 644 250,00	3 640 204,60	3 642 449,60	99,95	100,06
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 869 210,00	8 657 897,00	8 657 897,00	223,76	100,00
3122	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 782,00	7 178,00	*****	124,14
3122	Střední odborné školy		3 869 210,00	8 663 679,00	8 665 075,00	223,95	100,02
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 862 050,00	21 214 271,00	21 214 271,00	309,15	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		6 862 050,00	21 214 271,00	21 214 271,00	309,15	100,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 681 170,00	1 680 076,00	1 680 076,00	99,93	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		1 681 170,00	1 680 076,00	1 680 076,00	99,93	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 028 460,00	1 030 763,00	1 727 073,00	167,93	167,55
3133	Dětské domovy		1 028 460,00	1 030 763,00	1 727 073,00	167,93	167,55
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	13 850,00	202 805,00	202 805,00	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		13 850,00	202 805,00	202 805,00	*****	100,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	212 030,00	56 569,00	56 569,00	26,68	100,00
3147	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		17 294,00	30 346,00	*****	175,47
3147	Domovy mládeže		212 030,00	73 863,00	86 915,00	40,99	117,67
3149	2122	Odvody příspěvkových organizací	40 720,00			0,00	*****
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		40 720,00			0,00	*****
3233	2122	Odvody příspěvkových organizací	65 780,00	65 772,00	65 772,00	99,99	100,00
3233	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 074,20	*****	*****
3233	Střediska volného času		65 780,00	65 772,00	71 846,20	109,22	109,24
3299	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			22 143,00	*****	*****
3299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			38 948,03	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		929 941,50	959 850,87	*****	103,22
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			929 941,50	1 020 941,90	*****	109,79
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 820 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	141,67	100,00
3314	Činnosti knihovnické		2 820 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	141,67	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00	100,00
3315	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			371 838,96	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		880 000,00	880 000,00	1 251 838,96	142,25	142,25
3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		112 895,00	112 895,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	Zachování a obnova kulturních památek			112 895,00	112 895,00	*****	100,00
3399	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		14 000,00	33 000,00	*****	235,71
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	50 000,00	*****	200,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	6 000,00	*****	150,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			73 000,00	119 000,00	*****	163,01
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			382 260,00	*****	*****
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 178 764,00	2 178 764,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			2 178 764,00	2 561 024,00	*****	117,54
3523	2122	Odvody příspěvkových organizací		912 807,00	912 807,00	*****	100,00
3523	Odborné léčebné ústavy			912 807,00	912 807,00	*****	100,00
3525	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			91 561,62	*****	*****
3525	Hospice				91 561,62	*****	*****
3533	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			91 936,44	*****	*****
3533	Zdravotnická záchranná služba				91 936,44	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 691,00	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				9 691,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 500 000,00	8 500 000,00	6 854 014,80	80,64	80,64
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			124 508,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 510 236,72	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		8 500 000,00	8 500 000,00	9 488 759,52	111,63	111,63
3636	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			1 750,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj				1 750,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			60 500,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				60 500,00	*****	*****
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			24 200,00	*****	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				24 200,00	*****	*****
3739	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	18 000 000,00	18 000 000,00	19 842 436,50	110,24	110,24
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		18 000 000,00	18 000 000,00	19 842 436,50	110,24	110,24
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		500 000,00	699 348,00	*****	139,87
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			500 000,00	699 348,00	*****	139,87
3792	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3792	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 850,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	Ekologická výchova a osvěta		120 000,00	120 000,00	140 850,00	117,38	117,38
4311	2122	Odvody příspěvkových organizací	43 000,00	43 000,00	43 089,00	100,21	100,21
4311	Základní sociální poradenství		43 000,00	43 000,00	43 089,00	100,21	100,21
4342	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 073,00	*****	*****
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům				1 073,00	*****	*****
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			70,00	*****	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva				70,00	*****	*****
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	75 000,00	75 000,00	75 296,00	100,39	100,39
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		75 000,00	75 000,00	75 296,00	100,39	100,39
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 382 000,00	7 488 210,29	7 811 949,00	105,82	104,32
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 382 000,00	7 488 210,29	7 811 949,00	105,82	104,32
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 520,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				4 520,00	*****	*****
4371	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			156 702,00	*****	*****
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi				156 702,00	*****	*****
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			112 068,00	*****	*****
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež				112 068,00	*****	*****
4378	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			333 640,00	*****	*****
4378	Terénní programy				333 640,00	*****	*****
4399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			17 300,00	*****	*****
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			97 300,30	*****	*****
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 000,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				117 600,30	*****	*****
5512	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			138 181,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				138 181,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 006,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů				11 006,00	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		175 350,00	180 242,10	*****	102,79
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,50	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			10 000,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			140 029,68	*****	*****
6172	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	25 000,00	*****	50,00
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady		19 289,00	226 282,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			338 819,63	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 391 066,00	*****	*****
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1 525 559,00	1 935 559,00	*****	126,88
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			9 220,00	*****	*****
6172	Činnost regionální správy			1 770 198,00	4 256 218,91	*****	240,44
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 300 000,00	3 300 000,00	1 744 342,26	52,86	52,86
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			388 961,69	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 300 000,00	3 300 000,00	2 133 303,95	64,65	64,65
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		198 000,00	198 000,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 800 952 985,35	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			10 140 440,14	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			198 000,00	3 811 291 425,49	*****	*****
6402	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			237 189,00	*****	*****
6402	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			144 784,65	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		6 598 896,26	6 636 043,28	*****	100,56
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		3 482 563,22	3 482 563,22	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		37 034 045,66	40 404 129,88	*****	109,10
6402	Finanční vypořádání minulých let			47 115 505,14	50 904 710,03	*****	108,04
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		83 814,50	83 814,50	*****	100,00
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 407,00	15 407,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 236 807,93	3 607 875,68	*****	111,46
6409	Ostatní činnosti j.n.			3 336 029,43	3 707 097,18	*****	111,12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 365 930 000,00	7 776 988 316,63	11 835 894 762,57	500,26	152,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		175 640,00	175 640,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		794 028,00	695 548,00	*****	87,60
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		48 864,00	48 864,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 403 064,00	1 871 720,00	*****	77,89
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		566 894,00	487 838,00	*****	86,05
1031	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	51 496,79		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	4 039 986,79	3 279 610,00	81,99	81,18
1037	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		4 946 000,00	4 946 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			4 946 000,00	4 946 000,00	*****	100,00
1069	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	110 000,00	94 802,00	135,43	86,18
1069	5164	Nájemné		30 000,00	16 270,00	*****	54,23
1069	5169	Nákup ostatních služeb	965 000,00	1 045 858,50	1 011 888,00	104,86	96,75
1069	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	929,00	18,58	18,58
1069	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
1069	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
1069	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
1069	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1069	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		1 490 000,00	1 640 858,50	1 563 889,00	104,96	95,31
1098	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		145,00	145,00	*****	100,00
1098	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000,00		*****	0,00
1098	Ostatní výdaje na zemědělství			1 000 145,00	145,00	*****	0,01
1099	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	12 040,00	*****	86,00
1099	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	795,00	7,95	39,75
1099	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	79 000,00	66 618,00	74,02	84,33
1099	5175	Pohoštění		5 000,00	4 554,00	*****	91,08
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		100 000,00	100 000,00	84 007,00	84,01	84,01
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		564 394,80	43 340,00	*****	7,68
2125	5901	Nespecifikované rezervy		911 545,20		*****	0,00
2125	Podpora podnikání a inovací			1 475 940,00	43 340,00	*****	2,94
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18 203,00	18 203,00	*****	100,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 810,00	11 240,00	11 240,00	71,09	100,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 551,00	4 551,00	*****	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	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 638,00	1 638,00	*****	100,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	158 000,00	1 321 016,00	1 181 444,00	747,75	89,43
2143	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 711,00	6 711,00	67,11	100,00
2143	5164	Nájemné	65 000,00	71 456,00	67 651,10	104,08	94,68
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	1 815,00	1 815,00	22,69	100,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 066 690,00	1 279 175,96	1 219 275,96	114,30	95,32
2143	5169	Nákup ostatních služeb	618 000,00	3 128 981,18	2 206 395,66	357,02	70,51
2143	5171	Opravy a udržování	10 000,00			0,00	*****
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	89 232,86	60 089,45	240,36	67,34
2143	5175	Pohoštění	25 000,00	9 461,00	9 461,00	37,84	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 300 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	80,77	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 169 379,33	1 169 379,33	*****	100,00
2143	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		400 000,00	60 500,00	*****	15,13
2143	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		3 801 500,00	9 112 860,33	7 618 354,50	200,40	83,60
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		264 000,00	255 763,00	*****	96,88
2212	5141	Úroky vlastní	21 998 000,00	21 998 000,00	12 469 461,31	56,68	56,68
2212	5169	Nákup ostatních služeb		9 236 076,00	6 628 764,93	*****	71,77
2212	5171	Opravy a udržování		74 304 914,00	69 921 432,81	*****	94,10
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 183 933,00	3 244 130,70	*****	52,46
2212	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		300 000,00		*****	0,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	255 830 000,00	280 376 683,00	279 376 683,00	109,20	99,64
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 994,39	3 964,33	*****	99,25
2212	6121	Budovy, haly a stavby	59 702 000,00	1 112 011 101,93	993 641 040,03	*****	89,36
2212	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		88 200,00	88 177,00	*****	99,97
2212	6130	Pozemky	200 000,00	5 131 140,00	2 128 822,00	*****	41,49
2212	6341	Investiční transfery obcím		5 916 110,00	4 205 378,02	*****	71,08
2212	6342	Investiční transfery krajům	20 000 000,00	28 920 513,00	5 969 530,63	29,85	20,64
2212	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	10 000 000,00	11 913 107,00	11 901 676,53	119,02	99,90
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		12 892 723,00	12 892 023,00	*****	99,99
2212	Silnice		367 730 000,00	1 569 540 495,32	1 402 726 847,29	381,46	89,37
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 597,00	*****	98,08
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		179 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	50 000,00	28 314,00	11,33	56,63
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		272 915,00	231 363,70	*****	84,78
2219	5901	Nespecifikované rezervy		719 557,35		*****	0,00
2219	6341	Investiční transfery obcím		2 513 880,00	1 707 101,01	*****	67,91
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		250 000,00	4 006 352,35	2 237 375,71	894,95	55,85
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	224 490 000,00	247 645 591,00	247 644 894,33	110,31	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		224 490 000,00	247 645 591,00	247 644 894,33	110,31	100,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	38 962,65	38,96	38,96
2223	5164	Nájemné		176 000,00	175 450,00	*****	99,69
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 752 000,00	1 767 154,00	1 517 130,48	86,59	85,85
2223	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 799,00	59,00	59,00
2223	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		420 000,00	331 096,40	*****	78,83
2223	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 172 000,00	2 573 154,00	2 164 438,53	99,65	84,12
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		54 000,00	53 180,00	*****	98,48
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		31 000,00	30 338,00	*****	97,86
2229	5164	Nájemné	100 000,00	53 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	977 094,00	946 480,00	315,49	96,87
2229	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	8 000,00	7 878,00	157,56	98,48
2229	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	149 000,00	98 000,00	49,00	65,77
2229	5169	Nákup ostatních služeb	739 740,00	992 552,00	909 076,10	122,89	91,59
2229	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000,00		*****	0,00
2229	5175	Pohoštění		9 000,00	8 067,00	*****	89,63
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	2 429 730,00	1 659 544,08	331,91	68,30
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 844 740,00	4 709 376,00	3 712 563,18	201,25	78,83
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	296 275 000,00	382 562 613,00	382 562 234,58	129,12	100,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		296 275 000,00	382 562 613,00	382 562 234,58	129,12	100,00
2249	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2251	6322	Investiční transfery spolkům		53 400,00	53 400,00	*****	100,00
2251	Letiště			53 400,00	53 400,00	*****	100,00
2272	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 276,10	9 276,10	*****	100,00
2272	Provoz ostatních drah			9 276,10	9 276,10	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2291	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2291	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		50 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2299	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	177 209,00	132 746,10	94,82	74,91
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	27 878,40	5,58	5,58
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 572 000,00	3 655 445,00	2 905 946,30	81,35	79,50
2299	5169	Nákup ostatních služeb	9 189 850,00	8 141 981,00	6 689 226,51	72,79	82,16
2299	5175	Pohoštění	20 000,00	19 000,00	11 300,60	56,50	59,48
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 700 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	102,99	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		20 121 850,00	19 393 635,00	16 667 097,91	82,83	85,94
2310	6341	Investiční transfery obcím		10 948 164,97	4 988 311,44	*****	45,56
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		5 227 577,97	753 057,42	*****	14,41
2310	Pitná voda			16 175 742,94	5 741 368,86	*****	35,49
2321	6341	Investiční transfery obcím		3 296 322,60	2 938 373,00	*****	89,14
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		3 900 266,12	152 886,00	*****	3,92
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			7 196 588,72	3 091 259,00	*****	42,95
2339	5321	Neinvestiční transfery obcím	36 000,00	66 000,00	53 612,82	148,92	81,23
2339	6341	Investiční transfery obcím		1 409 921,91	162 367,00	*****	11,52
2339	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		874 141,50	774 441,50	*****	88,59
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		36 000,00	2 350 063,41	990 421,32	*****	42,14
2341	6121	Budovy, haly a stavby		1 500 000,00		*****	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			1 500 000,00		*****	0,00
2362	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2362	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2362	5901	Nespecifikované rezervy		20 000 000,00		*****	0,00
2362	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 000 000,00	18 274 496,10		0,00	0,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		18 000 000,00	48 274 496,10		0,00	0,00
2369	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2369	6901	Rezervy kapitálových výdajů		385 500,00		*****	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		30 000,00	415 500,00		0,00	0,00
2399	5021	Ostatní osobní výdaje		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	18 400,00	18 150,00	8,25	98,64
2399	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	9 000,00	5 499,00	7,86	61,10
2399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 500,00	10 400,00	26,00	34,10
2399	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	380 000,00	80 000,00		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
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		710 000,00	140 000,00	36 149,00	5,09	25,82
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 038 172,76	907 580,46	*****	87,42
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		364 000,00	244 713,59	*****	67,23
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 623,00	76 500,00	*****	84,42
2510	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 006,00	2 006,00	*****	100,00
2510	5901	Nespecifikované rezervy		23 409,39		*****	0,00
2510	Podpora podnikání			1 518 211,15	1 230 800,05	*****	81,07
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		13 884 654,00	13 884 654,00	*****	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 557 485,00	2 557 485,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 066 176,00	1 066 176,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		570 565 401,00	570 565 401,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			588 073 716,00	588 073 716,00	*****	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	448 860,00	448 860,00	448 860,00	100,00	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 045 960,00	10 045 960,00	*****	100,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		11 065 566,00	11 065 566,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		448 860,00	21 560 386,00	21 560 386,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		16 606 615,00	16 606 615,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	800 830,00	1 001 822,00	978 332,80	122,16	97,66
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 137 060,00	19 462 806,00	18 442 806,00	114,29	94,76
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 945 286,00	67 945 286,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 210 049 374,11	1 210 049 374,11	*****	100,00
3113	Základní školy		16 937 890,00	1 315 065 903,11	1 314 022 413,91	*****	99,92
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		789 540,00	789 540,00	*****	100,00
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 008,00	1 008,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	454 110,00	454 103,00	454 103,00	100,00	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 949 840,00	12 949 840,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		28 023 689,00	28 023 689,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		454 110,00	42 218 180,00	42 218 180,00	*****	100,00
3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 154 177,00	4 154 177,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		136 989 526,00	136 989 526,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			141 143 703,00	141 143 703,00	*****	100,00
3121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 700,00	9 050,80	*****	71,27
3121	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	27 500,00	7 018,00	23,39	25,52
3121	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	21 800,00		0,00	0,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		6 676 316,00	6 676 316,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 087 390,00	38 118 463,40	38 118 463,40	100,08	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		186 781 267,00	186 781 267,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	13 600 000,00	46 786 218,98	39 492 623,53	290,39	84,41
3121	Gymnázia		51 749 390,00	278 424 265,38	271 084 738,73	523,84	97,36
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		44 516 438,00	44 516 438,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	75 278 730,00	76 800 776,00	67 120 776,00	89,16	87,40
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		313 002 667,00	313 002 667,00	*****	100,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 364 133,00	7 364 133,00	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	22 467 857,72	5 214 751,04	193,14	23,21
3122	Střední odborné školy		77 978 730,00	464 151 871,72	437 218 765,04	560,69	94,20
3123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 910,00	13 277,35	*****	66,69
3123	5139	Nákup materiálu j.n.	103 000,00	106 850,00	14 271,95	13,86	13,36
3123	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	41 450,00	20,73	20,73
3123	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	628 437,70		0,00	0,00
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		29 491 482,00	29 491 482,00	*****	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	95 746 610,00	97 507 437,00	96 967 981,50	101,28	99,45
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		248 872 482,47	248 872 482,47	*****	100,00
3123	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100 000,00	86 072,00	*****	86,07
3123	6121	Budovy, haly a stavby	43 206 000,00	101 219 350,18	50 967 580,19	117,96	50,35
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení		263 407,00	187 550,00	*****	71,20
3123	6130	Pozemky		770 000,00	770 000,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		139 351 610,00	479 179 356,35	427 412 147,46	306,71	89,20
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 159 820,00	9 219 165,00	9 219 165,00	100,65	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		26 884 256,00	26 884 256,00	*****	100,00
3124	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 972 446,00	1 972 446,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		9 159 820,00	38 075 867,00	38 075 867,00	415,68	100,00
3128	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 147 700,00	9 147 700,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			9 147 700,00	9 147 700,00	*****	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 014 300,00	23 924 115,00	23 924 115,00	99,62	100,00
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		57 591 464,00	57 591 464,00	*****	100,00
3133	6121	Budovy, haly a stavby		696 310,00	696 304,47	*****	100,00
3133	Dětské domovy		24 014 300,00	82 211 889,00	82 211 883,47	342,35	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 980 928,00	25 980 928,00	*****	100,00
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		123 553,00	123 553,00	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 572 045,00	24 572 045,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		211 324 669,00	211 324 669,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			262 001 195,00	262 001 195,00	*****	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 552 664,00	1 552 664,00	*****	100,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		767 196,00	767 196,00	*****	100,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 922 507,00	5 922 507,00	*****	100,00
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		140 612 780,00	140 612 780,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby			148 855 147,00	148 855 147,00	*****	100,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 577 914,00	9 577 914,00	*****	100,00
3145	Internáty			9 577 914,00	9 577 914,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 832 840,00	4 103 285,00	4 103 285,00	107,06	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 310 880,00	25 310 880,00	*****	100,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby		1 587 190,00	1 587 189,28	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		3 832 840,00	31 001 355,00	31 001 354,28	808,84	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 113 164,00	3 113 164,00	*****	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 076 440,00	2 917 892,00	2 917 892,00	94,85	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		36 998 474,00	36 998 474,00	*****	100,00
3147	Domovy mládeže		3 076 440,00	43 029 530,00	43 029 530,00	*****	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	965 035,00	965 035,00	96,50	100,00
3149	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 736 236,97	6 736 236,97	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		1 000 000,00	7 701 271,97	7 701 271,97	770,13	100,00
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 638 103,00	15 638 103,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			15 638 103,00	15 638 103,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		143 115 013,00	143 115 013,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			143 115 013,00	143 115 013,00	*****	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 076 840,00	3 112 090,00	3 112 090,00	101,15	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 149 442,00	9 149 442,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		27 036 455,00	27 036 455,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		3 076 840,00	39 297 987,00	39 297 987,00	*****	100,00
3269	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3269	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	94 500,00	43 691,40	41,61	46,23
3269	5164	Nájemné		8 800,00	8 800,00	*****	100,00
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500,00	1 450,00	*****	96,67
3269	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3269	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	923 200,00	606 340,00	57,75	65,68
3269	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	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
3269	5175	Pohoštění	60 000,00	192 000,00	182 630,00	304,38	95,12
3269	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3269	Ostatní správa ve vzdělávání j.n.		1 260 000,00	1 240 000,00	852 911,40	67,69	68,78
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 870 037,00	1 596 033,00	*****	85,35
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	877 100,00	660 020,00	220,01	75,25
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		664 650,00	514 578,00	*****	77,42
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		242 850,00	185 141,00	*****	76,24
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00			0,00	*****
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		53,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	44 000,00	179 820,81	178 915,51	406,63	99,50
3299	5161	Poštovní služby		2 020,00	563,00	*****	27,87
3299	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	24 150,00	30,19	30,19
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 085 500,00	5 692 989,33	2 688 753,52	128,93	47,23
3299	5171	Opravy a udržování	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00	100,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		39 790,00	3 039,00	*****	7,64
3299	5175	Pohoštění	65 000,00	105 262,74	84 308,19	129,70	80,09
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	5 202 575,55	4 330 504,29	*****	83,24
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 282 006,27	1 388 402,09	*****	60,84
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	9 395 469,02	4 149 277,41	*****	44,16
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		328 580,57	328 580,57	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 058 150,00	12 738 860,45	8 481 358,06	209,00	66,58
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 440 000,00	583 190,00	261 990,00	10,74	44,92
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	50 000,00	3 223 476,91	2 185 051,51	*****	67,79
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 240 345,37	15 574 560,43	*****	73,33
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		21 815,00	13 141,00	*****	60,24
3299	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	105 100,00	100 500,00	125,63	95,62
3299	5901	Nespecifikované rezervy		4 495 151,06		*****	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 078 187,39	1 048 834,88	*****	97,28
3299	6121	Budovy, haly a stavby		3 000 000,00		*****	0,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		1 701 744,00	1 182 125,40	*****	69,47
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 086 615,99		*****	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů		40 773,50		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		24 588 650,00	92 728 463,96	60 429 826,86	245,76	65,17
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		53 000,00	53 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		375 000,00	375 000,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	111,71	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3311	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		1 700 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	141,76	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	250 000,00	250 000,00	500,00	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		205 000,00	205 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	510 000,00	863 000,00	846 335,00	165,95	98,07
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		560 000,00	1 503 000,00	1 486 335,00	265,42	98,89
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 477 000,00	3 568 000,00	3 568 000,00	102,62	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 129 000,00	40 074 000,00	40 074 000,00	105,10	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		221 738,21	221 738,21	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		41 606 000,00	43 863 738,21	43 863 738,21	105,43	100,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 300,00	10 666,20	*****	86,72
3315	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	471,90	*****	31,46
3315	5169	Nákup ostatních služeb		58 800,00	58 518,00	*****	99,52
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	54 572 000,00	60 768 150,00	60 674 000,00	111,18	99,85
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 956 000,00	1 956 000,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		15 237 400,00	8 519 712,29	*****	55,91
3315	6341	Investiční transfery obcím		16 100 000,00	11 569 296,78	*****	71,86
3315	Činnosti muzeí a galerií		54 572 000,00	94 134 150,00	82 788 665,17	151,71	87,95
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	7 917,97	*****	39,59
3316	Vydavatelská činnost			220 000,00	207 917,97	*****	94,51
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 000,00	22 244,40	*****	92,69
3317	Výstavní činnosti v kultuře			24 000,00	22 244,40	*****	92,69
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00			0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 680,00	9 680,00	96,80	100,00
3319	5164	Nájemné	25 000,00	4 726,14	4 726,00	18,90	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	320 826,86	320 826,86	90,37	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5175	Pohoštění		18 634,00	18 634,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	29 619,00	*****	98,73
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		106 000,00	81 737,68	*****	77,11
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	505 000,00	505 000,00	336,67	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	570 000,00	12 025,23		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 120 000,00	1 131 892,23	1 095 223,54	97,79	96,76
3321	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		144 704,00	144 704,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	266 000,00	266 000,00	266,00	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 668 821,00	2 168 749,00	*****	81,26
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	1 632 746,00	1 463 183,51	*****	89,61
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		93 000,00	93 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 024 027,00	1 893 658,00	*****	93,56
3322	5901	Nespecifikované rezervy		5 812 039,64		*****	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		12 087 648,68	11 819 674,54	*****	97,78
3322	6322	Investiční transfery spolkům		2 000 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		200 000,00	27 082 986,32	18 202 969,05	*****	67,21
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		27 000,00		*****	0,00
3326	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		38 743,00		*****	0,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		77 364,00		*****	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		962 049,06	468 304,35	*****	48,68
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		78 980,00	58 057,70	*****	73,51
3326	5901	Nespecifikované rezervy		121 758,00		*****	0,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00			0,00	*****
3326	6341	Investiční transfery obcím		107 373,39	51 373,39	*****	47,85
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		2 000 000,00	1 445 267,45	609 735,44	30,49	42,19
3329	5021	Ostatní osobní výdaje		3 120,00	3 120,00	*****	100,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 132,00	11 132,00	55,66	100,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	426 400,00	426 400,00	203,05	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3329	5175	Pohoštění	20 000,00	3 500,00	3 468,00	17,34	99,09
3329	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33	33,33
3329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		261 128,00	177 128,00	*****	67,83
3329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		150 000,00		*****	0,00
3329	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		550 000,00	1 163 280,00	729 248,00	132,59	62,69
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		208 500,00	208 200,00	*****	99,86
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	3 981,00	99,53	99,53
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	189 000,00	119 000,00	79 830,40	42,24	67,08
3399	5164	Nájemné	222 000,00	75 000,00	69 600,00	31,35	92,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	815 000,00	1 513 500,00	1 450 547,48	177,98	95,84
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	88 000,00	80 576,70	161,15	91,56
3399	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	186 732,14	93,37	93,37
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 480 000,00	2 313 000,00	2 184 467,72	147,60	94,44
3412	6341	Investiční transfery obcím		250 000,00	225 000,00	*****	90,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			250 000,00	225 000,00	*****	90,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	147 000,00	81,67	81,67
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	750 000,00	735 000,00	412 276,20	54,97	56,09
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 800,00	1 777,00	*****	98,72
3419	5164	Nájemné		6 000,00	5 900,00	*****	98,33
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	964 600,00	646 570,00	63,39	67,03
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		21 000,00	20 700,00	*****	98,57
3419	5175	Pohoštění		19 100,00	13 930,30	*****	72,93
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		302 000,00	302 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 930 000,00	1 930 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		647 000,00	627 000,00	*****	96,91
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000 000,00	48 958 764,00	24 593 635,23	189,18	50,23
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		607 000,00	577 000,00	*****	95,06
3419	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		650 000,00	650 000,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		296 000,00	250 000,00	*****	84,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	72 500,00	72 500,00	145,00	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	1 576 804,00		0,00	0,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		41 000,00	40 200,00	*****	98,05
3419	6322	Investiční transfery spolkům		322 000,00	172 000,00	*****	53,42
3419	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3419	6341	Investiční transfery obcím		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		30 000 000,00	62 730 568,00	35 862 488,73	119,54	57,17
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		484 226,00	68 226,00	*****	14,09
3421	Využití volného času dětí a mládeže			559 226,00	143 226,00	*****	25,61
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		109 125,00	104 863,00	*****	96,09
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		89 750,00	85 488,00	*****	95,25
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		683 565,00	600 836,00	*****	87,90
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		168 564,00	160 426,00	*****	95,17
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		63 750,00	63 750,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 246,00		*****	0,00
3429	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		118 000,00		*****	0,00
3429	6341	Investiční transfery obcím		31 850,00	11 375,80	*****	35,72
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 284 850,00	1 046 738,80	*****	45,81
3513	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	500 000,00	460 397,00	23,02	92,08
3513	Lékařská služba první pomoci		2 000 000,00	500 000,00	460 397,00	23,02	92,08
3514	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3514	Transfúzní služba a tkáňová zařízení			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 074 050,00	10 613 010,00	10 222 170,00	112,65	96,32
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 604 150,00	4 959 450,00	4 959 450,00	107,72	100,00
3522	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		2 437 000,00	2 437 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		13 678 200,00	33 009 460,00	32 618 620,00	238,47	98,82
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 375 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	150,53	100,00
3523	6121	Budovy, haly a stavby		5 412 807,00		*****	0,00
3523	Odborné léčebné ústavy		2 375 000,00	8 987 807,00	3 575 000,00	150,53	39,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3525	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 222 000,00	6 220 666,52	*****	99,98
3525	5139	Nákup materiálu j.n.		1 731 000,00	1 729 809,97	*****	99,93
3525	5151	Studená voda		60 000,00		*****	0,00
3525	5152	Teplo		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3525	5153	Plyn		27 600,00	19 190,72	*****	69,53
3525	5154	Elektrická energie		160 000,00	101 495,00	*****	63,43
3525	5159	Nákup ostatních paliv a energie		20 000,00	12 781,23	*****	63,91
3525	5163	Služby peněžních ústavů		8 891,00	8 891,00	*****	100,00
3525	5169	Nákup ostatních služeb		396 811,00	280 921,56	*****	70,79
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 100 000,00			0,00	*****
3525	6121	Budovy, haly a stavby		81 905 289,00	80 771 074,05	*****	98,62
3525	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 582 300,00	2 413 371,50	*****	93,46
3525	Hospice		1 100 000,00	93 313 891,00	91 758 201,55	*****	98,33
3526	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 321 800,00	1 564 900,00	1 564 900,00	118,39	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		1 321 800,00	1 564 900,00	1 564 900,00	118,39	100,00
3532	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
3532	Lékařenská služba (léky,protézy a přístroje..)		25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		600 000,00	16 722,20	*****	2,79
3533	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	900 000,00	1 800,10	0,36	0,20
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	148 623 000,00	146 785 640,00	146 765 000,00	98,75	99,99
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 918 430,00	1 918 430,00	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení		11 200 000,00	11 156 066,90	*****	99,61
3533	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		50 000,00		*****	0,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	193 000,00	*****	96,50
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení		17 530 000,00	11 019 948,00	*****	62,86
3533	6125	Výpočetní technika		4 100 000,00	3 599 750,00	*****	87,80
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	166,67	100,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 613 862,00	1 613 862,00	*****	100,00
3533	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	34 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	200,00	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		184 623 000,00	255 397 932,00	246 784 579,20	133,67	96,63
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		45 070,00	45 070,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			65 070,00	65 070,00	*****	100,00
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	68 540,00	85,68	85,68
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		80 000,00	80 000,00	68 540,00	85,68	85,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	228 690,00	45,74	45,74
3599	5139	Nákup materiálu j.n.		82 709,00	74 658,00	*****	90,27
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		28 000,00	27 830,00	*****	99,39
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	2 247 633,36	1 398 644,36	117,53	62,23
3599	5175	Pohoštění		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3599	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		40 998,00	40 998,00	*****	100,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		335 264,05	335 264,05	*****	100,00
3599	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností		223 118,00	114 475,00	*****	51,31
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 562 655,00	1 279 373,00	*****	81,87
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím		76 520,00	64 280,00	*****	84,00
3599	5492	Dary obyvatelstvu		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3599	5901	Nespecifikované rezervy		345 534,00		*****	0,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67	1,67
3599	6322	Investiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3599	6341	Investiční transfery obcím		283 140,00	254 826,00	*****	90,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 720 000,00	6 005 571,41	4 069 538,41	236,60	67,76
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím		496 086,00	225 000,00	*****	45,36
3631	6341	Investiční transfery obcím		1 336 096,00	530 413,00	*****	39,70
3631	Veřejné osvětlení			1 832 182,00	755 413,00	*****	41,23
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3635	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	43 619,82	21,81	21,81
3635	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3635	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	8 727,00	17,45	17,45
3635	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 250 000,00	1 250 000,00	1 006 443,00	80,52	80,52
3635	6341	Investiční transfery obcím		710 480,00	381 512,00	*****	53,70
3635	Územní plánování		1 635 000,00	2 345 480,00	1 440 301,82	88,09	61,41
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	109 000,00	150 500,00	87 345,00	80,13	58,04
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	9 500,00		0,00	0,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	3 500,00		0,00	0,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	321 000,00	345 650,00	160 916,00	50,13	46,55
3636	5164	Nájemné	25 000,00	32 800,00	7 800,00	31,20	23,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	926 000,00	1 017 900,00	279 900,00	30,23	27,50
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		45 000,00	43 560,00	*****	96,80
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	2 721 567,00	1 683 416,09	136,86	61,85
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3636	5175	Pohoštění	140 000,00	149 000,00	50 466,00	36,05	33,87
3636	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 700,00	5 700,00	*****	100,00
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	60 000,00	66 000,00	6 000,00	10,00	9,09
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 311 000,00	1 327 045,00	87 045,00	6,64	6,56
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	25 052,00	22 552,00	112,76	90,02
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3636	5492	Dary obyvatelstvu		300,00	300,00	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy		435 509,30		*****	0,00
3636	6111	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby		385 000,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		4 466 000,00	7 145 023,30	2 565 000,09	57,43	35,90
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 560 000,00	5 515 146,16	3 359 336,35	94,36	60,91
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	243 000,00	416 000,00	204 970,00	84,35	49,27
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	886 150,00	1 632 319,00	873 261,84	98,55	53,50
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	320 850,00	636 710,84	314 082,81	97,89	49,33
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	6 050,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	59 367,00	50 474,00	*****	85,02
3639	5164	Nájemné		10 000,00	6 000,00	*****	60,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		107 496,00	68 996,00	*****	64,18
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 030 000,00	1 301 978,00	935 480,70	90,82	71,85
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	95 500,00	25 044,41	250,44	26,22
3639	5175	Pohoštění	4 000,00	77 800,00	17 542,00	438,55	22,55
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		373 000,00	373 000,00	*****	100,00
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	153 000,00		0,00	0,00
3639	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem		59 110,00	59 110,00	*****	100,00
3639	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 740 890,00	1 740 890,00	*****	100,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy		11 521 852,21		*****	0,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	300 000,00	418 393,00	150 000,00	50,00	35,85
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů		78 743,47		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 596 000,00	25 403 355,68	9 378 188,11	123,46	36,92
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		300 000,00		*****	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			300 000,00		*****	0,00
3713	5139	Nákup materiálu j.n.		200 000,00		*****	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění			250 000,00		*****	0,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29	14,29
3719	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	8 500,00	8 300,00	237,14	97,65
3719	5175	Pohoštění	6 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		80 000,00	80 000,00	18 300,00	22,88	22,88
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	1 261 130,00	288 300,00	288,30	22,86
3729	5169	Nákup ostatních služeb	415 000,00	9 037 370,00	377 881,20	91,06	4,18
3729	5175	Pohoštění	30 000,00	28 500,00	9 424,00	31,41	33,07
3729	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	484 000,00	96,80	96,80
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 045 000,00	10 827 000,00	1 159 605,20	110,97	10,71
3741	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	3 000,00	2 300,00	4,18	76,67
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		160 000,00	80 000,00	*****	50,00
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		52 500,00	44 625,00	*****	85,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		373 125,00	179 843,75	*****	48,20
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 347 496,00	2 347 496,00	*****	100,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy		2,72		*****	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		55 000,00	2 936 123,72	2 654 264,75	*****	90,40
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	31 000,00	30 600,00	127,50	98,71
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	291 000,00	288 001,00	*****	98,97
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00			0,00	*****
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 005 000,00	818 000,00	598 982,00	59,60	73,23
3742	5171	Opravy a udržování	142 000,00	112 000,00	39 459,00	27,79	35,23
3742	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00			0,00	*****
3742	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3742	5321	Neinvestiční transfery obcím		44 985,00		*****	0,00
3742	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	22 000,00	21 717,00	98,71	98,71
3742	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00		*****	0,00
3742	Chráněné části přírody		1 232 000,00	1 400 985,00	978 759,00	79,44	69,86
3745	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	159 000,00	*****	99,38
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	24 000,00	*****	96,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		752 535,00	459 457,45	*****	61,05
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 725,55	21 725,55	*****	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		230 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 269 260,55	664 183,00	*****	52,33
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	8 826,00	*****	98,07
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		0,00	*****	
3749	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	25 819,43	73,77	73,77
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	114 000,00	102 800,00	97,90	90,18
3749	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	220 000,00	192 279,00	85,46	87,40
3749	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	36 300,00	80,67	80,67
3749	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		415 000,00	429 000,00	372 024,43	89,64	86,72
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		28 000,00	27 467,00	*****	98,10
3769	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	162 000,00	7 260,00	2,42	4,48
3769	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00		0,00	*****	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		550 000,00	220 000,00	34 727,00	6,31	15,79
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		134 479,00	134 479,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			134 479,00	134 479,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	215 000,00	214 135,00	535,34	99,60
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 300,00	17 300,00	17 000,00	111,11	98,27
3792	5169	Nákup ostatních služeb	784 700,00	912 700,00	878 294,00	111,93	96,23
3792	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		79 382,00		*****	0,00
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		452 893,00	168 020,00	*****	37,10
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		898 342,30	354 628,30	*****	39,48
3792	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		455 890,00	171 320,50	*****	37,58
3792	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	104 000,00	789 600,00	553 801,74	532,50	70,14
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 924 000,00	6 100 144,00	5 996 858,00	101,23	98,31
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		32 807,85	32 656,80	*****	99,54
3792	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		94 150,00	77 295,00	*****	82,10
3792	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00		*****	0,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy		12 233,79		*****	0,00
3792	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	6322	Investiční transfery spolkům		80 000,00	57 985,00	*****	72,48
3792	Ekologická výchova a osvěta		6 868 000,00	10 345 442,94	8 566 994,34	124,74	82,81
3799	5021	Ostatní osobní výdaje		63 450,00	63 420,00	*****	99,95
3799	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	43 300,00	43 292,46	216,46	99,98
3799	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 000,00	11 818,24	59,09	98,49
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		171 550,00	171 540,00	*****	99,99
3799	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	16 400,00	16 335,00	81,68	99,60
3799	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	700 000,00	829 900,00	829 835,90	118,55	99,99
3799	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	42 200,00	42 102,30	210,51	99,77
3799	5172	Programové vybavení	100 000,00			0,00	*****
3799	5175	Pohoštění		1 200,00	1 132,00	*****	94,33
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		289 438,00	30 000,00	*****	10,36
3799	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00		*****	0,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		48 223,00		*****	0,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		15 400,00		*****	0,00
3799	6322	Investiční transfery spolkům		50 000,00		*****	0,00
3799	6341	Investiční transfery obcím		41 199,00		*****	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		880 000,00	1 664 260,00	1 209 475,90	137,44	72,67
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		195 000,00	153 192,56	*****	78,56
3900	5164	Nájemné		36 000,00	26 930,00	*****	74,81
3900	5169	Nákup ostatních služeb		301 000,00	234 046,09	*****	77,76
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		340 000,00	339 575,00	*****	99,88
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		300 000,00	1 352 000,00	1 233 743,65	411,25	91,25
4311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 830 895,00	4 582 895,00	4 582 895,00	94,87	100,00
4311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		232 023,00	232 023,00	*****	100,00
4311	Základní sociální poradenství		4 830 895,00	4 814 918,00	4 814 918,00	99,67	100,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 281 000,00	1 281 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 580 400,00	4 580 400,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		33 000,00	33 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 651 000,00	8 651 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			14 636 400,00	14 636 400,00	*****	100,00
4324	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 300 000,00	2 102 160,00	*****	91,40
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000 000,00	1 580 800,00	*****	79,04
4324	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 100 000,00	5 528 240,00	*****	90,63
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			10 400 000,00	9 211 200,00	*****	88,57
4329	5019	Ostatní platy	13 000,00			0,00	*****
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	37 000,00	12 000,00	34,29	32,43
4329	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	7 000,00			0,00	*****
4329	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00			0,00	*****
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	6 000,00		0,00	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	23 300,00	49 300,00	26 026,70	111,70	52,79
4329	5151	Studená voda		31 200,00	31 200,00	*****	100,00
4329	5153	Plyn		29 800,00	29 800,00	*****	100,00
4329	5154	Elektrická energie		42 000,00	41 016,00	*****	97,66
4329	5161	Poštovní služby	200,00	200,00		0,00	0,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 949,00	*****	97,45
4329	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	338 500,00	204 684,00	134,66	60,47
4329	5175	Pohoštění	30 000,00	32 000,00	26 487,30	88,29	82,77
4329	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00			0,00	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		270 000,00	568 000,00	373 163,00	138,21	65,70
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		335 000,00	316 549,00	*****	94,49
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		84 500,00	78 954,00	*****	93,44
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		30 500,00	28 426,00	*****	93,20
4342	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	15,00	*****	7,50
4342	5164	Nájemné		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	34 800,00	28 584,00	27,22	82,14
4342	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	36 871,00	81,94	81,94
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 070,00	35 070,00	*****	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		150 000,00	635 070,00	594 469,00	396,31	93,61
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		35 070,00	35 070,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			35 070,00	35 070,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 000,00	1 212 890,42	1 006 460,00	*****	82,98
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		319 040,00	243 880,00	*****	76,44
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	443 310,00	305 016,00	*****	68,80
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	161 220,00	109 793,00	*****	68,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	17 600,00	16 341,00	326,82	92,85
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 510,00	*****	95,10
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	167 800,00	158 743,95	453,55	94,60
4349	5154	Elektrická energie		21 000,00	20 200,00	*****	96,19
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		17 610,00	2 722,79	*****	15,46
4349	5164	Nájemné		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	525 000,00	521 626,75	163,01	99,36
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		33 900,00	32 980,00	*****	97,29
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	279 000,00	193 600,00	55,31	69,39
4349	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	660 159,36	637 295,80	439,51	96,54
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		34 510,00	7 338,00	*****	21,26
4349	5175	Pohoštění	55 000,00	213 500,00	102 641,05	186,62	48,08
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci		24 000,00	2 619,00	*****	10,91
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		4 710 000,00	7 847 039,78	7 077 267,34	150,26	90,19
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 249 700,00	5 249 700,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 365 900,00	19 365 900,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		36 451 000,00	36 451 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			61 066 600,00	61 066 600,00	*****	100,00
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 190 000,00	1 190 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		24 716 300,00	24 716 300,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 365 500,00	9 359 147,00	*****	99,93
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 866 500,00	1 866 500,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		28 047 500,00	28 047 500,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			65 185 800,00	65 179 447,00	*****	99,99
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		231 000,00	231 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			231 000,00	231 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		519 000,00	519 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			519 000,00	519 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 226 000,00	10 226 000,00	*****	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		893 000,00	893 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			11 119 000,00	11 119 000,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 833 000,00	1 833 000,00	*****	100,00
4355	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 273 000,00	7 273 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			9 106 000,00	9 106 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 872 000,00	6 872 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 013 200,00	6 013 200,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 945 409,00	6 159 485,00	6 159 485,00	124,55	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 423 000,00	13 423 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		4 945 409,00	32 467 685,00	32 467 685,00	656,52	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	860 000,00	10 357,60	3,98	1,20
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 568 000,00	293 125,40	*****	18,69
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00	15,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	820 000,00	202 622,46	*****	24,71
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 928 000,00	2 928 000,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 178 000,00	4 178 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	85 238 696,00	91 316 481,29	91 316 481,00	107,13	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		76 065 930,50	76 065 930,50	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	35 600 000,00	77 314 517,33	58 880 098,65	165,39	76,16
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00	706 246,05	*****	70,62
4357	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	531 190,00	88,53	88,53
4357	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		1 000 000,00		*****	0,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 276 380,00	4 170 720,00	*****	97,53
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		121 838 696,00	262 085 309,12	239 355 771,66	196,45	91,33
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		265 000,00	265 000,00	*****	100,00
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		713 000,00	713 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			978 000,00	978 000,00	*****	100,00
4359	5151	Studená voda	42 000,00	42 000,00	33 360,00	79,43	79,43
4359	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00		0,00	0,00	*****
4359	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00		0,00	0,00	*****
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 439 000,00	7 439 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 381 000,00	1 381 000,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		647 000,00	647 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy		372,00		*****	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		192 000,00	9 538 372,00	9 529 360,00	*****	99,91
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		642 000,00	586 283,00	*****	91,32
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		164 000,00	146 573,00	*****	89,37
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		60 000,00	52 768,00	*****	87,95
4369	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71	85,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4369	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 087,00	90,44	90,44
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		55 000,00	921 000,00	833 711,00	*****	90,52
4371	5169	Nákup ostatních služeb		3 294 950,00	2 640 419,00	*****	80,14
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 810 400,00	4 810 400,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 865 000,00	1 865 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 108 000,00	1 108 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		51 000,00	51 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			11 129 350,00	10 474 819,00	*****	94,12
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 046 000,00	1 046 000,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			1 092 000,00	1 092 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 218 300,00	2 218 300,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 183 000,00	6 183 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 232 000,00	8 232 000,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 435 000,00	2 435 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			19 068 300,00	19 068 300,00	*****	100,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb		5 396 340,00	5 316 732,00	*****	98,52
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 951 070,00	3 951 070,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		608 000,00	608 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 551 070,00	3 551 070,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			13 506 480,00	13 426 872,00	*****	99,41
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 638 000,00	2 638 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			2 638 000,00	2 638 000,00	*****	100,00
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 900 000,00	2 900 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 227 000,00	2 227 000,00	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 210 000,00	1 210 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			6 337 000,00	6 337 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb		10 178 625,31	2 204 092,00	*****	21,65
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 970 000,00	3 970 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 017 000,00	6 017 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			20 165 625,31	12 191 092,00	*****	60,45
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 086 400,00	8 086 400,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 815 300,00	3 815 300,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		86 000,00	86 000,00	*****	100,00
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 126 000,00	3 126 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			15 113 700,00	15 113 700,00	*****	100,00
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	287 000,00	159 360,00	118,04	55,53
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	4 750,00	*****	95,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 710,00	*****	85,50
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 950,00	39,00	39,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	70 742,00	60 524,80	172,93	85,56
4399	5161	Poštovní služby	500,00	500,00		0,00	0,00
4399	5164	Nájemné		69 400,00	68 728,00	*****	99,03
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	394 500,00	470 500,00	461 688,00	117,03	98,13
4399	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	98 858,00	91 647,16	27,77	92,71
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	2 364,00	*****	78,80
4399	5175	Pohoštění	50 000,00	86 000,00	63 876,00	127,75	74,27
4399	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		950 000,00	1 100 000,00	918 597,96	96,69	83,51
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
5273	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	84 500,00	72 420,00	144,84	85,70
5273	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	16 250,00	13 110,00	100,85	80,68
5273	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	6 250,00	4 722,00	94,44	75,55
5273	5132	Ochranné pomůcky		90 000,00	87 687,40	*****	97,43
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	478,00	9,56	9,56
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	85 000,00	19 380,00	12,11	22,80
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	255 500,00	161 689,11	190,22	63,28
5273	5151	Studená voda	1 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5273	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	16 563,00	75,29	75,29
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	25 000,00	7 222,00	180,55	28,89
5273	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 025,00	50,25	50,25
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	50 000,00	12 197,00	40,66	24,39
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	450 000,00	450 000,00	409 968,00	91,10	91,10
5273	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	353 000,00	46 898,30	13,59	13,29
5273	5171	Opravy a udržování	100 000,00	257 000,00	167 998,00	168,00	65,37
5273	5175	Pohoštění	75 000,00	69 500,00	36 124,40	48,17	51,98
5273	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
5273	5222	Neinvestiční transfery spolkům		223 849,00	223 849,00	*****	100,00
5273	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		100 854,00	100 854,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5273	5901	Nespecifikované rezervy	4 700 000,00	3 692 890,72		0,00	0,00
5273	6121	Budovy, haly a stavby	235 000,00			0,00	*****
5273	6322	Investiční transfery spolkům		86 800,00	86 800,00	*****	100,00
5273	6341	Investiční transfery obcím		455 000,00	455 000,00	*****	100,00
5273	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		287 886,00	287 886,00	*****	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		6 310 000,00	6 822 279,72	2 385 871,21	37,81	34,97
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00		*****	0,00
5279	5139	Nákup materiálu j.n.		177 000,00		*****	0,00
5279	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		127 000,00		*****	0,00
5279	5167	Služby školení a vzdělávání		19 000,00		*****	0,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb		19 000,00		*****	0,00
5279	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 233 317,69	1 233 317,69	*****	100,00
5279	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		7 756 801,46	7 756 801,46	*****	100,00
5279	6122	Stroje, přístroje a zařízení		237 000,00		*****	0,00
5279	6123	Dopravní prostředky		2 416 000,00	2 414 555,00	*****	99,94
5279	6380	Investiční transfery do zahraničí		1 494 666,90	1 494 666,90	*****	100,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			13 484 786,05	12 899 341,05	*****	95,66
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	1 413 104,00	1 371 066,00	274,21	97,03
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 874 562,68	7 739 376,11	*****	98,28
5512	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	283 526,42		0,00	0,00
5512	6322	Investiční transfery spolkům		1 000 000,00	861 998,00	*****	86,20
5512	6341	Investiční transfery obcím		8 781 913,00	7 602 402,00	*****	86,57
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 500 000,00	19 353 106,10	17 574 842,11	113,39	90,81
5521	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00			0,00	*****
5521	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00			0,00	*****
5521	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	512 000,00	592 000,00	451 640,00	88,21	76,29
5521	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00			0,00	*****
5521	5171	Opravy a udržování		44 289,00	24 289,00	*****	54,84
5521	5175	Pohoštění	25 000,00	30 000,00	28 798,00	115,19	95,99
5521	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	3 000,00	*****	30,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		812 000,00	676 289,00	507 727,00	62,53	75,08
6113	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	27 888,56	69,72	69,72
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 654 000,00	2 654 000,00	2 306 336,00	86,90	86,90
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 900 150,00	11 890 150,00	9 834 494,00	82,64	82,71
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 416 780,00	2 402 080,00	2 058 438,00	85,17	85,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 306 570,00	1 311 270,00	1 133 092,00	86,72	86,41
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 000,00	14 000,00	9 493,44	67,81	67,81
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	12 182,00	24,36	24,36
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	96 672,98	69,05	69,05
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	150 000,00	130 178,50	130,18	86,79
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	539 000,00	479 000,00	265 728,19	49,30	55,48
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	650 000,00	410 395,96	63,14	63,14
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	200 000,00	37 158,80	14,86	18,58
6113	5163	Služby peněžních ústavů	223 000,00	223 000,00	208 992,00	93,72	93,72
6113	5164	Nájemné	30 000,00	120 000,00	100 219,00	334,06	83,52
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 730 000,00	1 684 000,00	1 145 865,09	66,23	68,04
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	64 227,00	16,06	16,06
6113	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	825 000,00	548 683,31	64,55	66,51
6113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	103 901,75	25,98	25,98
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	647 000,00	597 000,00	343 206,88	53,05	57,49
6113	5175	Pohoštění	1 600 000,00	1 714 000,00	1 533 015,58	95,81	89,44
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	20 000,00	2 831,00	5,66	14,16
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	104,76	100,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000,00	22 000,00	13 500,00	61,36	61,36
6113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	13 957,00	*****	69,79
6113	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00			0,00	*****
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 040 000,00	60 000,00	18 000,00	1,73	30,00
6113	5901	Nespecifikované rezervy		22 000,00		*****	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		28 147 500,00	27 202 500,00	21 520 257,04	76,46	79,11
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		17 790,00	17 790,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 448,00	4 448,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 602,50	1 602,00	*****	99,97
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		50,50	50,50	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		344,00	344,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			24 235,00	24 234,50	*****	100,00
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	139 555 640,00	143 806 097,00	138 329 555,65	99,12	96,19
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	502 800,00	414 307,00	138,10	82,40
6172	5024	Odstupné	1 450 000,00	1 450 000,00	24 003,00	1,66	1,66
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	34 931 750,00	36 031 273,00	34 758 874,16	99,51	96,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 574 700,00	12 992 685,00	12 514 404,19	99,52	96,32
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	704 380,00	704 380,00	616 014,90	87,45	87,45
6172	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	90 000,00	70 508,00	78,34	78,34
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	3 820,70	38,21	38,21
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	990 000,00	520 000,00	375 016,00	37,88	72,12
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 300 000,00	1 783 341,00	1 691 351,21	73,54	94,84
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	6 800 000,00	7 556 600,00	6 272 187,52	92,24	83,00
6172	5151	Studená voda	1 800 000,00	1 800 000,00	1 362 974,00	75,72	75,72
6172	5152	Teplo	8 600 000,00	9 141 000,00	6 660 483,70	77,45	72,86
6172	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	5154	Elektrická energie	8 588 750,00	8 647 750,00	6 204 589,49	72,24	71,75
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 270 000,00	1 270 000,00	633 423,91	49,88	49,88
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	14 000,00	14 000,00	7 379,00	52,71	52,71
6172	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	884 076,00	88,41	88,41
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 740 000,00	1 566 160,00	964 294,30	55,42	61,57
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 321 500,00	1 249 500,00	1 010 796,00	76,49	80,90
6172	5164	Nájemné	125 000,00	179 000,00	77 255,21	61,80	43,16
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 585 000,00	2 356 000,00	1 354 667,30	37,79	57,50
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 020 000,00	2 014 635,00	1 263 258,43	62,54	62,70
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 383 690,00	15 895 790,00	14 056 751,40	149,80	88,43
6172	5169	Nákup ostatních služeb	20 188 000,00	21 954 715,47	16 455 192,21	81,51	74,95
6172	5171	Opravy a udržování	6 090 000,00	6 809 253,00	4 224 997,86	69,38	62,05
6172	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00	5,00
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 900 000,00	2 150 000,00	1 827 194,85	96,17	84,99
6172	5175	Pohoštění	411 000,00	512 940,00	348 088,59	84,69	67,86
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	166 662,18	83,33	83,33
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	10 000,00	7 843,25	156,87	78,43
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 202 520,00	864 520,00	784 373,00	65,23	90,73
6172	5194	Věcné dary	10 000,00	20 000,00	12 300,00	123,00	61,50
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	40 000,00	40 000,00	13 664,00	34,16	34,16
6172	5361	Nákup kolků	330 000,00	341 000,00	98 000,00	29,70	28,74
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	234 000,00	2 644 250,00	2 637 176,00	*****	99,73
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	26 000,00	88 865,00	39 029,83	150,11	43,92
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	4 000,00	3 200,00	320,00	80,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	650 000,00	650 000,00	474 601,00	73,02	73,02
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 405 500,00	2 840 500,00	2 071 100,00	86,10	72,91
6172	5901	Nespecifikované rezervy	96 358 000,00	59 262 787,39		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
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		90 252,00	390,00	*****	0,43
6172	6111	Programové vybavení		85 345 756,00	82 846 037,77	*****	97,07
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		11 790 600,00	10 001 209,63	*****	84,82
6172	6121	Budovy, haly a stavby	28 260 000,00	29 560 000,00	2 297 237,60	8,13	7,77
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	1 115 172,00	708 672,50	141,73	63,55
6172	6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	4 374 000,00	2 218 438,00	73,95	50,72
6172	6125	Výpočetní technika	3 800 000,00	28 309 059,00	28 213 230,53	742,45	99,66
6172	Činnost regionální správy		404 875 430,00	509 668 680,86	385 003 629,87	95,09	75,54
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	15 000,00	4 070 244,59	1 158 499,84	*****	28,46
6310	5163	Služby peněžních ústavů	328 100,00	385 100,00	190 922,98	58,19	49,58
6310	5169	Nákup ostatních služeb	1 400,00	1 400,00	1 375,00	98,21	98,21
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		100 000,00	12 924,77	*****	12,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		344 500,00	4 556 744,59	1 363 722,59	395,86	29,93
6320	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	23 027,00	88,57	88,57
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		26 000,00	26 000,00	23 027,00	88,57	88,57
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 725 500,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 711 344 825,49	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			96 023 100,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 811 093 425,49	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000 000,00	18 956 374,00	11 313 336,00	113,13	59,68
6399	Ostatní finanční operace		10 000 000,00	18 956 374,00	11 313 336,00	113,13	59,68
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskytl. v minulých rozp.obd.		41 062 942,99	40 809 611,55	*****	99,38
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 087 999,05	1 087 999,05	*****	100,00
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		9 226 736,00	9 071 066,49	*****	98,31
6402	Finanční vypořádání minulých let			51 377 678,04	50 968 677,09	*****	99,20
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	757 000,00	765 000,00	764 121,11	100,94	99,89
6409	5169	Nákup ostatních služeb	407 000,00	399 000,00	372 680,00	91,57	93,40
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		28 519 151,69	28 472 761,24	*****	99,84
6409	5901	Nespecifikované rezervy		215 997 843,63		*****	0,00
6409	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 164 000,00	245 940 995,32	29 869 562,35	*****	12,15
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 269 055 000,00	8 776 712 829,13	11 720 494 781,45	516,54	133,54

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		1 096 599 512,50	-18 537 978,85	*****	-1,69
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-96 875 000,00	-96 875 000,00	-96 875 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

Opravné položky k peněžním operacím

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			12 997,73	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-96 875 000,00	999 724 512,50	-115 399 981,12	119,12	-11,54

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	2 211 000 000,00	2 220 334 102,21	2 457 211 359,04	111,14	110,67
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	69 088 000,00	176 801 604,47	190 884 307,31	276,29	107,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 525 559,00	3 335 845,00	*****	218,66
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 842 000,00	5 378 327 050,95	9 184 463 251,22	*****	170,77
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 365 930 000,00	7 776 988 316,63	11 835 894 762,57	500,26	152,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 811 093 425,49	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		6 598 896,26	6 775 974,28	*****	102,68
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063		3 482 563,22	3 482 563,22	*****	100,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	24 770 000,00	25 566 520,00	25 566 518,85	103,22	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		89 918,61	89 918,61	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		7 943 526,87	7 943 526,87	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		5 692,00	5 692,00	*****	100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			3 800 952 985,35	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			10 140 440,14	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		6 628 211,52	5 900 805,77	*****	89,03
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		400 247 675,14	396 929 957,51	*****	99,17
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			89 918,61	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 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	2 365 930 000,00	7 776 988 316,63	8 024 801 337,08	339,18	103,19
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 999 452 000,00	6 850 151 214,89	10 144 299 251,08	507,35	148,09
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	269 603 000,00	1 926 561 614,24	1 576 195 530,37	584,64	81,81
VÝDAJE CELKEM	4240	2 269 055 000,00	8 776 712 829,13	11 720 494 781,45	516,54	133,54
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 811 093 425,49	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 350 130,00	130 227 413,42	114 522 514,27	562,76	87,94
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	40 000,00	40 000,00	13 664,00	34,16	34,16
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	250 000,00	1 356 000,00	1 056 000,00	422,40	77,88
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			3 725 500,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 711 344 825,49	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			96 023 100,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 087 999,05	1 087 999,05	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323		9 226 736,00	9 071 066,49	*****	98,31
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	300 000,00	59 785 813,87	41 483 080,84	*****	69,39
6342 - Investiční transfery krajům	4370	20 000 000,00	28 920 513,00	5 969 530,63	29,85	20,64
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	10 000 000,00	22 165 092,59	13 832 061,45	138,32	62,40
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****

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
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	20 290 000,00	29 790 513,00	6 813 194,63	33,58	22,87
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 269 055 000,00	8 776 712 829,13	7 909 401 355,96	348,58	90,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	96 875 000,00	-999 724 512,50	115 399 981,12	119,12	-11,54
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-96 875 000,00	999 724 512,50	-115 399 981,12	119,12	-11,54
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-96 875 000,00	999 724 512,50	-115 399 981,12	119,12	-11,54

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 011 667 940,03	987 164 608,27	24 503 331,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	84 931 572,47	127 972 883,08	-43 041 310,61
Běžné účty celkem	6030	1 096 599 512,50	1 115 137 491,35	-18 537 978,85
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			89 918,61	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vyř. min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			89 918,61	*****	*****
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	20 290 000,00	29 790 513,00	6 813 194,63	33,58	22,87
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	40 000,00	40 000,00	13 664,00	34,16	34,16
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	250 000,00	830 000,00	830 000,00	332,00	100,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	20 000 000,00	28 920 513,00	5 969 530,63	29,85	20,64
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
04001	Podpora koordinátorů rómských poradců			450 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 388,80
13003				6 388,80
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	866 000,00
13015	Výkon sociální práce			866 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 269 870,24
13233	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost			6 269 870,24
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	346 104 000,00
13305	NIV nedávkové transfery (z.č.108/06) §101-103			346 104 000,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 400 000,00
13307	Transf.stát.přísp.zřizovatel.zařiz.děti okamž.pomo			10 400 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 909 676,49
13899				10 909 676,49
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 211 000,00
14004	Neinv.transf.krajům-§ 27 zák.č.133/85 Sb o pož.och			3 211 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	843 140,23
14013	zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy-EU			843 140,23
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00
15340	ostatní neinvestič. dotace obcím a krajům			180 000,00
15370		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 693,18
15370				7 693,18
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 549 509,63
15835	Podpora udržitelného využ. zdroje energie - EU IV			22 549 509,63
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	956 319,69
17003				956 319,69
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	375 954,91
17007	Přeshranič.spolupráce - Cíl 3 - NIV SR			375 954,91
17789		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	346 279 483,35
17789	Povodně 2006-Progr.fin.podp.obcím-náhr.ubytov.-inv			346 279 483,35
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	72 150 599,49
17871				72 150 599,49

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	118 901,51
17883	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - pr. 117410 IV SR			118 901,51
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 861 613,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž			93 861 613,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 946 000,00
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 les.z.			4 946 000,00
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 938,75
33007	Technická pomoc OP VK			48 938,75
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 226 630,01
33019	Individuální projekt ostatní OP VK-neinvestice-EU			16 226 630,01
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	368 712,00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti- cizince ze 3.zemí			368 712,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	449 700,00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního rehabilitačn			449 700,00
33028		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00
33028	Studium krajanů na středních školách v ČR			168 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	631 647,35
33030				631 647,35
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	524 766,00
33034	Podpora organizace ukončování - maturitní zkouškou			524 766,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 457 348,00
33038	Excelece středních škol			1 457 348,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 000,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			123 000,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00
33043	Podpora implementace etické výchovy			70 000,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00
33044	Podpora logopedické prevence			120 000,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 406 695,03
33049	Podpora odborného vzdělávání v roce 2014			9 406 695,03
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 523 147,53
33050	Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů			3 523 147,53
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 165 113,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství			95 165 113,00
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 379 500,00
33058				24 379 500,00
33059		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 717 479,00
33059	Zvýšení mezd prac.soukromého a církv.školství			1 717 479,00
33061		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 962 238,00
33061	Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školstv			16 962 238,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	69 600,00
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality			69 600,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	147 261 000,00
33155	Dotace pro soukromé školy a zařízení			147 261 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 389,00
33160	Projekty romské komunity			51 389,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 095 000,00
33166	Soutěže			1 095 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	828 524,00
33215	Asistenti pedagogů v soukr. a církev.spec.školách			828 524,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 374 393 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			3 374 393 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 147 700,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			9 147 700,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 731,00
33435	Bezplat.příprava dětí azylantů-začl.do zákl.vzděl.			22 731,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 114 249,78
33457	Asistenti pedagogů pro děti se soc.znevýhodněním			11 114 249,78
34012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 000,00
34012	ISO C Výkupy předmětů-PP č.134515-neinvestiční			35 000,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
34013	ISO D Prevent.ochr.před vlivy prostř. Niv			45 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	639 000,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice			639 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 374 000,00
34070	Kulturní aktivity			1 374 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
34273		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
34273	Podpora projektů integrace přísluš.romské komunity			30 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 918 430,00
35018	zajištění mimořád.a krizových situací			1 918 430,00
35963		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 613 862,00
35963	pr235210 IV-ZZS na řeš.mim.událostí a kriz.situací			1 613 862,00
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	125 539,97
85001	ROP RS SevVých - NIV SR (ÚZ 17391)			125 539,97
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 817 986,90
85005	ROP RS SevVých - NIV EU (ÚZ 17159)			7 817 986,90
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	396 929 957,51
85505	ROP RS SevVých - IV EU (ÚZ 17853)			396 929 957,51
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	452,54
90001	OP životní prostředí (2007-2013) - spolufin. NIV			452,54
90105		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	348 480,00
90105	Nakládání s odpady			348 480,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 326 441,72
90877	Operační program život. prostředí (2007-13) IV			1 326 441,72
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	61 555 899,31
91252	financování dopravní infrastruktury - neinvestice			61 555 899,31
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	136 440 000,00
91628	Financování dopravní infastruktury - investice			136 440 000,00
95029		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	14 034 229,15
95029				14 034 229,15
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	287 330,96
95113	OP Přeshranič.spolupráce ČR-Polsko - NIV			287 330,96
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	134 479,00
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993			134 479,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			15 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 000,00
98278	Náhr.škod způsobených vybranými chráněn.živočichy			6 000,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	376 262,05

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98297	Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv			376 262,05
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 317 233,36
98335	Účelové dotace krajům - TBC			1 317 233,36
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	1 931 140,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			1 931 140,00
C E L K E M				5 264 113 983,44

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		054	1		452,54	452,54	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				452,54	452,54	*****	100,00
0000	4116		032	1		6 193 007,47	6 193 007,47	*****	100,00
0000	4116		032	5		35 093 708,64	35 093 708,64	*****	100,00
0000	4116		033	1		940 480,55	940 480,55	*****	100,00
0000	4116		033	5		6 172 529,92	6 172 529,92	*****	100,00
0000	4116		036	1		958,32	958,32	*****	100,00
0000	4116		036	5		961 750,17	961 750,17	*****	100,00
0000	4116		041	1		375 954,91	375 954,91	*****	100,00
0000	4116		054	5		7 693,18	7 693,18	*****	100,00
0000	4116		060	5				*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				49 746 083,16	49 746 083,16	*****	100,00
0000	4118		041	5		287 330,96	287 330,96	*****	100,00
0000	4118		049	5		14 034 229,15	14 034 229,15	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				14 321 560,11	14 321 560,11	*****	100,00
0000	4122		041	5		89 918,61	89 918,61	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				89 918,61	89 918,61	*****	100,00
0000	4123		038	1		125 539,97	125 539,97	*****	100,00
0000	4123		038	5		7 817 986,90	7 817 986,90	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				7 943 526,87	7 943 526,87	*****	100,00
0000	4152		041	5		12 890 082,03	12 890 082,03	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				12 890 082,03	12 890 082,03	*****	100,00
0000	4213		053	1		49 768,91	49 768,91	*****	100,00
0000	4213		054	1		1 276 672,81	1 276 672,81	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 326 441,72	1 326 441,72	*****	100,00
0000	4216		036	1		1 636 451,48	1 636 451,48	*****	100,00
0000	4216		036	5		81 423 824,50	81 423 824,50	*****	100,00
0000	4216		041	1		118 901,51	118 901,51	*****	100,00
0000	4216		053	5		846 071,47	846 071,47	*****	100,00
0000	4216		054	5		21 703 438,16	21 703 438,16	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				105 728 687,12	105 728 687,12	*****	100,00
0000	4223		038	5		400 247 675,14	396 929 957,51	*****	99,17
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				400 247 675,14	396 929 957,51	*****	99,17
0000	4232		041	5		3 532 825,03	3 532 825,03	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí				3 532 825,03	3 532 825,03	*****	100,00
0000	Bez ODPA					595 827 252,33	592 509 534,70	*****	99,44
3315	2212		038	1			55 775,85	*****	*****
3315	2212		038	5			316 063,11	*****	*****
3315	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					371 838,96	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií						371 838,96	*****	*****
3419	2321		033	1		2 178 764,00		*****	0,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary				2 178 764,00		*****	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost					2 178 764,00		*****	0,00
3525	2324		038	1			13 734,24	*****	*****
3525	2324		038	5			77 827,38	*****	*****
3525	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					91 561,62	*****	*****
3525	Hospice						91 561,62	*****	*****
3533	2212		036	1			13 790,47	*****	*****
3533	2212		036	5			78 145,97	*****	*****

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		
3533	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					91 936,44	*****	*****
3533	Zdravotnická záchranná služba						91 936,44	*****	*****
4349	2324		033	1			10,50	*****	*****
4349	2324		033	5			59,50	*****	*****
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					70,00	*****	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva						70,00	*****	*****
4371	2324		033	1			23 505,30	*****	*****
4371	2324		033	5			133 196,70	*****	*****
4371	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					156 702,00	*****	*****
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi						156 702,00	*****	*****
4375	2324		033	1			16 810,20	*****	*****
4375	2324		033	5			95 257,80	*****	*****
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					112 068,00	*****	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež						112 068,00	*****	*****
4378	2324		033	1			50 046,00	*****	*****
4378	2324		033	5			283 594,00	*****	*****
4378	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					333 640,00	*****	*****
4378	Terénní programy						333 640,00	*****	*****
6172	2212		036	1				*****	*****
6172	2212		036	5				*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						*****	*****
6172	Činnost regionální správy							*****	*****
6402	2223		032	1		51 132,16	51 132,16	*****	100,00
6402	2223		032	5		289 748,88	289 748,88	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				340 881,04	340 881,04	*****	100,00
6402	2229		032	1		532 948,20	532 948,21	*****	100,00
6402	2229		032	5		3 020 039,89	3 020 039,88	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				3 552 988,09	3 552 988,09	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					3 893 869,13	3 893 869,13	*****	100,00
CELKEM						601 899 885,46	597 561 220,85	*****	99,28

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5011		041	1		2 730,45	2 730,45	*****	100,00
2143	5011		041	5		15 472,55	15 472,55	*****	100,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				18 203,00	18 203,00	*****	100,00
2143	5031		041	1		682,65	682,65	*****	100,00
2143	5031		041	5		3 868,35	3 868,35	*****	100,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				4 551,00	4 551,00	*****	100,00
2143	5032		041	1		245,70	245,70	*****	100,00
2143	5032		041	5		1 392,30	1 392,30	*****	100,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 638,00	1 638,00	*****	100,00
2143	5139		038	5		1 150 000,00	1 014 411,78	*****	88,21
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				1 150 000,00	1 014 411,78	*****	88,21
2143	5164		038	5		55 000,00	51 195,10	*****	93,08
2143	5164	Nájemné				55 000,00	51 195,10	*****	93,08
2143	5168		038	5		620 000,00	606 331,00	*****	97,80
2143	5168		041	1		6 300,00		*****	0,00
2143	5168		041	5		35 700,00		*****	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				662 000,00	606 331,00	*****	91,59
2143	5169		038	5		1 580 000,00	840 416,77	*****	53,19
2143	5169		041	1		35 041,20	8 257,50	*****	23,57
2143	5169		041	5		198 566,80	46 792,50	*****	23,57
2143	5169	Nákup ostatních služeb				1 813 608,00	895 466,77	*****	49,37
2143	5173		038	5		30 000,00	932,00	*****	3,11
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				30 000,00	932,00	*****	3,11
2143	5532		041	5		1 169 379,33	1 169 379,33	*****	100,00
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 169 379,33	1 169 379,33	*****	100,00
2143	6119		038	5		400 000,00	60 500,00	*****	15,13
2143	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				400 000,00	60 500,00	*****	15,13
2143	Cestovní ruch					5 304 379,33	3 822 607,98	*****	72,07
2212	5139		038	5		264 000,00	255 763,00	*****	96,88
2212	5139	Nákup materiálu j.n.				264 000,00	255 763,00	*****	96,88
2212	5169		038	5		708 000,00	685 828,14	*****	96,87
2212	5169	Nákup ostatních služeb				708 000,00	685 828,14	*****	96,87
2212	5336		041	1		3 994,39	3 964,33	*****	99,25

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	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 994,39	3 964,33	*****	99,25
2212	6121		038	1		1 163 000,00	1 162 064,14	*****	99,92
2212	6121		038	5		378 099 037,93	368 421 919,97	*****	97,44
2212	6121	Budovy, haly a stavby				379 262 037,93	369 583 984,11	*****	97,45
2212	6351		110	1		263 411,00	263 411,00	*****	100,00
2212	6351		110	5		1 492 662,00	1 492 662,00	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				1 756 073,00	1 756 073,00	*****	100,00
2212	Silnice					381 994 105,32	372 285 612,58	*****	97,46
3113	5336		032	1		144 680,70	144 680,70	*****	100,00
3113	5336		032	5		819 857,30	819 857,30	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				964 538,00	964 538,00	*****	100,00
3113	Základní školy					964 538,00	964 538,00	*****	100,00
3121	5137		054	1		1 500,00	1 357,62	*****	90,51
3121	5137		054	5		8 700,00	7 693,18	*****	88,43
3121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				10 200,00	9 050,80	*****	88,73
3121	5139		054	1	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3121	5139		054	5	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3121	5139	Nákup materiálu j.n.			20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3121	5169		054	1	3 300,00	1 800,00		0,00	0,00
3121	5169		054	5	18 700,00	10 000,00		0,00	0,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb			22 000,00	11 800,00		0,00	0,00
3121	5336		032	1		1 051 497,45	1 051 497,45	*****	100,00
3121	5336		032	5		5 958 485,55	5 958 485,55	*****	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 009 983,00	7 009 983,00	*****	100,00
3121	6121		054	1	1 515 000,00	2 365 000,00	1 847 041,63	121,92	78,10
3121	6121		054	5	8 585 000,00	10 473 000,00	10 466 569,08	121,92	99,94
3121	6121	Budovy, haly a stavby			10 100 000,00	12 838 000,00	12 313 610,71	121,92	95,92
3121	Gymnázia				10 142 000,00	19 889 983,00	19 332 644,51	190,62	97,20
3122	5336		032	1		1 630 489,35	1 630 489,35	*****	100,00
3122	5336		032	5		9 239 439,65	9 239 439,65	*****	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				10 869 929,00	10 869 929,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					10 869 929,00	10 869 929,00	*****	100,00
3123	5137		038	1		1 110,00	1 106,60	*****	99,69

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3123	5137		038	5		6 300,00	6 270,75	*****	99,54
3123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				7 410,00	7 377,35	*****	99,56
3123	5139		038	1		100,00	35,39	*****	35,39
3123	5139		038	5		250,00	200,56	*****	80,22
3123	5139		054	1	10 575,00	11 475,00		0,00	0,00
3123	5139		054	5	59 925,00	65 025,00		0,00	0,00
3123	5139	Nákup materiálu j.n.			70 500,00	76 850,00	235,95	0,33	0,31
3123	5169		054	1	9 600,00	13 350,00		0,00	0,00
3123	5169		054	5	54 400,00	75 650,00		0,00	0,00
3123	5169	Nákup ostatních služeb			64 000,00	89 000,00		0,00	0,00
3123	5336		032	1		995 238,33	995 238,33	*****	100,00
3123	5336		032	5		5 639 683,91	5 639 683,91	*****	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 634 922,24	6 634 922,24	*****	100,00
3123	6121		038	1		702 000,00	699 757,86	*****	99,68
3123	6121		038	5		3 970 240,00	3 965 294,50	*****	99,88
3123	6121		054	1	3 327 900,00	5 591 900,00		64,06	38,12
3123	6121		054	5	18 858 100,00	28 813 100,00	12 080 276,36	64,06	41,93
3123	6121	Budovy, haly a stavby			22 186 000,00	39 077 240,00	18 877 142,27	85,09	48,31
3123	6122		038	1		30 000,00	28 132,50	*****	93,78
3123	6122		038	5		160 000,00	159 417,50	*****	99,64
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení				190 000,00	187 550,00	*****	98,71
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem				22 320 500,00	46 075 422,24	25 707 227,81	115,17	55,79
3124	5336		032	1		54 123,75	54 123,75	*****	100,00
3124	5336		032	5		306 701,25	306 701,25	*****	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				360 825,00	360 825,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.					360 825,00	360 825,00	*****	100,00
3149	5336		032	1		1 010 435,59	1 010 435,59	*****	100,00
3149	5336		032	5		5 725 801,38	5 725 801,38	*****	100,00
3149	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 736 236,97	6 736 236,97	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže					6 736 236,97	6 736 236,97	*****	100,00
3299	5011		032	1		166 500,00	127 398,30	*****	76,52
3299	5011		032	5		943 500,00	721 923,70	*****	76,52
3299	5011		033	1		78 184,05	78 184,05	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5011		033	5		443 042,95	443 042,95	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 631 227,00	1 370 549,00	*****	84,02
3299	5021		032	1		28 761,00	28 761,00	*****	100,00
3299	5021		032	5		162 979,00	162 979,00	*****	100,00
3299	5021		033	1		47 694,00	47 694,00	*****	100,00
3299	5021		033	5		270 266,00	270 266,00	*****	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				509 700,00	509 700,00	*****	100,00
3299	5031		032	1		38 025,00	37 541,55	*****	98,73
3299	5031		032	5		215 475,00	212 735,45	*****	98,73
3299	5031		033	1		52 720,00	31 189,35	*****	59,16
3299	5031		033	5		298 730,00	176 739,65	*****	59,16
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				604 950,00	458 206,00	*****	75,74
3299	5032		032	1		13 725,00	13 514,10	*****	98,46
3299	5032		032	5		77 775,00	76 579,90	*****	98,46
3299	5032		033	1		19 480,00	11 212,35	*****	57,56
3299	5032		033	5		110 380,00	63 536,65	*****	57,56
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				221 360,00	164 843,00	*****	74,47
3299	5137		033	1		14,95		*****	0,00
3299	5137		033	5		38,05		*****	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				53,00		*****	0,00
3299	5139		032	1		11 751,26	11 751,26	*****	100,00
3299	5139		032	5		66 590,44	66 590,44	*****	100,00
3299	5139		033	1		10 121,89	10 121,89	*****	100,00
3299	5139		033	5		57 357,22	57 357,22	*****	100,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				145 820,81	145 820,81	*****	100,00
3299	5161		033	1		310,00	84,45	*****	27,24
3299	5161		033	5		1 710,00	478,55	*****	27,99
3299	5161	Poštovní služby				2 020,00	563,00	*****	27,87
3299	5169		032	1		80 855,27	80 855,29	*****	100,00
3299	5169		032	5		458 179,96	458 180,03	*****	100,00
3299	5169		033	1		1 054 601,05	88 185,00	*****	8,36
3299	5169		033	5		1 851 173,83	499 715,00	*****	26,99
3299	5169	Nákup ostatních služeb				3 444 810,11	1 126 935,32	*****	32,71
3299	5173		032	1		1 500,00	358,65	*****	23,91

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5173		032	5		8 500,00	2 032,35	*****	23,91
3299	5173		033	1		4 470,00	97,20	*****	2,17
3299	5173		033	5		25 320,00	550,80	*****	2,18
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				39 790,00	3 039,00	*****	7,64
3299	5175		032	1		6 524,37	6 524,37	*****	100,00
3299	5175		032	5		36 971,37	36 971,37	*****	100,00
3299	5175		033	1		3 265,05	3 265,05	*****	100,00
3299	5175		033	5		18 501,95	18 501,95	*****	100,00
3299	5175	Pohoštění				65 262,74	65 262,74	*****	100,00
3299	5191		032	1				*****	*****
3299	5191		032	5				*****	*****
3299	5191	Zaplacené sankce						*****	*****
3299	5213		032	1		772 886,38	647 175,70	*****	83,73
3299	5213		032	5		4 379 689,17	3 667 328,59	*****	83,73
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				5 152 575,55	4 314 504,29	*****	83,73
3299	5221		032	1		283 500,95	159 960,33	*****	56,42
3299	5221		032	5		1 606 505,32	906 441,76	*****	56,42
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				1 890 006,27	1 066 402,09	*****	56,42
3299	5222		032	1		1 172 770,37	424 841,66	*****	36,23
3299	5222		032	5		6 645 698,65	2 407 435,75	*****	36,23
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				7 818 469,02	2 832 277,41	*****	36,23
3299	5229		032	1		44 787,09	44 787,09	*****	100,00
3299	5229		032	5		253 793,48	253 793,48	*****	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				298 580,57	298 580,57	*****	100,00
3299	5321		032	1		822 889,87	570 751,62	*****	69,36
3299	5321		032	5		4 663 042,58	3 234 259,00	*****	69,36
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 485 932,45	3 805 010,62	*****	69,36
3299	5332		032	1		398 771,54	243 007,76	*****	60,94
3299	5332		032	5		2 259 705,37	1 377 043,75	*****	60,94
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				2 658 476,91	1 620 051,51	*****	60,94
3299	5336		032	1		3 186 051,87	2 336 184,16	*****	73,33
3299	5336		032	5		18 054 293,50	13 238 376,27	*****	73,33
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				21 240 345,37	15 574 560,43	*****	73,33
3299	5363		032	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5363		032	5				*****	*****
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům						*****	*****
3299	5424		032	1		1 772,25	1 772,25	*****	100,00
3299	5424		032	5		10 042,75	10 042,75	*****	100,00
3299	5424		033	1		1 500,00	198,90	*****	13,26
3299	5424		033	5		8 500,00	1 127,10	*****	13,26
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				21 815,00	13 141,00	*****	60,24
3299	5901		032	1		606 331,79		*****	0,00
3299	5901		032	5		3 435 880,27		*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy				4 042 212,06		*****	0,00
3299	5909		032	1		157 325,25	157 325,25	*****	100,00
3299	5909		032	5		891 509,63	891 509,63	*****	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				1 048 834,88	1 048 834,88	*****	100,00
3299	6356		032	1		312 992,39		*****	0,00
3299	6356		032	5		1 773 623,60		*****	0,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				2 086 615,99		*****	0,00
3299	6901		032	1		6 116,02		*****	0,00
3299	6901		032	5		34 657,48		*****	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů				40 773,50		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					58 449 631,23	34 418 281,67	*****	58,89
3314	5336		041	1		69 738,21	69 738,21	*****	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				69 738,21	69 738,21	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické					69 738,21	69 738,21	*****	100,00
3315	5137		038	1		3 000,00	1 599,93	*****	53,33
3315	5137		038	5		9 300,00	9 066,27	*****	97,49
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				12 300,00	10 666,20	*****	86,72
3315	5139		038	1		1 000,00	70,79	*****	7,08
3315	5139		038	5		500,00	401,11	*****	80,22
3315	5139	Nákup materiálu j.n.				1 500,00	471,90	*****	31,46
3315	5169		038	1		1 500,00	1 277,70	*****	85,18
3315	5169		038	5		7 300,00	7 240,30	*****	99,18
3315	5169	Nákup ostatních služeb				8 800,00	8 518,00	*****	96,80
3315	6121		038	1		702 800,00	702 275,89	*****	99,93

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	6121		038	5		3 979 600,00	3 979 563,40	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby				4 682 400,00	4 681 839,29	*****	99,99
3315	6341		038	1		16 100 000,00	11 569 296,78	*****	71,86
3315	6341	Investiční transfery obcím				16 100 000,00	11 569 296,78	*****	71,86
3315	Činnosti muzeí a galerií					20 805 000,00	16 270 792,17	*****	78,21
3525	5137		038	1		934 000,00	933 099,99	*****	99,90
3525	5137		038	5		5 288 000,00	5 287 566,53	*****	99,99
3525	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				6 222 000,00	6 220 666,52	*****	99,98
3525	5139		038	1		260 000,00	259 471,51	*****	99,80
3525	5139		038	5		1 471 000,00	1 470 338,46	*****	99,96
3525	5139	Nákup materiálu j.n.				1 731 000,00	1 729 809,97	*****	99,93
3525	5169		038	1		5 911,00	5 910,99	*****	100,00
3525	5169		038	5		33 500,00	33 495,57	*****	99,99
3525	5169	Nákup ostatních služeb				39 411,00	39 406,56	*****	99,99
3525	6121		038	1		10 779 289,00	10 176 799,59	*****	94,41
3525	6121		038	5		58 200 000,00	57 668 530,52	*****	99,09
3525	6121	Budovy, haly a stavby				68 979 289,00	67 845 330,11	*****	98,36
3525	6122		038	1		357 300,00	357 290,36	*****	100,00
3525	6122		038	5		2 025 000,00	2 024 645,34	*****	99,98
3525	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 382 300,00	2 381 935,70	*****	99,98
3525	Hospice					79 354 000,00	78 217 148,86	*****	98,57
3533	5137		036	1		100 000,00	2 508,33	*****	2,51
3533	5137		036	5		500 000,00	14 213,87	*****	2,84
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				600 000,00	16 722,20	*****	2,79
3533	5169		036	1		15 000,00	231,90	*****	1,55
3533	5169		036	5		85 000,00	1 314,10	*****	1,55
3533	5169	Nákup ostatních služeb				100 000,00	1 546,00	*****	1,55
3533	6111		036	1		1 700 000,00	1 673 410,04	*****	98,44
3533	6111		036	5		9 500 000,00	9 482 656,86	*****	99,82
3533	6111	Programové vybavení				11 200 000,00	11 156 066,90	*****	99,61
3533	6119		036	1				*****	*****
3533	6119		036	5				*****	*****
3533	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku						*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	6122		036	1		3 600 000,00	1 652 992,20	*****	45,92
3533	6122		036	5		13 900 000,00	9 366 955,80	*****	67,39
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení				17 500 000,00	11 019 948,00	*****	62,97
3533	6125		036	1		1 000 000,00	539 962,50	*****	54,00
3533	6125		036	5		3 100 000,00	3 059 787,50	*****	98,70
3533	6125	Výpočetní technika				4 100 000,00	3 599 750,00	*****	87,80
3533	Zdravotnická záchranná služba					33 500 000,00	25 794 033,10	*****	77,00
3636	5173		041	1				*****	*****
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						*****	*****
3636	Územní rozvoj							*****	*****
3639	5011		032	1		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3639	5011		032	5		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3639	5011		041	1	180 000,00	170 500,00	34 158,21	18,98	20,03
3639	5011		041	5		347 500,00	193 563,14	*****	55,70
3639	5011		110	1		47 000,00	42 501,50	*****	90,43
3639	5011		110	5		154 500,00	115 508,50	*****	74,76
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			180 000,00	759 500,00	425 731,35	236,52	56,05
3639	5021		041	1	13 000,00	14 000,00	1 494,00	11,49	10,67
3639	5021		041	5		77 000,00	8 466,00	*****	10,99
3639	5021		110	1		6 000,00	4 336,00	*****	72,27
3639	5021		110	5		19 000,00	9 424,00	*****	49,60
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			13 000,00	116 000,00	23 720,00	182,46	20,45
3639	5031		032	1		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3639	5031		032	5		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3639	5031		041	1	41 000,00	36 000,00	8 539,58	20,83	23,72
3639	5031		041	5		136 000,00	48 390,76	*****	35,58
3639	5031		110	1		16 000,00	10 625,38	*****	66,41
3639	5031		110	5		64 000,00	28 877,12	*****	45,12
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			41 000,00	262 000,00	106 432,84	259,59	40,62
3639	5032		032	1		540,00	540,00	*****	100,00
3639	5032		032	5		3 060,00	3 060,00	*****	100,00
3639	5032		041	1	16 000,00	16 000,00	3 074,25	19,21	19,21
3639	5032		041	5		66 000,00	17 420,66	*****	26,39
3639	5032		110	1		8 000,00	3 825,14	*****	47,81

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5032		110	5		42 000,00	10 395,76	*****	24,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			16 000,00	135 600,00	38 315,81	239,47	28,26
3639	5139		032	1		5 905,06	5 689,05	*****	96,34
3639	5139		032	5		32 461,94	32 237,95	*****	99,31
3639	5139		041	1	2 000,00	5 000,00	1 882,05	94,10	37,64
3639	5139		041	5		16 000,00	10 664,95	*****	66,66
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			2 000,00	59 367,00	50 474,00	*****	85,02
3639	5164		041	1		3 000,00	900,00	*****	30,00
3639	5164		041	5		7 000,00	5 100,00	*****	72,86
3639	5164	Nájemné				10 000,00	6 000,00	*****	60,00
3639	5167		032	1		20 874,40	9 269,45	*****	44,41
3639	5167		032	5		78 621,60	52 526,55	*****	66,81
3639	5167		041	1		1 500,00	1 080,00	*****	72,00
3639	5167		041	5		6 500,00	6 120,00	*****	94,15
3639	5167	Služby školení a vzdělávání				107 496,00	68 996,00	*****	64,18
3639	5169		032	1		15 124,20	12 124,20	*****	80,16
3639	5169		032	5		76 703,80	68 703,80	*****	89,57
3639	5169		041	1	10 000,00	17 500,00		0,00	0,00
3639	5169		041	5		55 500,00		*****	0,00
3639	5169		110	1		1 000,00	353,93	*****	35,39
3639	5169		110	5		2 200,00	2 005,57	*****	91,16
3639	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	168 028,00	83 187,50	831,88	49,51
3639	5173		041	1	10 000,00	14 000,00	2 086,30	20,86	14,90
3639	5173		041	5		65 000,00	11 822,25	*****	18,19
3639	5173		110	1		7 000,00	2 938,35	*****	41,98
3639	5173		110	5		9 500,00	8 197,51	*****	86,29
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			10 000,00	95 500,00	25 044,41	250,44	26,22
3639	5175		041	1	4 000,00	9 000,00	443,40	11,09	4,93
3639	5175		041	5		45 000,00	2 512,60	*****	5,58
3639	5175		110	1		6 300,00	2 453,70	*****	38,95
3639	5175		110	5		17 500,00	12 132,30	*****	69,33
3639	5175	Pohoštění			4 000,00	77 800,00	17 542,00	438,55	22,55
3639	5325		038	1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám			800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5424		041	1	20 000,00	23 000,00		0,00	0,00
3639	5424		041	5		130 000,00		*****	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			20 000,00	153 000,00		0,00	0,00
3639	5901		032	1		1 728 277,83		*****	0,00
3639	5901		032	5		9 793 574,38		*****	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy				11 521 852,21		*****	0,00
3639	6901		032	1		11 811,52		*****	0,00
3639	6901		032	5		66 931,95		*****	0,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů				78 743,47		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				1 096 000,00	14 344 886,68	1 645 443,91	150,13	11,47
3792	5336		041	1		32 807,85	32 656,80	*****	99,54
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				32 807,85	32 656,80	*****	99,54
3792	Ekologická výchova a osvěta					32 807,85	32 656,80	*****	99,54
4349	5011		033	1		172 043,37	142 857,30	*****	83,04
4349	5011		033	5		974 847,05	809 524,70	*****	83,04
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 146 890,42	952 382,00	*****	83,04
4349	5021		033	1		45 500,00	34 227,00	*****	75,22
4349	5021		033	5		257 840,00	193 953,00	*****	75,22
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				303 340,00	228 180,00	*****	75,22
4349	5031		033	1		63 830,00	43 379,25	*****	67,96
4349	5031		033	5		361 680,00	245 815,75	*****	67,96
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				425 510,00	289 195,00	*****	67,96
4349	5032		033	1		23 130,00	15 614,70	*****	67,51
4349	5032		033	5		131 090,00	88 483,30	*****	67,50
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				154 220,00	104 098,00	*****	67,50
4349	5136		033	1		1 140,00	1 126,20	*****	98,79
4349	5136		033	5		6 460,00	6 381,80	*****	98,79
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				7 600,00	7 508,00	*****	98,79
4349	5139		033	1		22 320,00	21 998,85	*****	98,56
4349	5139		033	5		126 480,00	124 660,10	*****	98,56
4349	5139	Nákup materiálu j.n.				148 800,00	146 658,95	*****	98,56
4349	5162		033	1		2 645,00	408,44	*****	15,44
4349	5162		033	5		14 965,00	2 314,35	*****	15,47

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				17 610,00	2 722,79	*****	15,46
4349	5164		033	1		975,00	975,00	*****	100,00
4349	5164		033	5		5 525,00	5 525,00	*****	100,00
4349	5164	Nájemné				6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4349	5166		033	1		2 250,00	2 182,50	*****	97,00
4349	5166		033	5		12 750,00	12 367,50	*****	97,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				15 000,00	14 550,00	*****	97,00
4349	5167		033	1		5 085,00	4 947,00	*****	97,29
4349	5167		033	5		28 815,00	28 033,00	*****	97,29
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				33 900,00	32 980,00	*****	97,29
4349	5169		033	1		76 373,91	76 218,75	*****	99,80
4349	5169		033	5		432 785,45	431 906,25	*****	99,80
4349	5169	Nákup ostatních služeb				509 159,36	508 125,00	*****	99,80
4349	5173		033	1		5 180,00	1 100,70	*****	21,25
4349	5173		033	5		29 330,00	6 237,30	*****	21,27
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				34 510,00	7 338,00	*****	21,26
4349	5175		033	1		22 500,00	10 122,91	*****	44,99
4349	5175		033	5		127 500,00	57 363,14	*****	44,99
4349	5175	Pohoštění				150 000,00	67 486,05	*****	44,99
4349	5424		033	1		3 600,00	392,85	*****	10,91
4349	5424		033	5		20 400,00	2 226,15	*****	10,91
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci				24 000,00	2 619,00	*****	10,91
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva					2 977 039,78	2 370 342,79	*****	79,62
4357	5137		036	1	30 000,00	130 000,00	1 553,64	5,18	1,20
4357	5137		036	5	170 000,00	670 000,00	8 803,96	5,18	1,31
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			200 000,00	800 000,00	10 357,60	5,18	1,29
4357	5139		036	1	3 000,00	168 000,00	43 971,37	*****	26,17
4357	5139		036	5	17 000,00	1 400 000,00	249 154,03	*****	17,80
4357	5139	Nákup materiálu j.n.			20 000,00	1 568 000,00	293 125,40	*****	18,69
4357	5169		036	1	3 000,00	123 000,00	19 986,41	666,21	16,25
4357	5169		036	5	17 000,00	597 000,00	113 253,25	666,20	18,97
4357	5169	Nákup ostatních služeb			20 000,00	720 000,00	133 239,66	666,20	18,51
4357	5336		033	1		49 339,58	49 339,58	*****	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		
4357	5336		033	5		279 590,92	279 590,92	*****	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				328 930,50	328 930,50	*****	100,00
4357	6121		036	1	2 865 000,00	6 065 000,00	6 061 441,27	211,57	99,94
4357	6121		036	5	16 235 000,00	34 385 000,00	34 348 166,38	211,57	99,89
4357	6121	Budovy, haly a stavby			19 100 000,00	40 450 000,00	40 409 607,65	211,57	99,90
4357	6122		036	1		300 000,00	105 936,91	*****	35,31
4357	6122		036	5		700 000,00	600 309,14	*****	85,76
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 000 000,00	706 246,05	*****	70,62
4357	6123		036	1	90 000,00	90 000,00	79 678,50	88,53	88,53
4357	6123		036	5	510 000,00	510 000,00	451 511,50	88,53	88,53
4357	6123	Dopravní prostředky			600 000,00	600 000,00	531 190,00	88,53	88,53
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				19 940 000,00	45 466 930,50	42 412 696,86	212,70	93,28
4371	5169		033	1		494 240,00	396 062,85	*****	80,14
4371	5169		033	5		2 800 710,00	2 244 356,15	*****	80,14
4371	5169	Nákup ostatních služeb				3 294 950,00	2 640 419,00	*****	80,14
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi					3 294 950,00	2 640 419,00	*****	80,14
4375	5169		033	1		809 450,00	797 509,80	*****	98,52
4375	5169		033	5		4 586 890,00	4 519 222,20	*****	98,52
4375	5169	Nákup ostatních služeb				5 396 340,00	5 316 732,00	*****	98,52
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež					5 396 340,00	5 316 732,00	*****	98,52
4378	5169		033	1		1 526 794,30	330 613,80	*****	21,65
4378	5169		033	5		8 651 831,01	1 873 478,20	*****	21,65
4378	5169	Nákup ostatních služeb				10 178 625,31	2 204 092,00	*****	21,65
4378	Terénní programy					10 178 625,31	2 204 092,00	*****	21,65
4379	5173		033	1				*****	*****
4379	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence							*****	*****
5269	5321		049	5		4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím				4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy					4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
5279	5137		041	1		450,00		*****	0,00
5279	5137		041	5		4 550,00		*****	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		
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				5 000,00		*****	0,00
5279	5139		041	1		26 550,00		*****	0,00
5279	5139		041	5		150 450,00		*****	0,00
5279	5139	Nákup materiálu j.n.				177 000,00		*****	0,00
5279	5162		041	1		19 050,00		*****	0,00
5279	5162		041	5		107 950,00		*****	0,00
5279	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				127 000,00		*****	0,00
5279	5167		041	1		2 850,00		*****	0,00
5279	5167		041	5		16 150,00		*****	0,00
5279	5167	Služby školení a vzdělávání				19 000,00		*****	0,00
5279	5169		041	1		2 850,00		*****	0,00
5279	5169		041	5		16 150,00		*****	0,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb				19 000,00		*****	0,00
5279	5221		041	5		1 233 317,69	1 233 317,69	*****	100,00
5279	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				1 233 317,69	1 233 317,69	*****	100,00
5279	5532		041	5		7 756 801,46	7 756 801,46	*****	100,00
5279	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				7 756 801,46	7 756 801,46	*****	100,00
5279	6122		041	1		35 550,00		*****	0,00
5279	6122		041	5		201 450,00		*****	0,00
5279	6122	Stroje, přístroje a zařízení				237 000,00		*****	0,00
5279	6123		041	1		362 700,00	362 183,30	*****	99,86
5279	6123		041	5		2 053 300,00	2 052 371,70	*****	99,95
5279	6123	Dopravní prostředky				2 416 000,00	2 414 555,00	*****	99,94
5279	6125		041	1				*****	*****
5279	6125		041	5				*****	*****
5279	6125	Výpočetní technika						*****	*****
5279	6380		041	5		1 494 666,90	1 494 666,90	*****	100,00
5279	6380	Investiční transfery do zahraničí				1 494 666,90	1 494 666,90	*****	100,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené					13 484 786,05	12 899 341,05	*****	95,66
6172	5011		033	1		6 430,00	6 327,60	*****	98,41
6172	5011		033	5		35 870,00	35 856,40	*****	99,96
6172	5011		036	1		126 000,00	125 900,55	*****	99,92
6172	5011		036	5		713 500,00	713 436,45	*****	99,99

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	5011		109	1		12 000,00	8 862,45	*****	73,85
6172	5011		109	5		68 000,00	50 220,55	*****	73,85
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				961 800,00	940 604,00	*****	97,80
6172	5021		033	1		420,00	420,00	*****	100,00
6172	5021		033	5		2 380,00	2 380,00	*****	100,00
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				2 800,00	2 800,00	*****	100,00
6172	5031		033	1		1 695,00	1 686,90	*****	99,52
6172	5031		033	5		9 605,00	9 559,10	*****	99,52
6172	5031		036	1		29 100,00	29 042,10	*****	99,80
6172	5031		036	5		164 600,00	164 571,90	*****	99,98
6172	5031		109	1		4 500,00	2 215,54	*****	49,23
6172	5031		109	5		25 500,00	12 554,71	*****	49,23
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				235 000,00	219 630,25	*****	93,46
6172	5032		033	1		615,00	607,20	*****	98,73
6172	5032		033	5		3 485,00	3 440,80	*****	98,73
6172	5032		036	1		13 800,00	13 766,55	*****	99,76
6172	5032		036	5		78 100,00	78 010,45	*****	99,89
6172	5032		109	1		1 500,00	797,60	*****	53,17
6172	5032		109	5		8 500,00	4 519,69	*****	53,17
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				106 000,00	101 142,29	*****	95,42
6172	5137		036	1		2 300,00	1 736,70	*****	75,51
6172	5137		036	5		13 500,00	9 841,30	*****	72,90
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				15 800,00	11 578,00	*****	73,28
6172	5139		036	1		15 600,00	15 457,70	*****	99,09
6172	5139		036	5		88 000,00	87 593,60	*****	99,54
6172	5139	Nákup materiálu j.n.				103 600,00	103 051,30	*****	99,47
6172	5162		033	1		24,00	23,10	*****	96,25
6172	5162		033	5		136,00	130,88	*****	96,24
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				160,00	153,98	*****	96,24
6172	5169		036	1		73 600,00	4 101,36	*****	5,57
6172	5169		036	5		416 600,00	23 241,01	*****	5,58
6172	5169	Nákup ostatních služeb				490 200,00	27 342,37	*****	5,58
6172	5175		109	1		1 140,00	239,85	*****	21,04
6172	5175		109	5		6 460,00	1 359,15	*****	21,04

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5175	Pohoštění				7 600,00	1 599,00	*****	21,04
6172	6111		036	1		12 737 000,00	12 068 770,34	*****	94,75
6172	6111		036	5		70 221 000,00	68 389 698,43	*****	97,39
6172	6111	Programové vybavení				82 958 000,00	80 458 468,77	*****	96,99
6172	6119		036	1		1 756 500,00	1 499 990,88	*****	85,40
6172	6119		036	5		9 953 500,00	8 499 948,25	*****	85,40
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				11 710 000,00	9 999 939,13	*****	85,40
6172	6125		036	1		3 664 500,00	3 660 559,72	*****	99,89
6172	6125		036	5		20 747 000,00	20 743 171,61	*****	99,98
6172	6125	Výpočetní technika				24 411 500,00	24 403 731,33	*****	99,97
6172	Činnost regionální správy					121 002 460,00	116 270 040,42	*****	96,09
6310	5142		041	1		499,13		*****	0,00
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích				499,13		*****	0,00
6310	5163		032	1		150,00		*****	0,00
6310	5163		032	5		850,00		*****	0,00
6310	5163		033	1		150,00		*****	0,00
6310	5163		033	5		850,00		*****	0,00
6310	5163		041	1	4 000,00	6 000,00	21,94	0,55	0,37
6310	5163		041	5		3 000,00	124,32	*****	4,14
6310	5163	Služby peněžních ústavů			4 000,00	11 000,00	146,26	3,66	1,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				4 000,00	11 499,13	146,26	3,66	1,27
6402	5364		032	1		429 637,22	429 637,22	*****	100,00
6402	5364		032	5		2 434 611,02	2 434 611,02	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				2 864 248,24	2 864 248,24	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					2 864 248,24	2 864 248,24	*****	100,00
CELKEM					53 502 500,00	887 587 518,07	787 664 931,42	*****	88,74

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje



Došlo dne:

o rozpočtu:

Jana Šimová



tel.: **485 226 530**

o skutečnosti:

Ing. Jana Štancíková



tel.: **485 226 287**