|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | **Ministerstvo financí** | | | | **FIN 2 - 12 M** |
|  | |  | | | | |
|  | | **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU** | | | | |
|  |  | **územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad** | | | | |
|  | | sestavený k 12 / 2018 | | | | |
|  | | (v Kč na dvě desetinná místa) | | | | |
|  | | Rok | Měsíc | IČO |  | |
|  | | **2018** | **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 placená plátci | 635 000 000,00 | 635 000 000,00 | 802 805 006,07 | *126,43* | *126,43* |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 145 128,45 | *638,17* | *638,17* |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 75 642 446,26 | *137,53* | *137,53* |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 667 000 000,00 | 667 000 000,00 | 694 567 325,45 | *104,13* | *104,13* |
| 0000 | **1123** | Daň z příjmů právnických osob za kraje |  | 4 810 420,00 | 4 810 420,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 1 721 685 594,04 | *107,61* | *107,61* |
| 0000 | **1332** | Poplatky za znečišťování ovzduší |  | 237 150,00 | 287 897,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *121,40* |
| 0000 | **1353** | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. |  | 23 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *130,43* |
| 0000 | **1354** | Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu |  | 92 800,00 | 94 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *101,72* |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 700 000,00 | 700 000,00 | 657 493,00 | *93,93* | *93,93* |
| 0000 | **2412** | Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso |  | 1 278 783,00 | 1 278 783,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **2451** | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací |  | 93 449 885,00 | 93 449 885,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 597 690,00 | 597 690,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 70 970 200,00 | 70 970 200,00 | 70 970 200,00 | *100,00* | *100,00* |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů |  | 131 821 763,00 | 131 821 763,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 5 636 692 715,42 | 5 636 692 715,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4118** | Neinvestiční převody z Národního fondu |  | 925 406,21 | 925 406,21 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 26 155 770,00 | 27 156 665,18 | 27 156 665,18 | *103,83* | *100,00* |
| 0000 | **4129** | Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně |  | 55 000,00 | 55 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4152** | Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO |  | 777 513,75 | 777 513,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4211** | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR |  | 90 227,00 | 90 227,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  | 48 409 676,00 | 48 409 676,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |  | 221 604 307,59 | 221 604 307,59 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4218** | Investiční převody z Národního fondu |  | 107 594 472,37 | 107 594 472,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4221** | Investiční přijaté transfery od obcí |  | 4 423 158,36 | 4 423 157,99 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4223** | Investiční přijaté transfery od regionálních rad |  | 1 024 508,73 | 1 024 508,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4232** | Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí |  | 11 186 128,24 | 11 186 128,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 3 057 825 970,00 | 9 323 921 469,85 | 9 677 783 810,25 | *316,49* | *103,80* |
| 2169 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 46 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2169 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2169** | **Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách** | |  |  | 47 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 539 728,00 | 2 830 502,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *524,43* |
| 2212 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 0,58 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 19 766,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2212** | **Silnice** | |  | 539 728,00 | 2 850 269,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *528,09* |
| 2229 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 6 156 156,69 | *81,00* | *81,00* |
| **2229** | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 6 156 156,69 | *81,00* | *81,00* |
| 2292 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 2 912 104,13 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2292 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 214 230,00 | 5 214 230,00 | 6 132 500,00 | *117,61* | *117,61* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost** | | 5 214 230,00 | 5 214 230,00 | 9 044 604,13 | *173,46* | *173,46* |
| 2299 | **2211** | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů |  | 35 690,00 | 35 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,03* |
| 2299 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 000 000,00 | 5 878 236,00 | 7 362 506,87 | *368,13* | *125,25* |
| 2299 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 85 988,00 | 126 059,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *146,60* |
| 2299 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  | 79 000,00 | 79 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2299** | **Ostatní záležitosti v dopravě** | | 2 000 000,00 | 6 078 914,00 | 7 603 266,84 | *380,16* | *125,08* |
| 3111 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 6 374,00 | 6 374,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3111** | **Mateřské školy** | |  | 6 374,00 | 6 374,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 925 230,00 | 915 277,00 | 915 277,00 | *98,92* | *100,00* |
| 3113 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 86 960,74 | 86 960,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | 925 230,00 | 1 002 237,74 | 1 002 237,74 | *108,32* | *100,00* |
| 3114 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 18 540,00 | 18 540,00 | 18 540,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3114** | **Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami** | | 18 540,00 | 18 540,00 | 18 540,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3117 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 15 330,80 | 15 330,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3117** | **První stupeň základních škol** | |  | 15 330,80 | 15 330,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 4 196 140,00 | 4 746 875,00 | 4 746 875,00 | *113,12* | *100,00* |
| 3121 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 16 661,00 | 20 900,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *125,45* |
| **3121** | **Gymnázia** | | 4 196 140,00 | 4 763 536,00 | 4 767 775,60 | *113,62* | *100,09* |
| 3122 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 3 278 780,00 | 3 102 255,00 | 3 903 251,00 | *119,05* | *125,82* |
| 3122 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 4 748,00 | 4 748,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3122** | **Střední odborné školy** | | 3 278 780,00 | 3 107 003,00 | 3 907 999,00 | *119,19* | *125,78* |
| 3123 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 8 219 790,00 | 9 400 183,00 | 8 599 187,00 | *104,62* | *91,48* |
| 3123 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 129 687,80 | 129 687,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3123** | **Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem** | | 8 219 790,00 | 9 529 870,80 | 8 728 874,80 | *106,19* | *91,59* |
| 3124 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 1 800 000,00 | 1 780 735,00 | 1 780 735,00 | *98,93* | *100,00* |
| **3124** | **Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.** | | 1 800 000,00 | 1 780 735,00 | 1 780 735,00 | *98,93* | *100,00* |
| 3133 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 1 056 440,00 | 1 039 905,00 | 1 039 905,00 | *98,43* | *100,00* |
| 3133 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 802,20 | 1 902,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *237,12* |
| **3133** | **Dětské domovy** | | 1 056 440,00 | 1 040 707,20 | 1 041 807,20 | *98,61* | *100,11* |
| 3146 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 5 080,00 | 2 544,00 | 2 544,00 | *50,08* | *100,00* |
| **3146** | **Zařízení výchovného poradenství** | | 5 080,00 | 2 544,00 | 2 544,00 | *50,08* | *100,00* |
| 3299 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 26 499,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 36 095,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků |  | 330 000,00 | 330 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí |  | 409 800,00 | 409 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | |  | 739 800,00 | 802 394,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *108,46* |
| 3314 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3314 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 1 355,20 | 1 355,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 2 750 000,00 | 2 751 355,20 | 2 751 355,20 | *100,05* | *100,00* |
| 3315 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3319 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 4 815,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | |  |  | 4 815,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3419 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 121 640,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3419 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 428 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | |  |  | 1 549 640,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3525 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 590,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3525** | **Hospice** | |  |  | 1 590,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3529 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 842 000,00 | 842 000,00 | 825 810,00 | *98,08* | *98,08* |
| **3529** | **Ostatní ústavní péče** | | 842 000,00 | 842 000,00 | 825 810,00 | *98,08* | *98,08* |
| 3613 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 6 434 910,00 | 6 837 171,48 | 7 988 096,58 | *124,14* | *116,83* |
| 3613 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí |  |  | 62 254,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3613 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 3 055 650,14 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 11 434 910,00 | 11 837 171,48 | 11 106 000,72 | *97,12* | *93,82* |
| 3636 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 77 440,00 | 77 440,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3636** | **Územní rozvoj** | |  | 77 440,00 | 77 440,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3713 | **2141** | Příjmy z úroků (část) |  |  | 465,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3713 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  |  | 4 327,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | |  |  | 4 792,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3739 | **2342** | Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t. | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 19 107 630,31 | *127,38* | *127,38* |
| **3739** | **Ostatní ochrana půdy a spod.vody** | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 19 107 630,31 | *127,38* | *127,38* |
| 3745 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 33 786,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | |  |  | 33 786,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3769 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 714 987,20 | 810 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *113,32* |
| 3769 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | |  | 714 987,20 | 810 750,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *113,39* |
| 3792 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3792** | **Ekologická výchova a osvěta** | | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 4311 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 43 090,00 | 43 090,00 | 43 089,00 | *100,00* | *100,00* |
| **4311** | **Základní sociální poradentství** | | 43 090,00 | 43 090,00 | 43 089,00 | *100,00* | *100,00* |
| 4356 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 71 300,00 | 71 300,00 | 102 044,00 | *143,12* | *143,12* |
| **4356** | **Denní stacionáře a centra denních služeb** | | 71 300,00 | 71 300,00 | 102 044,00 | *143,12* | *143,12* |
| 4357 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 8 395 000,00 | 9 356 000,00 | 9 060 615,00 | *107,93* | *96,84* |
| 4357 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 218 816,40 | 450 228,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *205,76* |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | 8 395 000,00 | 9 574 816,40 | 9 510 843,90 | *113,29* | *99,33* |
| 4371 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 132 141,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | |  |  | 1 132 141,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4375 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 164 942,23 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4375** | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | |  |  | 164 942,23 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4399 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 484,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4399 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 102 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4399 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 6 020,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | |  |  | 109 004,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6113 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 620 000,00 | 620 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6113** | **Zastupitelstva krajů** | |  | 620 000,00 | 620 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6172 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 215 060,00 | 217 837,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *101,29* |
| 6172 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 1 219,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **2211** | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů |  |  | 15 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 59 890,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 216 459,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 59 166,00 | 1 141 771,26 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 0,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků |  | 483 205,00 | 1 398 705,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *289,46* |
| 6172 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí |  | 33 169 619,00 | 33 169 619,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6172 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |  |  | 8 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6172** | **Činnost regionální správy** | |  | 33 927 050,00 | 36 228 902,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *106,78* |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) |  |  | 5 169 893,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6310 | **2143** | Kursové rozdíly v příjmech |  |  | 279 364,02 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | |  |  | 5 449 257,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4132** | Převody z ostatních vlastních fondů |  | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 5 993 039 068,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů |  |  | 3 712 874,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  | 1 590 000,00 | 5 998 341 943,33 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2222** | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro |  |  | 17,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2223** | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |  | 1 679 493,18 | 6 461 904,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *384,75* |
| 6402 | **2227** | Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO |  | 181 499,17 | 181 499,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 12 777 143,98 | 23 948 118,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *187,43* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  | 14 638 136,33 | 30 591 539,81 | *\*\*\*\*\*\*\** | *208,99* |
| 6409 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 10 484,00 | 10 484,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6409 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 459 489,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  | 10 484,00 | 469 973,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **3 132 690 500,00** | **9 459 072 851,00** | **15 846 611 710,60** | ***505,85*** | ***167,53*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE** | | | | | | | |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1031 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 62 192,50 | 62 192,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 360 248,00 | 360 248,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 9 600,00 | 9 600,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 250 224,00 | 1 184 624,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,75* |
| 1031 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 220 112,00 | 220 112,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 4 000 000,00 | 3 411 774,94 |  | *0,00* | *0,00* |
| **1031** | **Pěstební činnost** | | 4 000 000,00 | 5 314 151,44 | 1 836 776,50 | *45,92* | *34,56* |
| 1069 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 11 000,00 | 12 000,00 | 10 285,00 | *93,50* | *85,71* |
| 1069 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 12 800,00 | 11 160,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *87,19* |
| 1069 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 140 000,00 | 159 000,00 | 93 460,00 | *66,76* | *58,78* |
| 1069 | **5164** | Nájemné | 100 000,00 | 18 500,00 | 18 257,00 | *18,26* | *98,69* |
| 1069 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 15 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 1069 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 532 000,00 | 829 700,00 | 826 407,00 | *155,34* | *99,60* |
| 1069 | **5175** | Pohoštění | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 330,00 | *116,50* | *77,67* |
| 1069 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 135 000,00 | 135 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1069 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 165 000,00 | 165 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1069 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 1069 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 1069 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **1069** | **Ostatní správa v zemědělství** | | 2 300 000,00 | 2 550 000,00 | 2 461 899,00 | *107,04* | *96,55* |
| 1098 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 123 810,00 | 43 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *35,46* |
| 1098 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 33 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 1098 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 37 000,00 | 37 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1098 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 2 230 642,00 | 1 295 658,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *58,08* |
| 1098 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 500 000,00 | 1 191,20 |  | *0,00* | *0,00* |
| 1098 | **6312** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám |  | 40 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 1098 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |  | 360 202,00 | 174 357,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,41* |
| **1098** | **Ostatní výdaje na zemědělství** | | 1 500 000,00 | 2 825 845,20 | 1 550 915,00 | *103,39* | *54,88* |
| 1099 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 7 000,00 | 6 960,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,43* |
| 1099 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 104 000,00 | 103 358,20 | *103,36* | *99,38* |
| 1099 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 95 000,00 | 84 000,00 | 74 162,00 | *78,07* | *88,29* |
| 1099 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 725,00 | *14,50* | *14,50* |
| 1099 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 150 000,00 | 150 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **1099** | **Ostatní výdaje na lesní hospodářství** | | 200 000,00 | 350 000,00 | 335 205,20 | *167,60* | *95,77* |
| 2125 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 345 638,00 | 262 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,80* |
| 2125 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 20 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2125 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 96 800,00 | 96 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2125 | **5334** | Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím |  | 250 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2125 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 3 000 000,00 | 4 283 612,60 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2125** | **Podpora podnikání a inovací** | | 3 000 000,00 | 4 996 050,60 | 358 800,00 | *11,96* | *7,18* |
| 2143 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 80 000,00 | 65 880,00 | *109,80* | *82,35* |
| 2143 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 42 519,00 | 42 519,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 11 842,30 | 11 842,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 293 000,00 | 571 762,70 | 298 486,00 | *101,87* | *52,20* |
| 2143 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 521,00 | *93,16* | *93,16* |
| 2143 | **5164** | Nájemné | 25 000,00 | 467 000,00 | 339 125,66 | *\*\*\*\*\*\*\** | *72,62* |
| 2143 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 772 000,00 | 1 838 860,00 | 187 299,96 | *24,26* | *10,19* |
| 2143 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 301 520,00 | 5 119 699,00 | 3 401 971,81 | *147,81* | *66,45* |
| 2143 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 63 140,00 | 63 132,00 | *631,32* | *99,99* |
| 2143 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 137 000,00 | 88 200,00 | 2 780,00 | *2,03* | *3,15* |
| 2143 | **5175** | Pohoštění | 50 000,00 | 272 800,00 | 181 533,31 | *363,07* | *66,54* |
| 2143 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 237 000,00 | 138 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *58,44* |
| 2143 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 100 000,00 | 716 600,00 | 361 800,00 | *361,80* | *50,49* |
| 2143 | **5219** | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům |  | 1 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2143 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 339 235,00 | 170 751,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,33* |
| 2143 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 350 000,00 | 770 350,00 | 458 934,00 | *131,12* | *59,57* |
| 2143 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 116 970,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2143 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 350 000,00 | 2 220 755,00 | 1 170 407,12 | *86,70* | *52,70* |
| 2143 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 798 210,20 | 598 838,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,02* |
| 2143 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 400 000,00 | 1 146 311,50 | 836 931,91 | *209,23* | *73,01* |
| 2143 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  | 121 314,00 | 121 314,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 500 000,00 | 538 971,84 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 8 355 520,00 | 16 568 540,54 | 8 458 568,27 | *101,23* | *51,05* |
| 2212 | **5141** | Úroky vlastní | 15 498 000,00 | 15 498 000,00 | 5 356 179,43 | *34,56* | *34,56* |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 3 192 879,00 | 1 590 111,43 | *\*\*\*\*\*\*\** | *49,80* |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování |  | 286 168 288,00 | 259 813 988,78 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,79* |
| 2212 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 8 088 862,70 | 7 635 894,93 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,40* |
| 2212 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 2 399 439,40 | 2 129 017,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *88,73* |
| 2212 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 299 613 000,00 | 300 352 150,00 | 297 314 653,00 | *99,23* | *98,99* |
| 2212 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 383 370,88 | 383 370,88 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 100 000 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 89 620 000,00 | 571 729 175,00 | 336 712 351,78 | *375,71* | *58,89* |
| 2212 | **6130** | Pozemky | 3 000 000,00 | 2 670 227,00 | 1 229 477,00 | *40,98* | *46,04* |
| 2212 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 5 644 386,00 | 4 377 108,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *77,55* |
| 2212 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 338 473,75 | *94,49* | *94,49* |
| 2212 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 000 000,00 | 51 568 489,00 | 18 130 000,00 | *226,63* | *35,16* |
| 2212 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 113 301 051,59 | 113 301 051,59 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **6451** | Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac |  | 65 000 000,00 | 40 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *61,54* |
| **2212** | **Silnice** | | 527 731 000,00 | 1 437 996 318,57 | 1 099 311 678,21 | *208,31* | *76,45* |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 555 592,00 | 405 592,00 | *811,18* | *73,00* |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 1 397 270,00 | 347 270,00 | *99,22* | *24,85* |
| 2219 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 100 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2219 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 3 489 646,17 | 2 547 914,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *73,01* |
| 2219 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 2 668 000,00 | 1 663 039,54 | *\*\*\*\*\*\*\** | *62,33* |
| 2219 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 7 000 000,00 | 10 198,65 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 1 450 790,00 | 287 980,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *19,85* |
| 2219 | **6329** | Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím |  | 750 000,00 | 515 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,72* |
| 2219 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 15 053 856,66 | 4 290 974,27 | *\*\*\*\*\*\*\** | *28,50* |
| 2219 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 600 000,00 | 300 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 7 400 000,00 | 26 075 353,48 | 10 358 169,98 | *139,98* | *39,72* |
| 2221 | **6202** | Nákup majetkových podílů |  | 44 001 000,00 | 20 001 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *45,46* |
| 2221 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 425 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2221 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů |  | 60 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | |  | 104 426 000,00 | 20 001 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *19,15* |
| 2223 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 210 000,00 | 208 540,70 | *208,54* | *99,31* |
| 2223 | **5164** | Nájemné | 180 000,00 | 182 000,00 | 181 987,50 | *101,10* | *99,99* |
| 2223 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 072 000,00 | 2 284 080,00 | 1 819 407,03 | *87,81* | *79,66* |
| 2223 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 1 000,00 | 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *25,00* |
| 2223 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 50 000,00 | 44 204,60 | *221,02* | *88,41* |
| 2223 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 80 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2223 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 2223 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 420 000,00 | 420 000,00 | 408 007,88 | *97,14* | *97,14* |
| **2223** | **Bezpečnost silničního provozu** | | 2 872 000,00 | 3 307 080,00 | 2 742 397,71 | *95,49* | *82,93* |
| 2229 | **5122** | Podlimitní věcná břemena |  | 40 000,00 | 23 743,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,36* |
| 2229 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 740,20 | *23,74* | *23,74* |
| 2229 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 750 000,00 | 126 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2229 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 172,00 | *11,72* | *11,72* |
| 2229 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 272 430,00 | 272 430,00 | 70 000,00 | *25,69* | *25,69* |
| 2229 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 1 517 850,00 | 629 188,20 | *139,82* | *41,45* |
| 2229 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 14 000,00 | 13 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,57* |
| 2229 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2229 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  | 25 000,00 | 24 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,00* |
| 2229 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 500 000,00 | 1 050 000,00 | 700 119,39 | *140,02* | *66,68* |
| **2229** | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | | 2 092 430,00 | 3 160 280,00 | 1 485 563,09 | *71,00* | *47,01* |
| 2291 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 |  | *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 | 50 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2292 | **5193** | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 612 500 000,00 | 748 457 951,00 | 746 043 599,84 | *121,80* | *99,68* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost** | | 612 500 000,00 | 748 457 951,00 | 746 043 599,84 | *121,80* | *99,68* |
| 2299 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 200 000,00 | 200 000,00 | 61 589,00 | *30,79* | *30,79* |
| 2299 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 1 798 840,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2299 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 237 000,00 | 3 576 064,00 | 3 144 366,50 | *97,14* | *87,93* |
| 2299 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 989 390,00 | 19 047 190,00 | 10 249 204,10 | *128,29* | *53,81* |
| 2299 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 620,00 | *8,10* | *8,10* |
| 2299 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 12 477 500,00 | 13 337 000,00 | 12 887 000,00 | *103,28* | *96,63* |
| 2299 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 165 000,00 | 150 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,91* |
| 2299 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 430 000,00 | 415 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,51* |
| 2299 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 10 000 000,00 | 21 384 838,00 | 9 817 337,71 | *98,17* | *45,91* |
| 2299 | **5613** | Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám |  | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *40,00* |
| 2299 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 000 000,00 | 16 000 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2299** | **Ostatní záležitosti v dopravě** | | 45 023 890,00 | 80 958 932,00 | 38 726 117,31 | *86,01* | *47,83* |
| 2310 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | *86,67* | *86,67* |
| 2310 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 4 428 544,02 | 2 114 921,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,76* |
| 2310 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 27 806 878,08 | 15 823 975,53 | *\*\*\*\*\*\*\** | *56,91* |
| **2310** | **Pitná voda** | | 15 000 000,00 | 47 235 422,10 | 30 938 896,64 | *206,26* | *65,50* |
| 2321 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 5 833 229,63 | 4 812 310,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,50* |
| 2321 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 2 275 109,00 | 1 616 768,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *71,06* |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | |  | 8 108 338,63 | 6 429 078,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,29* |
| 2339 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 325 349,70 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2339 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 26 380,78 | 15 130,98 | *\*\*\*\*\*\*\** | *57,36* |
| 2339 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů |  | 486,80 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **2339** | **Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.** | |  | 352 217,28 | 15 130,98 | *\*\*\*\*\*\*\** | *4,30* |
| 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 |  | 10 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2362 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 5 000 000,00 | 10 869 573,08 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2362** | **Činnost OOSS ve vodním hospodářství** | | 15 000 000,00 | 30 869 573,08 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 880,00 | *74,40* | *74,40* |
| 2399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 6 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2399 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000,00 | 40 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2399 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 64 000,00 | 11 148,00 | *18,58* | *17,42* |
| 2399 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 474,00 | *11,58* | *11,58* |
| **2399** | **Ostatní záležitosti vodního hospodářství** | | 180 000,00 | 180 000,00 | 29 502,00 | *16,39* | *16,39* |
| 2510 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 1 564 362,10 | 1 407 475,04 | *\*\*\*\*\*\*\** | *89,97* |
| 2510 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 599 783,00 | 553 934,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,36* |
| 2510 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 214 895,00 | 194 605,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,56* |
| 2510 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 600 000,00 | 461,30 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2510** | **Podpora podnikání** | | 1 600 000,00 | 2 379 501,40 | 2 156 014,78 | *134,75* | *90,61* |
| 3111 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 18 827 711,00 | 18 827 711,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 3 512 150,00 | 3 512 150,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 627 457,00 | 627 457,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 1 385 673,00 | 1 385 673,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 713 541 382,00 | 713 541 382,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3111** | **Mateřské školy** | |  | 737 894 373,00 | 737 894 373,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3112 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 645 070,00 | 645 070,00 | 645 070,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3112 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 23 216 670,00 | 23 216 670,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3112 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 9 464 853,00 | 9 464 853,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3112** | **Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami** | | 645 070,00 | 33 326 593,00 | 33 326 593,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 18 828 367,00 | 18 828 367,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 193 320,00 | 755 340,00 | 741 455,00 | *383,54* | *98,16* |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 15 807 830,00 | 17 488 683,00 | 17 483 042,00 | *110,60* | *99,97* |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 70 062 250,20 | 70 062 250,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 1 690 152 526,91 | 1 690 152 526,91 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 214 502,00 | 214 502,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | 16 001 150,00 | 1 797 501 669,11 | 1 797 482 143,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3114 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 50 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3114 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 1 362 348,00 | 1 362 348,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3114 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 566 200,00 | 516 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,28* |
| 3114 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 447 110,00 | 447 110,00 | 447 110,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3114 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 28 356 486,00 | 28 356 486,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3114 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 48 793 741,00 | 48 793 741,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3114 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 1 350 000,00 | 3 769,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,28* |
| **3114** | **Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami** | | 447 110,00 | 80 925 885,00 | 79 480 254,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,21* |
| 3115 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 235 610,00 | 212 049,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| **3115** | **Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání** | |  | 235 610,00 | 212 049,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| 3117 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 5 260 830,00 | 5 260 830,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3117 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 198 017 985,00 | 198 017 985,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3117** | **První stupeň základních škol** | |  | 203 278 815,00 | 203 278 815,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 520 300,00 | 165 328,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *31,78* |
| 3121 | **5171** | Opravy a udržování |  | 18 719 161,80 | 15 797 141,39 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,39* |
| 3121 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 9 050 099,00 | 9 050 099,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 36 420 380,00 | 38 927 847,00 | 38 427 847,00 | *105,51* | *98,72* |
| 3121 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 222 722 281,20 | 222 722 281,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 662 500,00 | 6 601 030,00 | 4 689 222,00 | *707,81* | *71,04* |
| 3121 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 985 345,00 | 828 272,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,06* |
| **3121** | **Gymnázia** | | 37 082 880,00 | 297 526 064,00 | 291 680 191,39 | *786,56* | *98,04* |
| 3122 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 21 407 111,21 | 409 127,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *1,91* |
| 3122 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 16 212 000,00 | 144 408,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,89* |
| 3122 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 53 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3122 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 210 000,00 | 541 000,00 | 63 946,00 | *30,45* | *11,82* |
| 3122 | **5171** | Opravy a udržování |  | 11 009 697,20 | 986 372,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *8,96* |
| 3122 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 50 248 869,00 | 50 248 869,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 69 213 300,00 | 79 673 365,00 | 77 615 364,80 | *112,14* | *97,42* |
| 3122 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 387 859 977,60 | 387 859 977,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 6 509 464,00 | 6 509 464,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 52 110 000,00 | 215 888 958,00 | 104 667 208,11 | *200,86* | *48,48* |
| 3122 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 66 012 000,00 | 14 744 199,36 | *\*\*\*\*\*\*\** | *22,34* |
| 3122 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 12 666 635,00 | 10 892 235,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,99* |
| **3122** | **Střední odborné školy** | | 121 533 300,00 | 868 082 077,01 | 654 141 172,41 | *538,24* | *75,35* |
| 3123 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 21 650 000,00 | 3 432 652,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *15,86* |
| 3123 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 9 233 000,00 | 200 230,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,17* |
| 3123 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 50 000,00 | 24 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,00* |
| 3123 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 160 000,00 | 1 106 000,00 | 249 569,70 | *155,98* | *22,57* |
| 3123 | **5171** | Opravy a udržování |  | 6 200 000,00 | 269,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3123 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 31 816 057,00 | 31 816 057,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 97 039 450,00 | 108 354 265,00 | 107 339 861,88 | *110,61* | *99,06* |
| 3123 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 297 986 001,60 | 297 986 001,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 84 370 800,00 | 288 911 857,02 | 177 838 292,95 | *210,78* | *61,55* |
| 3123 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 44 016 000,00 | 5 621 183,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,77* |
| 3123 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 13 338 202,00 | 6 576 382,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *49,30* |
| 3123 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 1 382 759,00 | 1 382 759,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3123** | **Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem** | | 181 570 250,00 | 824 044 141,62 | 632 467 260,82 | *348,33* | *76,75* |
| 3124 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 932 490,00 | 9 913 104,00 | 9 913 104,00 | *99,80* | *100,00* |
| 3124 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 33 061 865,00 | 33 061 865,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3124 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 3 335 916,00 | 3 335 916,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3124 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 13 386 493,02 | 12 367 345,77 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,39* |
| **3124** | **Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.** | | 9 932 490,00 | 59 697 378,02 | 58 678 230,77 | *590,77* | *98,29* |
| 3128 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 9 865 880,00 | 9 865 880,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3128** | **Sportovní školy - gymnázia** | |  | 9 865 880,00 | 9 865 880,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3129 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 400 000,00 | 338 000,00 | 335 004,00 | *83,75* | *99,11* |
| 3129 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 756,00 | *83,76* | *83,76* |
| 3129 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 150,00 | *83,75* | *83,75* |
| 3129 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 | 9 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3129 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 54 000,00 | 27 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3129** | **Ostatní zařízení středního vzdělávání** | | 599 000,00 | 510 000,00 | 448 910,00 | *74,94* | *88,02* |
| 3133 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 110 000,00 | 105 996,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,36* |
| 3133 | **5171** | Opravy a udržování |  | 4 589 461,80 | 3 168 636,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *69,04* |
| 3133 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 25 970 830,00 | 26 335 963,10 | 26 335 963,10 | *101,41* | *100,00* |
| 3133 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 69 707 895,00 | 69 707 895,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3133 | **6130** | Pozemky |  | 146 290,00 | 137 650,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,09* |
| **3133** | **Dětské domovy** | | 25 970 830,00 | 100 889 609,90 | 99 456 140,83 | *382,95* | *98,58* |
| 3141 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 32 985 794,00 | 32 985 794,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3141 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 177 275,00 | 177 275,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3141 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 29 019 273,00 | 29 019 273,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3141 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 274 487 734,00 | 274 487 734,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3141** | **Školní stravování** | |  | 336 670 076,00 | 336 670 076,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 1 836 204,00 | 1 836 204,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 905 172,00 | 905 172,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 7 268 292,00 | 7 268 292,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 194 332 238,00 | 194 332 238,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3143** | **Školní družiny a kluby** | |  | 204 341 906,00 | 204 341 906,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3145 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 12 320 235,00 | 12 320 235,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3145** | **Internáty** | |  | 12 320 235,00 | 12 320 235,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3146 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 050 070,00 | 6 247 261,00 | 5 747 261,00 | *113,81* | *92,00* |
| 3146 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 39 391 695,00 | 39 391 695,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3146 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3146** | **Zařízení výchovného poradenství** | | 9 250 070,00 | 49 838 956,00 | 45 138 956,00 | *487,99* | *90,57* |
| 3147 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 50 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3147 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 3 523 648,00 | 3 523 648,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3147 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 47 927 808,00 | 47 927 808,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3147 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 1 350 000,00 | 115 089,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *8,53* |
| **3147** | **Domovy mládeže** | |  | 52 851 456,00 | 51 566 545,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,57* |
| 3150 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 15 711 664,00 | 15 711 664,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3150** | **Vyšší odborné školy** | |  | 15 711 664,00 | 15 711 664,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3231 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | *125,00* | *100,00* |
| 3231 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 188 460 108,00 | 188 460 108,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | | 400 000,00 | 188 960 108,00 | 188 960 108,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3233 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 115 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | *133,04* | *100,00* |
| 3233 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 46 224 909,00 | 46 224 909,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3233** | **Střediska volného času** | | 115 000,00 | 46 377 909,00 | 46 377 909,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3269 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 3 500,00 | 3 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3269 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 38 000,00 | 50 000,00 | 39 516,00 | *103,99* | *79,03* |
| 3269 | **5164** | Nájemné | 18 000,00 | 52 500,00 | 47 863,40 | *265,91* | *91,17* |
| 3269 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | *75,00* | *75,00* |
| 3269 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 547 000,00 | 494 800,00 | 289 708,60 | *52,96* | *58,55* |
| 3269 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 14 000,00 | 13 942,46 | *139,42* | *99,59* |
| 3269 | **5175** | Pohoštění | 165 000,00 | 156 200,00 | 122 486,54 | *74,23* | *78,42* |
| 3269 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům |  | 7 000,00 | 3 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *45,71* |
| **3269** | **Ostatní správa ve vzdělávání j.n.** | | 780 000,00 | 780 000,00 | 521 717,00 | *66,89* | *66,89* |
| 3299 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 4 613 236,41 | 2 581 990,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *55,97* |
| 3299 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 236 000,00 | 303 000,00 | 186 237,00 | *78,91* | *61,46* |
| 3299 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 1 089 500,00 | 645 533,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,25* |
| 3299 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 391 500,00 | 232 374,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,35* |
| 3299 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000,00 | 6 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 235 000,00 | 210 669,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *89,65* |
| 3299 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 24 000,00 | 294 000,00 | 123 720,80 | *515,50* | *42,08* |
| 3299 | **5161** | Poštovní služby |  | 1 000,00 | 206,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *20,60* |
| 3299 | **5164** | Nájemné | 35 000,00 | 60 200,00 | 59 450,00 | *169,86* | *98,75* |
| 3299 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 35 000,00 | 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,29* |
| 3299 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 496 500,00 | 3 509 800,00 | 1 519 268,20 | *43,45* | *43,29* |
| 3299 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 50 000,00 | 11 058,00 | *110,58* | *22,12* |
| 3299 | **5175** | Pohoštění | 190 000,00 | 246 000,00 | 114 550,90 | *60,29* | *46,57* |
| 3299 | **5176** | Účastnické poplatky na konference |  | 20 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 134 900,00 | 134 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 129 964,00 | 129 824,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,89* |
| 3299 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 500 000,00 | 2 232 000,00 | 2 232 000,00 | *446,40* | *100,00* |
| 3299 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 560 000,00 | 3 398 311,00 | 2 928 604,00 | *522,97* | *86,18* |
| 3299 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 150 000,00 | 407 564,00 | 365 719,00 | *243,81* | *89,73* |
| 3299 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 260 000,00 | 11 233 310,39 | 10 623 452,80 | *843,13* | *94,57* |
| 3299 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 720 000,00 | 2 108 855,00 | 398 468,83 | *8,44* | *18,90* |
| 3299 | **5332** | Neinvestiční transfery vysokým školám | 550 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | *141,82* | *100,00* |
| 3299 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 17 761 074,30 | 14 665 858,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,57* |
| 3299 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3299 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 30 000,00 | 2 709,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *9,03* |
| 3299 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 60 000,00 | 60 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5622** | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům |  | 1 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | **5651** | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. |  | 9 000 000,00 | 7 920 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *88,01* |
| 3299 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 4 400 000,00 | 1 487 261,80 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 32 047,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 615 000,00 | 518 078,72 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,24* |
| 3299 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 2 600 000,00 | 2 500 509,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,17* |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | | 16 347 500,00 | 64 114 523,90 | 49 196 481,28 | *300,94* | *76,73* |
| 3311 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 60 000,00 | 60 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3311 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 28 000,00 | 28 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3311 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 100 000,00 | 240 000,00 | 210 000,00 | *210,00* | *87,50* |
| 3311 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 230 000,00 | 732 076,00 | 671 903,60 | *292,13* | *91,78* |
| 3311 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 2 080 000,00 | 3 357 000,00 | 2 227 000,00 | *107,07* | *66,34* |
| **3311** | **Divadelní činnost** | | 2 410 000,00 | 4 417 076,00 | 3 196 903,60 | *132,65* | *72,38* |
| 3312 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *33,33* | *100,00* |
| 3312 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 270 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | *183,33* | *100,00* |
| 3312 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 100 000,00 | 160 000,00 | 159 876,94 | *159,88* | *99,92* |
| 3312 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 150 000,00 | 2 030 000,00 | 1 879 164,40 | *163,41* | *92,57* |
| 3312 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 232 500,00 | 210 229,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,42* |
| **3312** | **Hudební činnost** | | 1 670 000,00 | 2 967 500,00 | 2 794 271,14 | *167,32* | *94,16* |
| 3313 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 200 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3313 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3313 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 50 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | |  | 260 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *3,85* |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 580 000,00 | 363 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *62,59* |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 4 720 000,00 | 3 908 756,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,81* |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 5 970 000,00 | 19 360,00 | *96,80* | *0,32* |
| 3314 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 3 940 000,00 | 4 151 000,00 | 4 151 000,00 | *105,36* | *100,00* |
| 3314 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 45 217 620,00 | 46 297 620,00 | 46 297 620,00 | *102,39* | *100,00* |
| 3314 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 179 980,82 | 179 980,82 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 780 000,00 | 6 145 000,00 | 242 807,30 | *13,64* | *3,95* |
| 3314 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 585 000,00 | 481 822,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,36* |
| 3314 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 3 107,00 | 3 107,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 50 957 620,00 | 68 641 707,82 | 55 657 453,12 | *109,22* | *81,08* |
| 3315 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 90 000,00 | 69 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *76,67* |
| 3315 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 3 320 000,00 | 1 747 471,01 | *\*\*\*\*\*\*\** | *52,63* |
| 3315 | **5175** | Pohoštění |  | 590,00 | 574,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,29* |
| 3315 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 17 030,00 | 17 026,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,98* |
| 3315 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 73 603 100,00 | 82 222 190,00 | 81 580 160,00 | *110,84* | *99,22* |
| 3315 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 2 567 000,00 | 2 567 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5532** | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí |  | 353 308,17 | 353 308,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5651** | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. |  | 950 000,00 | 950 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 9 040 000,00 | 77 989 410,00 | 24 876 661,91 | *275,18* | *31,90* |
| 3315 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 300 000,00 | 7 651 910,00 | 6 808 016,00 | *523,69* | *88,97* |
| 3315 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 1 047 756,00 | 1 047 756,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | 84 063 100,00 | 176 209 194,17 | 120 016 973,09 | *142,77* | *68,11* |
| 3316 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3316 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 250 000,00 | 125 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
| **3316** | **Vydavatelská činnost** | |  | 350 000,00 | 225 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *64,29* |
| 3317 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3317** | **Výstavní činnosti v kultuře** | | 150 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 22 500,00 | 12 500,00 | *41,67* | *55,56* |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 7 502,00 | 7 502,00 | *15,00* | *100,00* |
| 3319 | **5164** | Nájemné | 10 000,00 | 106 776,00 | 106 776,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 960 000,00 | 336 045,67 | 322 400,00 | *33,58* | *95,94* |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 50 000,00 | 10 895,00 | 6 000,00 | *12,00* | *55,07* |
| 3319 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 180 000,00 | 105 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *58,33* |
| 3319 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 70 000,00 | 389 000,00 | 355 000,00 | *507,14* | *91,26* |
| 3319 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 170 000,00 | 95 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *55,88* |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 677 425,00 | 551 908,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *81,47* |
| 3319 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 500 000,00 | 1 552 924,00 | 1 293 953,39 | *258,79* | *83,32* |
| 3319 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3319 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 60 000,00 | 60 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3319 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 900 000,00 | 1 115 974,92 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3319 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 330,33 | 330,33 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 4 570 000,00 | 4 679 372,92 | 2 966 370,45 | *64,91* | *63,39* |
| 3321 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 80 000,00 | 260 000,00 | 180 000,00 | *225,00* | *69,23* |
| **3321** | **Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků** | | 80 000,00 | 260 000,00 | 180 000,00 | *225,00* | *69,23* |
| 3322 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 1 182 052,50 | 932 052,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *78,85* |
| 3322 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 748 470,44 | 748 470,44 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3322 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 101 250,00 | 101 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3322 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 80 000,00 | 491 114,00 | 411 102,50 | *513,88* | *83,71* |
| 3322 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 6 277 361,00 | 5 357 431,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,35* |
| 3322 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 100 000,00 | 5 821 567,00 | 4 221 559,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *72,52* |
| 3322 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 5 286 380,71 | 3 731 074,19 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,58* |
| 3322 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 10 550 000,00 | 16 974,04 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3322 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 10 730 000,00 | 20 925 169,69 | 16 502 940,27 | *153,80* | *78,87* |
| 3326 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 253 023,00 | 162 052,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *64,05* |
| 3326 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 2 207 371,00 | 1 383 144,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *62,66* |
| **3326** | **Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo** | |  | 2 460 394,00 | 1 545 196,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *62,80* |
| 3329 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3329 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 10 899,00 | 8 068,50 | *23,05* | *74,03* |
| 3329 | **5164** | Nájemné | 5 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3329 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 184 795,00 | 163 458,00 | *96,15* | *88,45* |
| 3329 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 6 250,00 | 6 239,00 | *41,59* | *99,82* |
| 3329 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 136 920,00 | 68 460,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
| 3329 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku |  | 220 220,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3329** | **Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví** | | 240 000,00 | 559 084,00 | 246 225,50 | *102,59* | *44,04* |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | *25,00* | *100,00* |
| 3399 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 205 000,00 | 56 650,00 | 22 536,00 | *10,99* | *39,78* |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 4 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 167 000,00 | 124 500,00 | 41 901,75 | *25,09* | *33,66* |
| 3399 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3399 | **5164** | Nájemné | 177 000,00 | 52 000,00 | 47 205,00 | *26,67* | *90,78* |
| 3399 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 90 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | *7,78* | *100,00* |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 132 500,00 | 1 450 150,00 | 1 309 535,12 | *115,63* | *90,30* |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 209 000,00 | 267 000,00 | 117 674,84 | *56,30* | *44,07* |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 250 000,00 | 250 000,00 | 94 792,80 | *37,92* | *37,92* |
| 3399 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 69 000,00 | 69 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 1 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3399 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 2 280 000,00 | 2 414 800,00 | 1 844 145,51 | *80,88* | *76,37* |
| 3412 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 623 000,00 | 622 551,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,93* |
| 3419 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 1 300 000,00 | 1 387 400,00 | 149 000,00 | *11,46* | *10,74* |
| 3419 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 156 000,00 | 155 646,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,77* |
| 3419 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 57 000,00 | 56 030,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,30* |
| 3419 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 625 000,00 | 623 370,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,74* |
| 3419 | **5164** | Nájemné | 140 000,00 | 148 000,00 | 7 050,00 | *5,04* | *4,76* |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 840 000,00 | 4 364 000,00 | 644 534,00 | *22,69* | *14,77* |
| 3419 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 2 000,00 | 1 617,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,86* |
| 3419 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 71 000,00 | 55 273,90 | *276,37* | *77,85* |
| 3419 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 370 050,00 | 370 050,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 3 148 500,00 | 3 148 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 1 000 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | *122,00* | *100,00* |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 2 230 000,00 | 49 059 089,00 | 45 389 539,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,52* |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | *110,00* | *100,00* |
| 3419 | **5319** | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům |  | 500 000,00 | 500 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 420 000,00 | 330 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *23,24* |
| 3419 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 750 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | *113,33* | *100,00* |
| 3419 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 116 600,00 | 36 600,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *31,39* |
| 3419 | **5494** | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 20 100 000,00 | 2 100 909,37 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3419 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 327 893,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3419 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 500 000,00 | 500 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 12 650 000,00 | 11 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,96* |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | 28 480 000,00 | 79 836 441,37 | 65 799 761,00 | *231,04* | *82,42* |
| 3421 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3421 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3421 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 360 000,00 | 324 204,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,06* |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | |  | 400 000,00 | 364 204,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,05* |
| 3429 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 108 572,00 | 98 572,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,79* |
| 3429 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 236 286,00 | 216 286,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,54* |
| 3429 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 235 001,00 | 175 001,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *74,47* |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 514 835,00 | 1 380 017,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,10* |
| 3429 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 747 952,00 | 678 351,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,69* |
| 3429 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 230 000,00 | 210 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,30* |
| 3429 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 55 000,00 | 55 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 600 000,00 | 11,70 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 2 600 000,00 | 3 157 657,70 | 2 843 228,00 | *109,35* | *90,04* |
| 3513 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 900 000,00 | 900 000,00 | 897 000,00 | *99,67* | *99,67* |
| **3513** | **Lékařská služba první pomoci** | | 900 000,00 | 900 000,00 | 897 000,00 | *99,67* | *99,67* |
| 3522 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 17 318 500,00 | 17 783 666,00 | 17 783 467,00 | *102,68* | *100,00* |
| 3522 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 2 304 800,00 | 2 304 800,00 | 2 304 800,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3522 | **6202** | Nákup majetkových podílů |  | 116 777 780,00 | 116 777 778,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3522 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | 82 777 780,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3522** | **Ostatní nemocnice** | | 102 401 080,00 | 136 866 246,00 | 136 866 045,00 | *133,66* | *100,00* |
| 3523 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3523 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3523 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 500 000,00 | 4 807 000,00 | 4 806 113,00 | *192,24* | *99,98* |
| 3523 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 5 400 000,00 | 18 929 088,09 | 15 429 732,72 | *285,74* | *81,51* |
| 3523 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 835 000,00 | 106 380,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,74* |
| **3523** | **Odborné léčebné ústavy** | | 7 920 000,00 | 24 591 588,09 | 20 342 225,72 | *256,85* | *82,72* |
| 3525 | **5151** | Studená voda | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 590,00 | *0,53* | *0,53* |
| 3525 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 38 838,00 | *12,95* | *12,95* |
| 3525 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3525** | **Hospice** | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 240 428,00 | *80,02* | *80,02* |
| 3526 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 2 176 700,00 | 2 176 700,00 | 2 176 700,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3526** | **Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria** | | 2 176 700,00 | 2 176 700,00 | 2 176 700,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3529 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 24 500 000,00 | 27 375 600,00 | 27 375 600,00 | *111,74* | *100,00* |
| **3529** | **Ostatní ústavní péče** | | 24 500 000,00 | 27 375 600,00 | 27 375 600,00 | *111,74* | *100,00* |
| 3532 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3532** | **Lékárenská služba (léky,protézy a přístoje..)** | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3533 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 110 240,00 | 2 110 240,00 | 2 110 240,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3533 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 171 308 000,00 | 190 197 350,48 | 189 615 437,29 | *110,69* | *99,69* |
| 3533 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 3 023 459,64 | 3 023 459,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3533 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3533 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2 916 500,00 | 2 588 016,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *88,74* |
| 3533 | **6130** | Pozemky |  | 1 600 000,00 | 1 586 595,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,16* |
| 3533 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3533 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000,00 | 35 270 047,90 | 32 270 047,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,49* |
| **3533** | **Zdravotnická záchranná služba** | | 177 918 240,00 | 236 117 598,02 | 232 193 795,93 | *130,51* | *98,34* |
| 3543 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 135 167,00 | 135 167,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3543** | **Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným** | |  | 135 167,00 | 135 167,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3592 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 13 110,00 | *16,39* | *16,39* |
| **3592** | **Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 13 110,00 | *16,39* | *16,39* |
| 3599 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 400 000,00 | 400 000,00 | 260 210,00 | *65,05* | *65,05* |
| 3599 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 7 116,00 | 7 116,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3599 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 34 131,00 | 34 131,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3599 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 668 390,00 | 2 597 352,00 | 1 335 611,32 | *50,05* | *51,42* |
| 3599 | **5175** | Pohoštění |  | 18 791,00 | 18 791,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3599 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 200 000,00 | 400 500,00 | 326 900,00 | *163,45* | *81,62* |
| 3599 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 2 299 637,00 | 1 507 607,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,56* |
| 3599 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 150 655,00 | 107 025,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *71,04* |
| 3599 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 240 630,00 | 208 247,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,54* |
| 3599 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 63 427,00 | 42 427,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,89* |
| 3599 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 100 000,00 | 521 622,68 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3599 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob |  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3599 | **6341** | Investiční transfery obcím | 4 000 000,00 | 11 600 000,00 | 7 600 000,00 | *190,00* | *65,52* |
| 3599 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |  | 274 767,00 | 273 021,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,36* |
| 3599 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 12 500 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3599** | **Ostatní činnost ve zdravotnictví** | | 21 868 390,00 | 21 008 628,68 | 14 121 087,32 | *64,57* | *67,22* |
| 3631 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 837 930,64 | 759 025,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,58* |
| 3631 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 948 870,00 | 853 983,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| 3631 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 1 944 579,00 | 1 372 782,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,60* |
| 3631 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 1 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | |  | 4 731 379,64 | 2 985 790,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *63,11* |
| 3632 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 550 849,00 | 495 764,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| 3632 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 450 000,00 | 405 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| 3632 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 394 100,00 | 386 089,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,97* |
| **3632** | **Pohřebnictví** | |  | 1 394 949,00 | 1 286 853,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,25* |
| 3635 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3635 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 42 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 117 000,00 | 27 027,01 | *30,03* | *23,10* |
| 3635 | **5175** | Pohoštění | 27 000,00 | 27 000,00 | 10 933,00 | *40,49* | *40,49* |
| 3635 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 441 650,00 | *38,40* | *38,40* |
| **3635** | **Územní plánování** | | 1 312 000,00 | 1 312 000,00 | 479 610,01 | *36,56* | *36,56* |
| 3636 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 010 000,00 | 3 332 600,00 | 1 909 431,00 | *189,05* | *57,30* |
| 3636 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 185 000,00 | 205 000,00 | 53 960,00 | *29,17* | *26,32* |
| 3636 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 309 500,00 | 831 990,00 | 477 382,00 | *154,24* | *57,38* |
| 3636 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 147 300,00 | 623 390,00 | 171 848,00 | *116,67* | *27,57* |
| 3636 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 352 000,00 | 230 000,00 | 138 944,15 | *39,47* | *60,41* |
| 3636 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 360 000,00 | 507 910,00 | 318 946,79 | *88,60* | *62,80* |
| 3636 | **5164** | Nájemné | 75 000,00 | 74 820,00 | 1 452,00 | *1,94* | *1,94* |
| 3636 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 545 000,00 | 1 798 790,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 300 000,00 | 134 786,33 | *269,57* | *44,93* |
| 3636 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 57 000,00 | 257 900,00 | 196 361,50 | *344,49* | *76,14* |
| 3636 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 849 000,00 | 7 105 020,00 | 2 889 473,06 | *49,40* | *40,67* |
| 3636 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 42 000,00 | 156 280,00 | 24 240,00 | *57,71* | *15,51* |
| 3636 | **5175** | Pohoštění | 187 000,00 | 317 000,00 | 138 828,60 | *74,24* | *43,79* |
| 3636 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 30 000,00 | 20 000,00 | 1 800,00 | *6,00* | *9,00* |
| 3636 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 50 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3636 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 410 000,00 | 8 236 261,48 | 7 595 576,87 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,22* |
| 3636 | **5219** | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům |  | 5 000,00 | 5 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 60 000,00 | 66 000,00 | 60 000,00 | *100,00* | *90,91* |
| 3636 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 140 000,00 | 1 778 731,00 | 1 541 398,34 | *135,21* | *86,66* |
| 3636 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 40 000,00 | 963 642,00 | 867 073,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *89,98* |
| 3636 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 200 000,00 | 2 006 468,99 | 1 810 821,10 | *905,41* | *90,25* |
| 3636 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 21 200,00 | 78 200,00 | 5 915,00 | *27,90* | *7,56* |
| 3636 | **5613** | Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám |  | 770 250,00 | 770 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 20 800 000,00 | 458 067,02 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **6111** | Programové vybavení | 200 000,00 | 200 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 34 900 000,00 | 52 500 000,00 | 7 575 450,99 | *21,71* | *14,43* |
| 3636 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 745 000,00 | 345 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *46,31* |
| 3636 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 1 183 334,00 | 1 065 000,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | 68 020 000,00 | 84 751 654,49 | 28 098 939,43 | *41,31* | *33,15* |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 167 000,00 | 935 000,00 | 906 841,00 | *543,02* | *96,99* |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 72 000,00 | 147 000,00 | 30 240,00 | *42,00* | *20,57* |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 74 000,00 | 234 000,00 | 226 724,00 | *306,38* | *96,89* |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 43 000,00 | 105 000,00 | 81 620,00 | *189,81* | *77,73* |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 950,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 13 050,00 | 12 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,72* |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 33 000,00 | 91 000,00 | 22 810,00 | *69,12* | *25,07* |
| 3639 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 500 000,00 | 1 233 770,00 | 1 224 737,80 | *244,95* | *99,27* |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 263 000,00 | 532 000,00 | 308 913,00 | *117,46* | *58,07* |
| 3639 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 34 000,00 | 68 000,00 | 32 251,56 | *94,86* | *47,43* |
| 3639 | **5175** | Pohoštění | 35 000,00 | 62 000,00 | 24 951,00 | *71,29* | *40,24* |
| 3639 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 3 172 461,49 | 2 040 898,31 | *\*\*\*\*\*\*\** | *64,33* |
| 3639 | **5325** | Neinvestiční transfery regionálním radám | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 19 000,00 | 78 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **6341** | Investiční transfery obcím | 500 000,00 | 2 186 900,00 | 1 931 599,00 | *386,32* | *88,33* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 3 225 000,00 | 10 344 131,49 | 8 323 685,67 | *258,10* | *80,47* |
| 3713 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 3 527 324,60 | 2 341 170,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,37* |
| 3713 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 95 000,00 | 1 920,00 | *2,02* | *2,02* |
| 3713 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 24 000,00 | 1 211 672,83 | 584 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,26* |
| 3713 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 9 000,00 | 473 914,45 | 210 483,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *44,41* |
| 3713 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3713 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 310 255,50 | 8 066,00 | *80,66* | *2,60* |
| 3713 | **5175** | Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3713 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |  | 145 203 414,42 | 115 106 834,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,27* |
| 3713 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů |  | 266 470,52 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | | 150 000,00 | 151 105 052,32 | 118 253 173,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *78,26* |
| 3719 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 64 500,00 | 64 252,00 | *321,26* | *99,62* |
| 3719 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 330 000,00 | 128 000,00 | 85 426,00 | *25,89* | *66,74* |
| 3719 | **5175** | Pohoštění |  | 7 500,00 | 7 490,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,87* |
| **3719** | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | 350 000,00 | 200 000,00 | 157 168,00 | *44,91* | *78,58* |
| 3727 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 74 237,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3727 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 220 000,00 | 628 000,00 | 505 600,00 | *229,82* | *80,51* |
| 3727 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 475 589,00 | 393 433,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,73* |
| 3727 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 100 000,00 | 257 239,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3727 | **6312** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám |  | 43 176,00 | 30 223,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,00* |
| 3727 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 1 762 909,00 | 1 237 654,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,21* |
| 3727 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 116 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3727** | **Prevence vzniku odpadů** | | 1 320 000,00 | 3 357 150,00 | 2 166 911,15 | *164,16* | *64,55* |
| 3729 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3729 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 6 200,00 | 15 880,00 | 8 726,15 | *140,74* | *54,95* |
| 3729 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 285 400,00 | 185 400,00 | *185,40* | *64,96* |
| 3729 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 588 800,00 | 3 205 350,90 | 2 819 068,90 | *478,78* | *87,95* |
| 3729 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 515,00 | *95,15* | *95,15* |
| 3729 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 425 140,22 | 425 140,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3729 | **6312** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám |  | 2 536 750,20 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3729 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 60 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | | 715 000,00 | 6 548 521,32 | 3 447 850,27 | *482,22* | *52,65* |
| 3741 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 | 726,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *72,60* |
| 3741 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 2 569 000,00 | 468 569,80 | *425,97* | *18,24* |
| 3741 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 300 000,00 | 150 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
| 3741 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 59 500,00 | 59 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3741 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 961 410,00 | 588 742,66 | *\*\*\*\*\*\*\** | *61,24* |
| 3741 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 700 000,00 | 1 841 320,00 | 1 794 000,00 | *105,53* | *97,43* |
| 3741 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 70 000,00 | 52 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,00* |
| 3741 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 3 000 000,00 | 0,11 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3741 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 107 595,00 | 107 595,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3741 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 250 000,00 | 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** | | 4 810 000,00 | 6 159 825,11 | 3 471 633,46 | *72,18* | *56,36* |
| 3742 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 320,00 | *66,60* | *66,60* |
| 3742 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 25 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3742 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 200 000,00 | 298 000,00 | 223 108,80 | *111,55* | *74,87* |
| 3742 | **5164** | Nájemné |  | 2 500,00 | 2 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3742 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 35 000,00 | 35 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3742 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 865 000,00 | 942 500,00 | 906 200,00 | *104,76* | *96,15* |
| 3742 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3742 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 475,00 | *169,50* | *77,05* |
| 3742 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 286 051,00 | 286 051,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3742 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3742** | **Chráněné části přírody** | | 1 200 000,00 | 1 690 051,00 | 1 459 654,80 | *121,64* | *86,37* |
| 3744 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3744 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 2 450 000,00 | 3 000 000,00 | 2 935 632,00 | *119,82* | *97,85* |
| **3744** | **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** | | 2 950 000,00 | 3 000 000,00 | 2 935 632,00 | *99,51* | *97,85* |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 5 000,00 | 3 751,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,02* |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 190 000,00 | 4 305 000,00 | 3 470 752,91 | *291,66* | *80,62* |
| 3745 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 214 250,00 | 148 884,23 | *\*\*\*\*\*\*\** | *69,49* |
| 3745 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 044 318,00 | 589 756,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *56,47* |
| 3745 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 220 738,00 | 169 079,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *76,60* |
| 3745 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 200 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 1 190 000,00 | 5 989 306,00 | 4 382 224,21 | *368,25* | *73,17* |
| 3749 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3749 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 009,87 | *85,74* | *85,74* |
| 3749 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 | 36 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3749 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 390 000,00 | 164 000,00 | 47 869,00 | *12,27* | *29,19* |
| 3749 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 21 000,00 | 20 937,00 | *139,58* | *99,70* |
| 3749 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 197 690,00 | 197 690,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3749** | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | | 510 000,00 | 463 690,00 | 296 505,87 | *58,14* | *63,94* |
| 3769 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3769 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 349 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3769 | **5175** | Pohoštění |  | 500,00 | 145,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *29,00* |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | | 400 000,00 | 400 000,00 | 145,00 | *0,04* | *0,04* |
| 3792 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví |  | 1 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3792 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 144 000,00 | 143 286,00 | *358,22* | *99,50* |
| 3792 | **5164** | Nájemné |  | 20 500,00 | 19 708,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,14* |
| 3792 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 193 048,30 | *96,52* | *96,52* |
| 3792 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | 33 000,00 | 32 274,00 | *161,37* | *97,80* |
| 3792 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 140 000,00 | 1 401 000,00 | 1 351 171,20 | *118,52* | *96,44* |
| 3792 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 500 000,00 | 837 013,50 | 672 417,38 | *134,48* | *80,34* |
| 3792 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 632 649,00 | 854 564,02 | *\*\*\*\*\*\*\** | *52,34* |
| 3792 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 105 000,00 | 105 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3792 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 50 000,00 | 158 461,00 | 80 185,00 | *160,37* | *50,60* |
| 3792 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 254 000,00 | 1 369 220,00 | 891 046,42 | *350,81* | *65,08* |
| 3792 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 298 000,00 | 5 298 000,00 | 5 298 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3792 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 82 576,46 | 82 576,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3792 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3792 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 146 000,00 | 55 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *37,67* |
| 3792 | **5651** | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. |  | 150 000,00 | 127 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,00* |
| 3792 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 000 000,00 | 981,84 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3792 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 120 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,33* |
| **3792** | **Ekologická výchova a osvěta** | | 9 552 000,00 | 11 749 901,80 | 10 055 776,78 | *105,27* | *85,58* |
| 3799 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | *115,71* | *100,00* |
| 3799 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk |  | 1 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3799 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 50 000,00 | 40 024,00 | *200,12* | *80,05* |
| 3799 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 38 000,00 | 22 981,00 | *45,96* | *60,48* |
| 3799 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3799 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 507,00 | *54,03* | *54,03* |
| 3799 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 036 200,00 | 1 116 200,00 | 1 115 363,00 | *107,64* | *99,93* |
| 3799 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 58 350,00 | *58,35* | *58,35* |
| 3799 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 897,00 | *8,97* | *8,97* |
| 3799 | **5172** | Programové vybavení | 50 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3799 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 270,00 | *62,70* | *62,70* |
| 3799 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 344 258,00 | 275 822,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,12* |
| 3799 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 46 907,00 | 17 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *37,09* |
| 3799 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 80 549,00 | 42 549,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *52,82* |
| 3799 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 18 100,00 | 18 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3799 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 400 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3799 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 89 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3799** | **Ostatní ekologické záležitosti** | | 1 821 200,00 | 2 050 014,00 | 1 692 263,70 | *92,92* | *82,55* |
| 3900 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 800 000,00 | 672 381,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,05* |
| 3900 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 50 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 200 000,00 | 167 321,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,66* |
| 3900 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 100 000,00 | 60 233,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,23* |
| 3900 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 340 000,00 | 447 000,00 | 182 515,06 | *53,68* | *40,83* |
| 3900 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1 330 000,00 | 1 225 000,00 | 689 539,54 | *51,85* | *56,29* |
| 3900 | **5151** | Studená voda | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 638 193,00 | *31,91* | *31,91* |
| 3900 | **5152** | Teplo | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 2 103 812,67 | *56,10* | *56,10* |
| 3900 | **5154** | Elektrická energie | 5 000 000,00 | 4 800 000,00 | 1 386 565,31 | *27,73* | *28,89* |
| 3900 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 115 000,00 | 125 000,00 | 8 086,00 | *7,03* | *6,47* |
| 3900 | **5164** | Nájemné | 25 000,00 | 15 000,00 | 1 089,00 | *4,36* | *7,26* |
| 3900 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 50 000,00 | 7 760,67 | *\*\*\*\*\*\*\** | *15,52* |
| 3900 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 065 000,00 | 1 420 401,00 | 1 165 985,05 | *109,48* | *82,09* |
| 3900 | **5171** | Opravy a udržování | 810 000,00 | 800 000,00 | 225 706,60 | *27,87* | *28,21* |
| 3900 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 35 000,00 | 19 544,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *55,84* |
| 3900 | **5175** | Pohoštění | 40 000,00 | 251 599,00 | 178 387,00 | *445,97* | *70,90* |
| 3900 | **5176** | Účastnické poplatky na konference |  | 10 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 25 000,00 | 25 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3900 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 200 000,00 | 280 000,00 | 275 000,00 | *137,50* | *98,21* |
| 3900 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | *120,00* | *100,00* |
| 3900 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000,00 | 659 967,00 | 659 967,00 | *219,99* | *100,00* |
| 3900 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 60 000,00 | 60 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3900 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 150 000,00 | 150 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3900 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 100 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3900 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 10 000,00 | 3 132,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *31,32* |
| 3900 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3900 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3900 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 250 000,00 | 400 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | | 15 410 000,00 | 17 758 967,00 | 8 760 217,90 | *56,85* | *49,33* |
| 4311 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 980 000,00 | 6 351 027,00 | 6 351 027,00 | *106,20* | *100,00* |
| 4311 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 400 000,00 | 186 986,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *46,75* |
| 4311 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 150 000,00 | 46 988,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *31,33* |
| **4311** | **Základní sociální poradentství** | | 5 980 000,00 | 6 901 027,00 | 6 585 001,40 | *110,12* | *95,42* |
| 4312 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 3 276 599,00 | 3 276 599,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4312 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 3 419 138,00 | 3 413 668,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,84* |
| 4312 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 175 032,00 | 175 032,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4312 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 2 214 182,00 | 2 214 182,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4312 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 10 918 664,00 | 10 918 664,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4312 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 150 000,00 | 1 350 000,00 | 1 334 731,78 | *116,06* | *98,87* |
| **4312** | **Odborné sociální poradentství** | | 1 150 000,00 | 21 353 615,00 | 21 332 876,78 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,90* |
| 4324 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 1 700 000,00 | 1 356 600,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,80* |
| 4324 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 7 045 560,00 | 4 492 360,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *63,76* |
| 4324 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 374 000,00 | 363 166,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,10* |
| **4324** | **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc** | |  | 9 119 560,00 | 6 212 126,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,12* |
| 4329 | **5019** | Ostatní platy | 13 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4329 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | *125,00* | *55,56* |
| 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 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 59 000,00 | 153 905,00 | 153 904,35 | *260,85* | *100,00* |
| 4329 | **5164** | Nájemné |  | 24 684,00 | 24 684,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4329 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 492 000,00 | 346 424,00 | 311 812,46 | *63,38* | *90,01* |
| 4329 | **5175** | Pohoštění | 67 000,00 | 93 380,00 | 88 564,90 | *132,19* | *94,84* |
| 4329 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 3 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4329 | **6329** | Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím |  | 250 000,00 | 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4329** | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** | | 650 000,00 | 880 393,00 | 833 965,71 | *128,30* | *94,73* |
| 4341 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4341** | **Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.** | |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 335 001,00 | 335 001,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 5 500,00 | 5 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 83 749,00 | 83 749,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 30 150,00 | 30 150,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk |  | 1 100,00 | 1 039,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,45* |
| 4342 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 13 392,00 | 13 392,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 27 217,00 | 15 890,90 | *317,82* | *58,39* |
| 4342 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | *18,00* | *100,00* |
| 4342 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 14 891,00 | 9 722,00 | *64,81* | *65,29* |
| 4342 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 36 923,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4342 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 82 418,00 | 82 418,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 374 717,00 | 374 717,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 505 942,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **4342** | **Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům** | | 70 000,00 | 1 520 000,00 | 960 578,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *63,20* |
| 4349 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 145 000,00 | 6 909 643,17 | 2 832 612,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *41,00* |
| 4349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 29 000,00 | 792 635,00 | 423 030,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *53,37* |
| 4349 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 12 000,00 | 1 646 681,58 | 791 468,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,06* |
| 4349 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 668 354,72 | 284 915,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *42,63* |
| 4349 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 9 000,00 | 259 968,00 | 122 633,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,17* |
| 4349 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 51 000,00 | 294 686,00 | 86 382,65 | *169,38* | *29,31* |
| 4349 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000,00 | 40 735,85 | 5 653,54 | *141,34* | *13,88* |
| 4349 | **5164** | Nájemné | 15 000,00 | 159 360,00 | 94 859,50 | *632,40* | *59,53* |
| 4349 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 250,00 | *50,42* | *50,42* |
| 4349 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 497 107,00 | 113 304,00 | *755,36* | *22,79* |
| 4349 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 320 000,00 | 1 000 640,00 | 415 941,00 | *129,98* | *41,57* |
| 4349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 296 600,00 | 49 976 859,85 | 12 795 409,00 | *557,15* | *25,60* |
| 4349 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  | 20 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | **5175** | Pohoštění | 130 000,00 | 80 654,00 | 46 536,00 | *35,80* | *57,70* |
| 4349 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 40 000,00 | 40 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 150 000,00 | 150 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 3 950 000,00 | 1 682 500,00 | 1 682 500,00 | *42,59* | *100,00* |
| 4349 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 2 568 000,00 | 2 568 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 199 284,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 200 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 824 321,00 | 824 320,26 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | | 7 246 600,00 | 68 071 430,17 | 23 307 814,70 | *321,64* | *34,24* |
| 4350 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 1 762 428,00 | 1 762 428,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 3 458 196,00 | 3 458 196,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 8 781 000,00 | 8 781 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 32 930 508,00 | 32 930 508,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 63 187 387,00 | 63 187 387,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | |  | 110 119 519,00 | 110 119 519,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 1 301 900,00 | 1 301 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 39 938 431,00 | 39 938 431,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 8 826 920,00 | 8 826 920,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 5 988 567,00 | 5 988 567,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 6 916 900,00 | 6 916 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 52 584 650,00 | 52 584 650,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 700 123,00 | 700 123,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | |  | 118 074 491,00 | 118 074 491,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4352 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 388 000,00 | 388 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4352** | **Tísňová péče** | |  | 388 000,00 | 388 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4353 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 301 873,00 | 301 873,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4353** | **Průvodcovské a předčitatelské služby** | |  | 301 873,00 | 301 873,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4354 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 7 526 660,00 | 7 526 660,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4354 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 115 000,00 | 115 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4354 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 6 020 610,00 | 6 020 610,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4354 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 1 764 994,00 | 1 764 994,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4354** | **Chráněné bydlení** | |  | 15 427 264,00 | 15 427 264,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4355 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 3 423 700,00 | 3 423 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4355 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 11 409 180,00 | 11 409 180,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4355** | **Týdenní stacionáře** | |  | 14 832 880,00 | 14 832 880,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4356 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 8 724 831,00 | 8 710 761,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,84* |
| 4356 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 7 005 386,00 | 7 005 386,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4356 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 919 000,00 | 6 911 105,00 | 6 911 105,00 | *77,49* | *100,00* |
| 4356 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 23 392 518,00 | 23 392 518,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4356** | **Denní stacionáře a centra denních služeb** | | 8 919 000,00 | 46 033 840,00 | 46 019 770,00 | *515,97* | *99,97* |
| 4357 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 430 000,00 | 420 219,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,73* |
| 4357 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 112 000,00 | 105 060,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,80* |
| 4357 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 43 000,00 | 37 819,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *87,95* |
| 4357 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4357 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 141 000,00 | 1 351 000,00 | 170 368,00 | *120,83* | *12,61* |
| 4357 | **5171** | Opravy a udržování |  | 807 484,40 | 739 787,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,62* |
| 4357 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 1 488 000,00 | 1 487 683,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,98* |
| 4357 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 130 000,00 | 130 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 8 422 657,00 | 8 422 657,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 4 689 219,00 | 4 689 219,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 11 389 000,00 | 11 389 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 128 225 640,00 | 99 210 461,70 | 98 920 602,15 | *77,15* | *99,71* |
| 4357 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 145 508 645,00 | 145 508 645,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 5 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4357 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 13 423 000,00 | 86 303 852,03 | 36 866 276,53 | *274,65* | *42,72* |
| 4357 | **6130** | Pozemky |  | 1 862 600,00 | 12 600,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,68* |
| 4357 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 500 000,00 | 21 534 184,30 | 12 751 988,66 | *121,45* | *59,22* |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | 152 289 640,00 | 383 288 103,43 | 321 651 925,47 | *211,21* | *83,92* |
| 4358 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 373 130,00 | 1 373 130,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4358** | **Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče** | |  | 1 373 130,00 | 1 373 130,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 368 000,00 | 368 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 11 771 471,00 | 11 771 471,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 000,00 | 420 060,00 | 72 060,00 | *7,21* | *17,15* |
| 4359 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 57 000,00 | 57 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 3 075 840,00 | 3 075 840,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |  | 4 972 233,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4359 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 2 380 748,00 | 2 380 748,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 10 000 000,00 | 593 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4359 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | 11 000 000,00 | 24 838 352,00 | 18 925 119,00 | *172,05* | *76,19* |
| 4369 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 822 425,00 | 822 425,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4369 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 205 525,00 | 205 525,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4369 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 73 990,00 | 73 990,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4369 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 55 000,00 | 25 400,00 | *63,50* | *46,18* |
| 4369 | **5175** | Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 761,00 | *95,04* | *95,04* |
| **4369** | **Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti** | | 65 000,00 | 1 181 940,00 | 1 151 101,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,39* |
| 4371 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 948 500,00 | 27 360 844,19 | 13 229 374,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,35* |
| 4371 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 134 750,00 | 134 750,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4371 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 2 939 727,00 | 2 939 727,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4371 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 2 150 399,00 | 2 150 399,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4371 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 10 808 700,00 | 10 808 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | | 948 500,00 | 43 394 420,19 | 29 262 950,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *67,43* |
| 4373 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 991 251,00 | 991 251,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4373 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4373** | **Domy na půl cesty** | |  | 2 806 251,00 | 2 806 251,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4374 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4374 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 8 159 000,00 | 8 159 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4374 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 8 746 226,00 | 8 746 226,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4374 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4374** | **Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny** | |  | 22 430 226,00 | 22 430 226,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4375 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 948 500,00 | 29 441 229,72 | 13 825 288,19 | *\*\*\*\*\*\*\** | *46,96* |
| 4375 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 4 992 192,00 | 4 992 192,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4375 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 494 000,00 | 1 494 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4375 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 6 958 054,00 | 6 958 054,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4375 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 1 857 030,00 | 1 824 470,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,25* |
| **4375** | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | | 948 500,00 | 44 742 505,72 | 29 094 004,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,03* |
| 4376 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 2 745 597,00 | 2 745 597,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4376 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4376 | **6329** | Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím |  | 750 000,00 | 750 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4376** | **Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra** | |  | 5 412 597,00 | 5 412 597,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4377 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 3 616 518,00 | 3 610 227,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,83* |
| 4377 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 3 308 443,00 | 3 287 124,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,36* |
| 4377 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 1 929 550,00 | 1 929 550,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4377 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 3 464 030,00 | 3 464 030,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4377** | **Sociálně terapeutické dílny** | |  | 12 318 541,00 | 12 290 931,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,78* |
| 4378 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 5 283 812,00 | 5 283 812,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4378 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 8 834 900,00 | 8 834 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4378** | **Terénní programy** | |  | 14 118 712,00 | 14 118 712,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4379 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4379 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4379 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4379 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 1 940,00 | 1 936,00 | *3,23* | *99,79* |
| 4379 | **5164** | Nájemné | 50 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4379 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 75 000,00 | 60,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4379 | **5175** | Pohoštění | 40 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4379 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 137 751,00 | 137 751,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |  | 9 089 425,00 | 9 089 425,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 80 000,00 | 6 120 224,00 | 6 120 224,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 232 000,00 | 232 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 48 000,00 | 48 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 3 798 176,00 | 3 798 176,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4379** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence** | | 480 000,00 | 19 427 576,00 | 19 427 512,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 90 000,00 | 77 250,00 | *85,83* | *85,83* |
| 4399 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 10 450,00 | 599,00 | *5,99* | *5,73* |
| 4399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 306 530,00 | 158 463,00 | *226,38* | *51,70* |
| 4399 | **5164** | Nájemné |  | 17 180,00 | 17 180,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4399 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 90 000,00 | 89 200,00 | 36 300,00 | *40,33* | *40,70* |
| 4399 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 7 733,00 | 7 732,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 545 000,00 | 1 176 982,00 | 892 249,56 | *163,72* | *75,81* |
| 4399 | **5175** | Pohoštění | 115 000,00 | 170 732,00 | 134 847,00 | *117,26* | *78,98* |
| 4399 | **5361** | Nákup kolků |  | 800,00 | 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
| 4399 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | | 920 000,00 | 1 919 607,00 | 1 375 021,24 | *149,46* | *71,63* |
| 5199 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **5199** | **Ostatní záležitosti obrany** | |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5273 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 125 000,00 | 180 755,00 | 129 885,00 | *103,91* | *71,86* |
| 5273 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 13 000,00 | 16 000,00 | 15 597,00 | *119,98* | *97,48* |
| 5273 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 19 034,00 | 5 617,00 | *28,09* | *29,51* |
| 5273 | **5132** | Ochranné pomůcky | 40 000,00 | 22 000,00 | 5 184,00 | *12,96* | *23,56* |
| 5273 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | 628,00 | *31,40* | *31,40* |
| 5273 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 40 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 138 000,00 | 138 000,00 | 23 579,00 | *17,09* | *17,09* |
| 5273 | **5151** | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **5154** | Elektrická energie | 17 000,00 | 17 968,00 | 17 968,00 | *105,69* | *100,00* |
| 5273 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | *9,09* | *9,09* |
| 5273 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 38 000,00 | 38 000,00 | 24 695,10 | *64,99* | *64,99* |
| 5273 | **5164** | Nájemné | 25 000,00 | 9 000,00 | 3 630,00 | *14,52* | *40,33* |
| 5273 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 926,00 | *41,54* | *41,54* |
| 5273 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 472 000,00 | 472 000,00 | 411 258,00 | *87,13* | *87,13* |
| 5273 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 301 000,00 | 288 998,00 | 6 146,00 | *2,04* | *2,13* |
| 5273 | **5171** | Opravy a udržování | 35 000,00 | 33 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **5175** | Pohoštění | 120 000,00 | 109 245,00 | 36 765,10 | *30,64* | *33,65* |
| 5273 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 62 750,00 | 62 750,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5273 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | *30,00* | *30,00* |
| 5273 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 4 700 000,00 | 10 777 719,84 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 10 000 000,00 | 20 373 490,00 | 269,10 | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 250 000,00 | 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5273 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 600 000,00 | 600 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **5273** | **Ostatní správa v oblasti krizového řízení** | | 16 241 000,00 | 33 604 959,84 | 1 625 397,30 | *10,01* | *4,84* |
| 5399 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **5399** | **Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 5511 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 5 000,00 | 5 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **5511** | **Požární ochrana - profesionální část** | |  | 5 000,00 | 5 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5512 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 500 000,00 | 2 033 160,00 | 1 991 385,29 | *398,28* | *97,95* |
| 5512 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 8 607 695,90 | 8 409 784,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,70* |
| 5512 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 14 800 000,00 | 1 060 466,08 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5512 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 15 441 897,95 | 15 021 606,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,28* |
| 5512 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 7 500 000,00 | 740,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 22 800 000,00 | 27 143 959,93 | 25 422 776,46 | *111,50* | *93,66* |
| 5521 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 451 000,00 | 451 000,00 | 371 640,00 | *82,40* | *82,40* |
| 5521 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **5521** | **Operační a inf. střediska integ. záchran. systému** | | 601 000,00 | 601 000,00 | 371 640,00 | *61,84* | *61,84* |
| 6113 | **5019** | Ostatní platy | 45 000,00 | 45 000,00 | 16 383,47 | *36,41* | *36,41* |
| 6113 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 3 030 000,00 | 3 000 000,00 | 2 879 105,00 | *95,02* | *95,97* |
| 6113 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 16 066 000,00 | 16 066 000,00 | 12 731 621,00 | *79,25* | *79,25* |
| 6113 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 137 500,00 | 3 137 500,00 | 2 727 815,00 | *86,94* | *86,94* |
| 6113 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 698 000,00 | 1 718 000,00 | 1 461 042,00 | *86,04* | *85,04* |
| 6113 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 570,53 | *39,79* | *39,79* |
| 6113 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6113 | **5132** | Ochranné pomůcky |  | 5 000,00 | 1 549,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *30,98* |
| 6113 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 140 000,00 | 140 000,00 | 96 982,33 | *69,27* | *69,27* |
| 6113 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000,00 | 270 000,00 | 160 784,00 | *53,59* | *59,55* |
| 6113 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 560 000,00 | 4 161 250,00 | 3 257 281,01 | *91,50* | *78,28* |
| 6113 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 503 000,00 | 503 000,00 | 478 974,95 | *95,22* | *95,22* |
| 6113 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 100 000,00 | 100 000,00 | 62 402,99 | *62,40* | *62,40* |
| 6113 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 251 000,00 | 281 000,00 | 272 949,00 | *108,74* | *97,13* |
| 6113 | **5164** | Nájemné | 70 000,00 | 45 000,00 | 14 531,00 | *20,76* | *32,29* |
| 6113 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 520 000,00 | 450 000,00 | 194 810,00 | *37,46* | *43,29* |
| 6113 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 400 000,00 | 400 000,00 | 94 178,24 | *23,54* | *23,54* |
| 6113 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 300 000,00 | 300 000,00 | 233 288,00 | *77,76* | *77,76* |
| 6113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 9 153 070,00 | 9 422 220,00 | 7 265 270,31 | *79,38* | *77,11* |
| 6113 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 | 302 283,00 | *75,57* | *75,57* |
| 6113 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 570 000,00 | 635 300,00 | 355 036,64 | *62,29* | *55,88* |
| 6113 | **5175** | Pohoštění | 1 715 000,00 | 1 753 100,00 | 1 490 850,84 | *86,93* | *85,04* |
| 6113 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6113 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 6 000,00 | 11 000,00 | 2 500,00 | *41,67* | *22,73* |
| 6113 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 6113 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 500,00 | *75,00* | *75,00* |
| 6113 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 7 000,00 | 7 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6113 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | *96,00* | *96,00* |
| 6113 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 62 200,00 | 62 200,00 | 1 980,00 | *3,18* | *3,18* |
| 6113 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 50 000,00 | 10 200,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6113 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 300 000,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | *4,62* | *54,55* |
| 6113 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 900,00 | 875,58 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,29* |
| 6113 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 3 700 000,00 | 3 692 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,80* |
| **6113** | **Zastupitelstva krajů** | | 44 692 770,00 | 48 022 670,00 | 39 107 863,89 | *87,50* | *81,44* |
| 6115 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 120 000,00 | 52 584,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *43,82* |
| 6115 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 30 000,00 | 13 146,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *43,82* |
| 6115 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 10 800,00 | 4 732,56 | *\*\*\*\*\*\*\** | *43,82* |
| 6115 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 7 200,00 | 2 677,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *37,19* |
| 6115 | **5164** | Nájemné |  | 27 000,00 | 23 535,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *87,17* |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 5 000,00 | 1 606,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *32,12* |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | |  | 200 000,00 | 98 281,07 | *\*\*\*\*\*\*\** | *49,14* |
| 6118 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 100 000,00 | 60 643,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,64* |
| 6118 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 25 000,00 | 15 163,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,65* |
| 6118 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 9 000,00 | 5 459,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,66* |
| 6118 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 10 000,00 | 2 120,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *21,20* |
| 6118 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 56 000,00 | 1 565,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,79* |
| **6118** | **Volba prezidenta republiky** | |  | 200 000,00 | 84 950,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *42,48* |
| 6172 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 175 245 340,00 | 175 245 340,00 | 169 725 159,00 | *96,85* | *96,85* |
| 6172 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 320 000,00 | 870 000,00 | 804 064,00 | *251,27* | *92,42* |
| 6172 | **5024** | Odstupné | 1 450 000,00 | 950 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 43 811 340,00 | 43 841 340,00 | 42 645 435,00 | *97,34* | *97,27* |
| 6172 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 15 772 080,00 | 15 792 080,00 | 15 363 297,44 | *97,41* | *97,28* |
| 6172 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 750 700,00 | 2 750 700,00 | 747 457,30 | *27,17* | *27,17* |
| 6172 | **5132** | Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 647,00 | *79,65* | *79,65* |
| 6172 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 384,00 | *3,84* | *3,84* |
| 6172 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 582 000,00 | 541 500,00 | 360 952,52 | *62,02* | *66,66* |
| 6172 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 800 000,00 | 5 391 000,00 | 1 377 221,10 | *36,24* | *25,55* |
| 6172 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 484 460,00 | 6 176 460,00 | 3 486 438,20 | *63,57* | *56,45* |
| 6172 | **5151** | Studená voda | 900 000,00 | 900 000,00 | 531 196,00 | *59,02* | *59,02* |
| 6172 | **5152** | Teplo | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 865 964,03 | *85,91* | *85,91* |
| 6172 | **5153** | Plyn | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 564,66 | *35,65* | *35,65* |
| 6172 | **5154** | Elektrická energie | 5 240 000,00 | 5 240 000,00 | 4 465 485,86 | *85,22* | *85,22* |
| 6172 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 780 000,00 | 765 000,00 | 646 952,38 | *82,94* | *84,57* |
| 6172 | **5161** | Poštovní služby | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 482 479,50 | *98,83* | *98,83* |
| 6172 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 419 300,00 | 1 419 300,00 | 746 061,60 | *52,57* | *52,57* |
| 6172 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 1 700 000,00 | 1 715 000,00 | 1 235 507,00 | *72,68* | *72,04* |
| 6172 | **5164** | Nájemné | 270 000,00 | 385 000,00 | 184 924,45 | *68,49* | *48,03* |
| 6172 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 690 000,00 | 5 760 000,00 | 2 055 935,06 | *36,13* | *35,69* |
| 6172 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 585 500,00 | 2 642 400,00 | 1 682 409,55 | *65,07* | *63,67* |
| 6172 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 12 362 000,00 | 12 142 000,00 | 10 769 612,60 | *87,12* | *88,70* |
| 6172 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 17 830 200,00 | 20 483 821,06 | 12 335 121,05 | *69,18* | *60,22* |
| 6172 | **5171** | Opravy a udržování | 6 340 000,00 | 6 787 000,00 | 4 159 929,78 | *65,61* | *61,29* |
| 6172 | **5172** | Programové vybavení | 80 000,00 | 80 000,00 | 35 500,00 | *44,38* | *44,38* |
| 6172 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 881 204,97 | *81,79* | *81,79* |
| 6172 | **5175** | Pohoštění | 589 000,00 | 670 600,00 | 343 284,32 | *58,28* | *51,19* |
| 6172 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 350 000,00 | 350 000,00 | 252 857,81 | *72,25* | *72,25* |
| 6172 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 358,55 | *43,59* | *43,59* |
| 6172 | **5191** | Zaplacené sankce | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 383,00 | *11,92* | *11,92* |
| 6172 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 2 234 520,00 | 2 244 520,00 | 549 758,00 | *24,60* | *24,49* |
| 6172 | **5194** | Věcné dary | 55 000,00 | 100 000,00 | 11 400,00 | *20,73* | *11,40* |
| 6172 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 50 000,00 | 50 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 10 384 730,00 | 4 721 816,90 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5361** | Nákup kolků | 350 000,00 | 350 000,00 | 118 000,00 | *33,71* | *33,71* |
| 6172 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 740 000,00 | 740 000,00 | 188 004,50 | *25,41* | *25,41* |
| 6172 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 100,00 | *0,92* | *0,92* |
| 6172 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 5 000,00 | 15 000,00 | 1 300,00 | *26,00* | *8,67* |
| 6172 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 700 000,00 | 700 000,00 | 570 789,00 | *81,54* | *81,54* |
| 6172 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 895 000,00 | 4 960 000,00 | 3 563 800,00 | *123,10* | *71,85* |
| 6172 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 69 650 000,00 | 82 677 119,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 15 000,00 | 106 771,00 | 653,00 | *4,35* | *0,61* |
| 6172 | **6111** | Programové vybavení | 500 000,00 | 500 000,00 | 235 950,00 | *47,19* | *47,19* |
| 6172 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 800 000,00 | 73 850 000,00 | 2 587 447,10 | *143,75* | *3,50* |
| 6172 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 1 700 000,00 | 2 825 000,00 | 150 076,30 | *8,83* | *5,31* |
| 6172 | **6123** | Dopravní prostředky | 6 000 000,00 | 2 943 000,00 | 883 181,00 | *14,72* | *30,01* |
| 6172 | **6125** | Výpočetní technika | 1 900 000,00 | 1 348 950,00 | 897 330,50 | *47,23* | *66,52* |
| 6172 | **6130** | Pozemky |  | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6172** | **Činnost regionální správy** | | 412 901 170,00 | 498 703 717,96 | 292 136 577,13 | *70,75* | *58,58* |
| 6310 | **5142** | Kursové rozdíly ve výdajích | 35 000,00 | 2 206 666,22 | 163 610,95 | *467,46* | *7,41* |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 818 500,00 | 878 955,00 | 243 496,93 | *29,75* | *27,70* |
| 6310 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 375,00 | *68,75* | *68,75* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 855 500,00 | 3 087 621,22 | 408 482,88 | *47,75* | *13,23* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 11 536 000,00 | 11 526 000,00 | 7 220 695,00 | *62,59* | *62,65* |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 11 536 000,00 | 11 526 000,00 | 7 220 695,00 | *62,59* | *62,65* |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů |  |  | 7 390 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 5 834 070 271,71 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 155 291 471,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 5 996 751 943,33 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 9 000 000,00 | 8 990 000,00 | 2 138 466,00 | *23,76* | *23,79* |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 545 000,00 | 5 355 420,00 | 4 810 420,00 | *882,65* | *89,82* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 9 545 000,00 | 14 345 420,00 | 6 948 886,00 | *72,80* | *48,44* |
| 6402 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. |  | 10 834 018,17 | 10 834 018,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 11 000,00 | 11 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  | 10 845 018,17 | 10 845 018,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6409 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 9 080 000,00 | 9 080 000,00 | 9 079 246,35 | *99,99* | *99,99* |
| 6409 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 607 000,00 | 4 607 000,00 | 3 390 750,00 | *73,60* | *73,60* |
| 6409 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 400,00 | *4,00* | *4,00* |
| 6409 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 965 000,00 | 29 202 074,94 | 2 399 647,14 | *248,67* | *8,22* |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 84 319 293,92 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 14 662 000,00 | 127 218 368,86 | 14 870 043,49 | *101,42* | *11,69* |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **3 035 815 500,00** | **11 410 581 593,00** | **15 671 161 987,19** | ***516,21*** | ***137,34*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. FINANCOVÁNÍ - třída 8** | | | | | | |
| *Název* | *Číslo položky/řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *1* | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8111** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | **8112** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8113** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | **8114** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě |  |  |  |  |  |  |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | **8115** |  | 2 098 383 742,00 | -28 536 676,06 | *\*\*\*\*\*\*\** | *-1,36* |
|  | 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 | -146 875 000,00 | -146 875 000,00 | *151,61* | *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** | | | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter |  |  |  |  |  |  |
|  | příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | **8901** |  |  | -38 047,35 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | **8902** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | **8905** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | **8000** | **-96 875 000,00** | **1 951 508 742,00** | **-175 449 723,41** | ***181,11*** | ***-8,99*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE** | | | | | | |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *41* | *42* | *43* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | TŘÍDA 1 | - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 2 960 700 000,00 | 2 965 863 370,00 | 3 319 725 710,77 | *112,13* | *111,93* |
|  | | TŘÍDA 2 | - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 74 864 530,00 | 193 897 425,15 | 229 898 101,02 | *307,09* | *118,57* |
|  | | TŘÍDA 3 | - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 |  | 34 392 624,00 | 35 316 524,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *102,69* |
|  | | TŘÍDA 4 | - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 97 125 970,00 | 6 264 919 431,85 | 12 261 671 374,81 | *\*\*\*\*\*\*\** | *195,72* |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | | **4050** | 3 132 690 500,00 | 9 459 072 851,00 | 15 846 611 710,60 | *505,85* | *167,53* |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | | | | **4060** |  |  | 5 996 751 943,33 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2223 -** | | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 |  | 1 679 493,18 | 6 461 904,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *384,75* |
|  | **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 |  | 181 499,17 | 181 499,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *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 | 26 155 770,00 | 27 156 665,18 | 27 156 665,18 | *103,83* | *100,00* |
|  | **4122 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4123 -** | | Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4129 -** | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 |  | 55 000,00 | 55 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
|  | **\*4133 -** | | Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4134 -** | | Převody z rozpočtových účtů | 4140 |  |  | 5 993 039 068,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\* 4137 -** | | Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4138 -** | | Převody z vlastní pokladny | 4146 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4139 -** | | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 |  |  | 3 712 874,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4221 -** | | Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 |  | 4 423 158,36 | 4 423 157,99 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
|  | **4222 -** | | Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4223 -** | | Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 |  | 1 024 508,73 | 1 024 508,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
|  | **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 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 029 -** | | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4200** | **3 132 690 500,00** | **9 459 072 851,00** | **9 849 859 767,27** | ***314,42*** | ***104,13*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 5 | - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 2 535 881 420,00 | 8 956 771 334,21 | 14 300 602 083,67 | *563,93* | *159,66* |
|  | | TŘÍDA 6 | - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 499 934 080,00 | 2 453 810 258,79 | 1 370 559 903,52 | *274,15* | *55,85* |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | | **4240** | 3 035 815 500,00 | 11 410 581 593,00 | 15 671 161 987,19 | *516,21* | *137,34* |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | | | | **4250** |  |  | 5 996 751 943,33 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | | Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 18 407 120,00 | 188 133 544,71 | 173 170 632,91 | *940,78* | *92,05* |
|  | **5323 -** | | Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | *50,00* | *50,00* |
|  | **5325 -** | | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | *100,00* | *100,00* |
|  | **5329 -** | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně | 4280 | 1 350 000,00 | 10 519 089,89 | 8 598 792,95 | *636,95* | *81,74* |
|  | **\*5342 -** | | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 |  |  | 7 390 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5344 -** | | Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5345 -** | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 |  |  | 5 834 070 271,71 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\* 5347 -** | | Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5348 -** | | Převody do vlastní pokladny | 4306 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5349 -** | | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 |  |  | 155 291 471,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5366 -** | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **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 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **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 | 4 500 000,00 | 82 156 361,96 | 57 794 377,72 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,35* |
|  | **6342 -** | | Investiční transfery krajům | 4370 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6345 -** | | Investiční transfery regionálním radám | 4371 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6349 -** | | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 12 000 000,00 | 45 007 701,86 | 30 159 348,86 | *251,33* | *67,01* |
|  | **6441 -** | | Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6442 -** | | Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6443 -** | | Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **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 | 1 100 000,00 | 1 645 529,00 | 1 426 079,00 | *129,64* | *86,66* |
|  | **ZJ 036 -** | | Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4430** | **3 035 815 500,00** | **11 410 581 593,00** | **9 674 410 043,86** | ***318,68*** | ***84,78*** |
|  | | | | | | | | | |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | | | **4440** | **96 875 000,00** | **-1 951 508 742,00** | **175 449 723,41** | ***181,11*** | ***-8,99*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 8 | - FINANCOVÁNÍ | 4450 | -96 875 000,00 | 1 951 508 742,00 | -175 449 723,41 | *181,11* | *-8,99* |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | | | **4460** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4470** | **-96 875 000,00** | **1 951 508 742,00** | **-175 449 723,41** | ***181,11*** | ***-8,99*** |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ** | | | | | |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Počáteční stav k 1. 1.* | *Stav ke konci vykazovaného období* | *Změna stavu* |  |
| *text* | *r* | *61* | *62* | *63* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet ÚSC | **6010** | 1 986 769 659,86 | 2 008 288 919,85 | -21 519 259,99 |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** | 111 808 393,36 | 118 825 809,43 | -7 017 416,07 |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 2 098 578 053,22 | 2 127 114 729,28 | -28 536 676,06 |  |
| Pokladna | **6040** |  |  |  |  |
|  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY** | | | | | | |
| *Název* | *Číslo řádku* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *text* | *r* | *71* | *72* | *73* |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZJ 024 -** | | **Transfery přijaté z území jiného okresu** | **7090** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2226 -** | Příj. 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** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2223 -** | Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2226 -** | Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4122 -** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4129 -** | Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4222 -** | Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4229 -** | Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 029 -** | | **Splátky 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** | 1 100 000,00 | 1 645 529,00 | 1 426 079,00 | *129,64* | *86,66* |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7410 |  | 62 400,00 | 62 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
|  | **5323 -** | Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | *50,00* | *50,00* |
|  | **5329 -** | Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | 1 000 000,00 | 1 483 129,00 | 1 313 679,00 | *131,37* | *88,57* |
|  | **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 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **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 |
| 13013 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 49 271 927,76 |
| **13013** |  | | | 49 271 927,76 |
| 13014 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 116 135,60 |
| **13014** | **OP potravinové a materiální pomoci** | | | 7 116 135,60 |
| 13015 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 116 940,00 |
| **13015** | **Výkon sociální práce** | | | 1 116 940,00 |
| 13305 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 593 038 925,00 |
| **13305** | **NIV nedávkové transfery (z.č.108/06) §101-103** | | | 593 038 925,00 |
| 13307 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 8 745 560,00 |
| **13307** | **Transf.stát.přísp.zřizovatel.zaříz.děti okamž.pomo** | | | 8 745 560,00 |
| 14032 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 364 000,00 |
| **14032** | **MV-Program prevence kriminality na místní úrovni** | | | 364 000,00 |
| 15011 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 855 951,86 |
| **15011** |  | | | 1 855 951,86 |
| 15974 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 81 404 960,97 |
| **15974** |  | | | 81 404 960,97 |
| 17015 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 96 076,55 |
| **17015** |  | | | 96 076,55 |
| 17016 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 633 301,35 |
| **17016** |  | | | 1 633 301,35 |
| 17017 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 205 174,43 |
| **17017** |  | | | 205 174,43 |
| 17018 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 162 655,07 |
| **17018** |  | | | 1 162 655,07 |
| 17051 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 305 531,45 |
| **17051** |  | | | 305 531,45 |
| 17968 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 7 164 849,34 |
| **17968** |  | | | 7 164 849,34 |
| 17969 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 121 802 438,69 |
| **17969** |  | | | 121 802 438,69 |
| 17988 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 6 366 975,47 |
| **17988** |  | | | 6 366 975,47 |
| 27355 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 95 181 409,00 |
| **27355** | **Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž** | | | 95 181 409,00 |
| 29501 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 382 759,00 |
| **29501** | **Centrum odborné přípravy-program 129710** | | | 1 382 759,00 |
| 33024 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 130 034,00 |
| **33024** | **Rozvojový program MŠMT pro děti- cizince ze 3.zemí** | | | 1 130 034,00 |
| 33034 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 455 276,00 |
| **33034** | **Podpora organizace ukončování - maturitní zkouškou** | | | 455 276,00 |
| 33038 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 689 546,00 |
| **33038** | **Excelence středních škol** | | | 1 689 546,00 |
| 33040 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 157 800,00 |
| **33040** | **Podpora zavádění diagnostických nástrojů** | | | 157 800,00 |
| 33049 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 284 500,00 |
| **33049** | **Podpora odborného vzdělávání v roce 2014** | | | 5 284 500,00 |
| 33062 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 525 000,00 |
| **33062** |  | | | 5 525 000,00 |
| 33063 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 41 891 078,44 |
| **33063** |  | | | 41 891 078,44 |
| 33064 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 262 024,00 |
| **33064** | **Naplňování Koncepce podpory mládeže na kraj.úrovni** | | | 262 024,00 |
| 33065 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 455 864,00 |
| **33065** | **Excelence základních škol 2016** | | | 455 864,00 |
| 33069 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 6 791 796,00 |
| **33069** | **Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízen** | | | 6 791 796,00 |
| 33070 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 307 455,00 |
| **33070** | **Podpora výuky plavání v základních školách v roce** | | | 2 307 455,00 |
| 33071 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 434 184,06 |
| **33071** | **Vzdělávací programy paměťových institucí do škol** | | | 434 184,06 |
| 33155 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 178 539 455,00 |
| **33155** | **Dotace pro soukromé školy a zařízení** | | | 178 539 455,00 |
| 33160 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 60 600,00 |
| **33160** | **Projekty romské komunity** | | | 60 600,00 |
| 33166 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 093 748,00 |
| **33166** | **Soutěže** | | | 1 093 748,00 |
| 33215 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 120 594,00 |
| **33215** | **Asistenti pedagogů v soukr. a církev.spec.školách** | | | 120 594,00 |
| 33353 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 610 680 166,00 |
| **33353** | **Přímé náklady na vzdělávání** | | | 4 610 680 166,00 |
| 33354 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 9 865 880,00 |
| **33354** | **Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia** | | | 9 865 880,00 |
| 33435 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 298 180,00 |
| **33435** | **Bezplat.příprava dětí azylantů-začl.do zákl.vzděl.** | | | 298 180,00 |
| 33457 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 963 546,85 |
| **33457** | **Asistenti pedagogů pro děti se soc.znevýhodněním** | | | 3 963 546,85 |
| 33982 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 434 568,12 |
| **33982** |  | | | 2 434 568,12 |
| 34013 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 222 000,00 |
| **34013** | **ISO D Prevent.ochr.před vlivy prostř. Niv** | | | 222 000,00 |
| 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 | 1 868 000,00 |
| **34070** | **Kulturní aktivity** | | | 1 868 000,00 |
| 34502 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 047 756,00 |
| **34502** | **Akviziční fond-IV** | | | 1 047 756,00 |
| 35018 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 413 400,00 |
| **35018** | **zajištění mimořád.a krizových situací** | | | 2 413 400,00 |
| 85501 |  | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 1 024 508,73 |
| **85501** | **ROP RS SevVých - IV SR (ÚZ 17844)** | | | 1 024 508,73 |
| 90002 |  | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 1 821 763,00 |
| **90002** | **Národní program ŽP-NIV** | | | 1 821 763,00 |
| 91252 |  | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 130 000 000,00 |
| **91252** | **financování dopravní infrastruktury - neinvestice** | | | 130 000 000,00 |
| 91628 |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 48 409 676,00 |
| **91628** | **Financování dopravní infastruktury - investice** | | | 48 409 676,00 |
| 95113 |  | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 925 406,21 |
| **95113** | **OP Přeshranič.spolupráce ČR-Polsko - NIV** | | | 925 406,21 |
| 95823 |  | 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 107 594 472,37 |
| **95823** | **OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko - IV** | | | 107 594 472,37 |
| 98008 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 200 000,00 |
| **98008** | **volba prezidenta ČR** | | | 200 000,00 |
| 98187 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 200 000,00 |
| **98187** | **volby do zastup.obcí a do parlamentu** | | | 200 000,00 |
| 98278 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 197 690,00 |
| **98278** | **Náhr.škod způsobených vybranými chráněn.živočichy** | | | 197 690,00 |
| 98861 |  | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | 90 227,00 |
| **98861** | **Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi** | | | 90 227,00 |
| **C E L K E M** | | | | **6 148 760 766,32** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2412 |  | 027 | 1 |  | 1 278 783,00 | 1 278 783,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **2412** | **Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso** | | |  | 1 278 783,00 | 1 278 783,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4111 |  | 120 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4111 |  | 120 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4111** | **Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4116 |  | 103 | 1 |  | 5 826 378,92 | 5 826 378,92 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 103 | 5 |  | 41 589 699,52 | 41 589 699,52 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 1 |  | 5 186 518,70 | 5 186 518,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 5 |  | 44 085 409,06 | 44 085 409,06 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 106 | 5 |  | 1 855 951,86 | 1 855 951,86 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 107 | 1 |  | 96 076,55 | 96 076,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 107 | 5 |  | 1 633 301,35 | 1 633 301,35 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 109 | 1 |  | 205 174,43 | 205 174,43 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 109 | 5 |  | 1 162 655,07 | 1 162 655,07 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 110 | 1 |  | 305 531,45 | 305 531,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 110 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4116 |  | 120 | 1 |  | 1 067 420,34 | 1 067 420,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 120 | 5 |  | 6 048 715,26 | 6 048 715,26 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu** | | |  | 109 062 832,51 | 109 062 832,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4118 |  | 110 | 5 |  | 925 406,21 | 925 406,21 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4118** | **Neinvestiční převody z Národního fondu** | | |  | 925 406,21 | 925 406,21 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4152 |  | 110 | 5 |  | 777 513,75 | 777 513,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4152** | **Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO** | | |  | 777 513,75 | 777 513,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 103 | 1 |  | 256 270,33 | 256 270,33 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 103 | 5 |  | 2 178 297,79 | 2 178 297,79 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 106 | 5 |  | 81 404 960,97 | 81 404 960,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 107 | 1 |  | 7 164 849,34 | 7 164 849,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 107 | 5 |  | 121 802 438,69 | 121 802 438,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 110 | 1 |  | 6 366 975,47 | 6 366 975,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 110 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu** | | |  | 219 173 792,59 | 219 173 792,59 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4218 |  | 110 | 5 |  | 107 594 472,37 | 107 594 472,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4218** | **Investiční převody z Národního fondu** | | |  | 107 594 472,37 | 107 594 472,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4223 |  | 038 | 1 |  | 1 024 508,73 | 1 024 508,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4223** | **Investiční přijaté transfery od regionálních rad** | | |  | 1 024 508,73 | 1 024 508,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4232 |  | 110 | 5 |  | 11 186 128,24 | 11 186 128,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4232** | **Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí** | | |  | 11 186 128,24 | 11 186 128,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | |  | 451 023 437,40 | 451 023 437,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2112 | 2212 |  | 107 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2112 | 2212 |  | 107 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2112 | **2212** | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2112** | **Těžba nerostných surovin kromě paliv** | | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | 2212 |  | 107 | 1 |  |  | 35 590,59 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | 2212 |  | 107 | 5 |  |  | 201 679,99 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **2212** | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů** | | |  |  | 237 270,58 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2212** | **Silnice** | | | |  |  | 237 270,58 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3314 | 2212 |  | 107 | 1 |  | 63,53 | 63,53 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | 2212 |  | 107 | 5 |  | 359,97 | 359,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | **2212** | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů** | | |  | 423,50 | 423,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | | |  | 423,50 | 423,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | 2212 |  | 103 | 1 |  | 11 616,00 | 11 616,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | 2212 |  | 103 | 5 |  | 65 824,00 | 65 824,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | **2212** | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů** | | |  | 77 440,00 | 77 440,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | | |  | 77 440,00 | 77 440,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3713 | 2229 |  | 106 | 5 |  |  | 1 927,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3713 | **2229** | **Ostatní přijaté vratky transferů** | | |  |  | 1 927,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | | | |  |  | 1 927,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3745 | 2212 |  | 106 | 1 |  |  | 6 757,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3745 | 2212 |  | 106 | 5 |  |  | 27 028,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3745 | **2212** | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů** | | |  |  | 33 786,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | |  |  | 33 786,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4357 | 2212 |  | 107 | 1 |  | 32 822,46 | 67 534,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *205,76* |
| 4357 | 2212 |  | 107 | 5 |  | 185 993,94 | 382 694,56 | *\*\*\*\*\*\*\** | *205,76* |
| 4357 | **2212** | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů** | | |  | 218 816,40 | 450 228,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *205,76* |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | | |  | 218 816,40 | 450 228,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *205,76* |
| 4371 | 2324 |  | 104 | 1 |  |  | 169 821,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4371 | 2324 |  | 104 | 5 |  |  | 962 320,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4371 | **2324** | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** | | |  |  | 1 132 141,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | | | |  |  | 1 132 141,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4375 | 2324 |  | 104 | 1 |  |  | 24 741,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4375 | 2324 |  | 104 | 5 |  |  | 140 200,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4375 | **2324** | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** | | |  |  | 164 942,23 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4375** | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | | | |  |  | 164 942,23 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2222 |  | 104 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2222 |  | 104 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2222** | **Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2223 |  | 120 | 1 |  | 20 996,38 | 428 492,87 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2223 |  | 120 | 5 |  | 118 978,06 | 2 428 124,78 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2223** | **Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi** | | |  | 139 974,44 | 2 856 617,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 032 | 1 |  |  | 1 337,82 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 032 | 5 |  |  | 7 580,92 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 120 | 1 |  |  | 13 385,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 120 | 5 |  |  | 75 848,88 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2229** | **Ostatní přijaté vratky transferů** | | |  |  | 98 152,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | |  | 139 974,44 | 2 954 770,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C E L K E M** | | | | |  | **451 460 091,74** | **456 076 367,56** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***101,02*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových** | | | | | | | | | | |
| *Paragraf* | *Položka* | *Text* | *Nástroj* | *Prostorová jednotka* | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Výsledek od počátku roku* | *% RS* | *% RU* |
| *a* | *b* |  | *c* | *d* | *1* | | *2* | *3* |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2125 | 5334 |  | 103 | 1 |  | 37 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2125 | 5334 |  | 103 | 5 |  | 212 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2125 | **5334** | **Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím** | | |  | 250 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **2125** | **Podpora podnikání a inovací** | | | |  | 250 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2143 | 5139 |  | 110 | 1 | 6 000,00 | 40 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5139 |  | 110 | 5 | 34 000,00 | 229 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 40 000,00 | 270 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5168 |  | 110 | 1 | 30 000,00 | 232 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5168 |  | 110 | 5 | 170 000,00 | 1 317 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | **5168** | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol** | | | 200 000,00 | 1 550 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5169 |  | 110 | 1 | 7 500,00 | 210 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5169 |  | 110 | 5 | 42 500,00 | 1 190 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 50 000,00 | 1 400 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5173 |  | 110 | 1 | 5 550,00 | 9 900,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5173 |  | 110 | 5 | 31 450,00 | 56 100,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | **5173** | **Cestovné (tuzemské i zahraniční)** | | | 37 000,00 | 66 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5175 |  | 110 | 1 | 1 500,00 | 13 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5175 |  | 110 | 5 | 8 500,00 | 76 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | **5175** | **Pohoštění** | | | 10 000,00 | 90 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | | | 337 000,00 | 3 376 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2212 | 5169 |  | 107 | 1 |  | 3 448,50 | 3 448,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 5169 |  | 107 | 5 |  | 19 541,50 | 19 541,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 22 990,00 | 22 990,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 21 246,19 | 21 246,19 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 5336 |  | 110 | 5 |  | 362 124,69 | 362 124,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 383 370,88 | 383 370,88 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 6121 |  | 107 | 1 | 78 145 000,00 | 36 076 641,00 | 10 816 730,31 | *13,84* | *29,98* |
| 2212 | 6121 |  | 107 | 5 | 11 475 000,00 | 204 434 299,00 | 61 294 804,28 | *534,16* | *29,98* |
| 2212 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 89 620 000,00 | 240 510 940,00 | 72 111 534,59 | *80,46* | *29,98* |
| 2212 | 6356 |  | 110 | 1 |  | 5 706 579,22 | 5 706 579,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 6356 |  | 110 | 5 |  | 107 594 472,37 | 107 594 472,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **6356** | **Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím** | | |  | 113 301 051,59 | 113 301 051,59 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2212** | **Silnice** | | | | 89 620 000,00 | 354 218 352,47 | 185 818 947,06 | *207,34* | *52,46* |
| 2299 | 5213 |  | 111 | 1 | 477 500,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | *94,24* | *50,00* |
| 2299 | **5213** | **Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám** | | | 477 500,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | *94,24* | *50,00* |
| **2299** | **Ostatní záležitosti v dopravě** | | | | 477 500,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | *94,24* | *50,00* |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 184 127,58 | 184 127,58 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 1 043 389,62 | 1 043 389,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 1 227 517,20 | 1 227 517,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | | |  | 1 227 517,20 | 1 227 517,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 798 557,63 | 798 557,63 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 4 525 159,57 | 4 525 159,57 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 5 323 717,20 | 5 323 717,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | 6121 |  | 107 | 1 |  | 50 000,00 | 2 555,52 | *\*\*\*\*\*\*\** | *5,11* |
| 3121 | 6121 |  | 107 | 5 |  | 100 000,00 | 48 554,88 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,55* |
| 3121 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | |  | 150 000,00 | 51 110,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *34,07* |
| **3121** | **Gymnázia** | | | |  | 5 473 717,20 | 5 374 827,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,19* |
| 3122 | 5137 |  | 107 | 1 |  | 3 150 000,00 | 61 369,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *1,95* |
| 3122 | 5137 |  | 107 | 5 |  | 17 850 000,00 | 347 758,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *1,95* |
| 3122 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | |  | 21 000 000,00 | 409 127,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *1,95* |
| 3122 | 5139 |  | 107 | 1 |  | 2 366 700,00 | 21 377,08 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,90* |
| 3122 | 5139 |  | 107 | 5 |  | 13 344 300,00 | 121 136,72 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,91* |
| 3122 | 5139 |  | 110 | 1 |  | 40 000,00 | 284,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,71* |
| 3122 | 5139 |  | 110 | 5 |  | 60 000,00 | 1 610,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,68* |
| 3122 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 15 811 000,00 | 144 408,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,91* |
| 3122 | 5166 |  | 110 | 1 |  | 6 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3122 | 5166 |  | 110 | 5 |  | 34 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3122 | **5166** | **Konzultační, poradenské a právní služby** | | |  | 40 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3122 | 5169 |  | 110 | 1 | 15 000,00 | 6 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3122 | 5169 |  | 110 | 5 | 85 000,00 | 34 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3122 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 100 000,00 | 40 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3122 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 2 259 173,18 | 2 259 173,18 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 10 785 981,42 | 10 785 981,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 13 045 154,60 | 13 045 154,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | 6121 |  | 106 | 1 |  | 8 349 000,00 | 7 312 144,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *87,58* |
| 3122 | 6121 |  | 106 | 5 |  | 5 566 000,00 | 4 874 763,21 | *\*\*\*\*\*\*\** | *87,58* |
| 3122 | 6121 |  | 107 | 1 | 5 741 000,00 | 23 226 000,00 | 12 331 230,02 | *214,79* | *53,09* |
| 3122 | 6121 |  | 107 | 5 | 33 379 000,00 | 134 145 248,00 | 69 876 968,88 | *209,34* | *52,09* |
| 3122 | 6121 |  | 110 | 1 | 285 000,00 | 1 845 000,00 | 54 570,61 | *19,15* | *2,96* |
| 3122 | 6121 |  | 110 | 5 | 1 615 000,00 | 10 340 000,00 | 309 233,41 | *19,15* | *2,99* |
| 3122 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 41 020 000,00 | 183 471 248,00 | 94 758 911,02 | *231,01* | *51,65* |
| 3122 | 6122 |  | 107 | 1 |  | 10 350 000,00 | 2 140 741,88 | *\*\*\*\*\*\*\** | *20,68* |
| 3122 | 6122 |  | 107 | 5 |  | 55 650 000,00 | 12 597 537,28 | *\*\*\*\*\*\*\** | *22,64* |
| 3122 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | |  | 66 000 000,00 | 14 738 279,16 | *\*\*\*\*\*\*\** | *22,33* |
| **3122** | **Střední odborné školy** | | | | 41 120 000,00 | 299 407 402,60 | 123 095 881,20 | *299,36* | *41,11* |
| 3123 | 5137 |  | 107 | 0 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3123 | 5137 |  | 107 | 1 |  | 3 425 000,00 | 514 897,87 | *\*\*\*\*\*\*\** | *15,03* |
| 3123 | 5137 |  | 107 | 5 |  | 17 325 000,00 | 2 917 754,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *16,84* |
| 3123 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | |  | 20 750 000,00 | 3 432 652,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *16,54* |
| 3123 | 5139 |  | 107 | 1 |  | 1 324 700,00 | 30 034,58 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,27* |
| 3123 | 5139 |  | 107 | 5 |  | 7 505 800,00 | 170 195,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,27* |
| 3123 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 8 830 500,00 | 200 230,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,27* |
| 3123 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 679 249,17 | 679 249,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 3 849 078,43 | 3 849 078,43 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 4 528 327,60 | 4 528 327,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | 6121 |  | 106 | 1 | 9 780 000,00 | 24 258 000,00 | 17 408 615,86 | *178,00* | *71,76* |
| 3123 | 6121 |  | 106 | 5 | 6 860 000,00 | 18 305 000,00 | 11 605 743,78 | *169,18* | *63,40* |
| 3123 | 6121 |  | 107 | 1 | 7 824 000,00 | 29 499 000,00 | 19 169 398,62 | *245,01* | *64,98* |
| 3123 | 6121 |  | 107 | 5 | 45 466 000,00 | 163 541 000,00 | 108 626 564,53 | *238,92* | *66,42* |
| 3123 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 69 930 000,00 | 235 603 000,00 | 156 810 322,79 | *224,24* | *66,56* |
| 3123 | 6122 |  | 107 | 1 |  | 7 100 000,00 | 841 603,35 | *\*\*\*\*\*\*\** | *11,85* |
| 3123 | 6122 |  | 107 | 5 |  | 36 900 000,00 | 4 769 085,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,92* |
| 3123 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | |  | 44 000 000,00 | 5 610 689,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,75* |
| **3123** | **Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem** | | | | 69 930 000,00 | 313 711 827,60 | 170 582 222,23 | *243,93* | *54,38* |
| 3124 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 117 782,11 | 117 782,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3124 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 667 431,89 | 667 431,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3124 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 785 214,00 | 785 214,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3124** | **Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.** | | | |  | 785 214,00 | 785 214,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5011 |  | 103 | 1 |  | 910 236,41 | 387 298,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *42,55* |
| 3299 | 5011 |  | 103 | 5 |  | 3 703 000,00 | 2 194 691,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,27* |
| 3299 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | |  | 4 613 236,41 | 2 581 990,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *55,97* |
| 3299 | 5021 |  | 103 | 1 |  | 15 000,00 | 5 785,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *38,57* |
| 3299 | 5021 |  | 103 | 5 |  | 85 000,00 | 32 781,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *38,57* |
| 3299 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | |  | 100 000,00 | 38 567,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *38,57* |
| 3299 | 5031 |  | 103 | 1 |  | 163 500,00 | 96 829,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,22* |
| 3299 | 5031 |  | 103 | 5 |  | 926 000,00 | 548 703,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,26* |
| 3299 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | |  | 1 089 500,00 | 645 533,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,25* |
| 3299 | 5032 |  | 103 | 1 |  | 58 700,00 | 34 856,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,38* |
| 3299 | 5032 |  | 103 | 5 |  | 332 800,00 | 197 517,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,35* |
| 3299 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  | 391 500,00 | 232 374,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,35* |
| 3299 | 5137 |  | 103 | 1 | 10 000,00 | 35 250,00 | 31 600,35 | *316,00* | *89,65* |
| 3299 | 5137 |  | 103 | 5 |  | 199 750,00 | 179 068,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *89,65* |
| 3299 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | | 10 000,00 | 235 000,00 | 210 669,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *89,65* |
| 3299 | 5139 |  | 103 | 1 | 20 000,00 | 40 500,00 | 15 468,60 | *77,34* | *38,19* |
| 3299 | 5139 |  | 103 | 5 |  | 229 500,00 | 87 655,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *38,19* |
| 3299 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 20 000,00 | 270 000,00 | 103 124,00 | *515,62* | *38,19* |
| 3299 | 5167 |  | 103 | 1 |  | 5 250,00 | 120,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,29* |
| 3299 | 5167 |  | 103 | 5 |  | 29 750,00 | 680,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,29* |
| 3299 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | |  | 35 000,00 | 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,29* |
| 3299 | 5169 |  | 103 | 1 | 1 587 000,00 | 1 177 500,00 | 44 680,50 | *2,82* | *3,79* |
| 3299 | 5169 |  | 103 | 5 |  | 442 000,00 | 253 189,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *57,28* |
| 3299 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 1 587 000,00 | 1 619 500,00 | 297 870,00 | *18,77* | *18,39* |
| 3299 | 5173 |  | 103 | 1 | 10 000,00 | 7 500,00 | 2 044,30 | *20,44* | *27,26* |
| 3299 | 5173 |  | 103 | 5 |  | 42 500,00 | 9 013,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *21,21* |
| 3299 | **5173** | **Cestovné (tuzemské i zahraniční)** | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 11 058,00 | *110,58* | *22,12* |
| 3299 | 5175 |  | 103 | 1 | 40 000,00 | 16 500,00 | 12 378,45 | *30,95* | *75,02* |
| 3299 | 5175 |  | 103 | 5 |  | 93 500,00 | 70 144,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,02* |
| 3299 | **5175** | **Pohoštění** | | | 40 000,00 | 110 000,00 | 82 523,00 | *206,31* | *75,02* |
| 3299 | 5176 |  | 103 | 1 |  | 3 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | 5176 |  | 103 | 5 |  | 17 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | **5176** | **Účastnické poplatky na konference** | | |  | 20 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | 5221 |  | 103 | 1 |  | 248 550,00 | 248 550,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5221 |  | 103 | 5 |  | 1 408 450,00 | 1 408 450,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5221** | **Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem** | | |  | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5321 |  | 120 | 1 |  | 1 062 013,14 | 1 062 013,14 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5321 |  | 120 | 5 |  | 6 018 073,25 | 6 018 073,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5321** | **Neinvestiční transfery obcím** | | |  | 7 080 086,39 | 7 080 086,39 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5331 |  | 103 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | 5331 |  | 103 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | **5331** | **Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 2 626 365,96 | 2 162 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,32* |
| 3299 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 14 882 850,00 | 12 251 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,32* |
| 3299 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 73 820,34 | 73 820,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5336 |  | 120 | 1 |  | 26 705,74 | 26 705,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5336 |  | 120 | 5 |  | 151 332,26 | 151 332,26 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 17 761 074,30 | 14 665 858,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,57* |
| 3299 | 5424 |  | 103 | 1 |  | 4 500,00 | 406,35 | *\*\*\*\*\*\*\** | *9,03* |
| 3299 | 5424 |  | 103 | 5 |  | 25 500,00 | 2 302,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *9,03* |
| 3299 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | |  | 30 000,00 | 2 709,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *9,03* |
| 3299 | 6351 |  | 103 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | 6351 |  | 103 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | **6351** | **Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | 6356 |  | 103 | 1 |  | 390 000,00 | 375 076,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,17* |
| 3299 | 6356 |  | 103 | 5 |  | 2 210 000,00 | 2 125 433,23 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,17* |
| 3299 | **6356** | **Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím** | | |  | 2 600 000,00 | 2 500 509,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,17* |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | | | | 1 667 000,00 | 37 661 897,10 | 30 110 671,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,95* |
| 3314 | 5137 |  | 107 | 1 |  | 80 000,00 | 54 450,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,06* |
| 3314 | 5137 |  | 107 | 5 |  | 500 000,00 | 308 550,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *61,71* |
| 3314 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | |  | 580 000,00 | 363 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *62,59* |
| 3314 | 5139 |  | 107 | 1 |  | 830 000,00 | 586 313,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,64* |
| 3314 | 5139 |  | 107 | 5 |  | 3 890 000,00 | 3 322 442,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,41* |
| 3314 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 4 720 000,00 | 3 908 756,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,81* |
| 3314 | 5169 |  | 107 | 1 |  | 7 500,00 | 907,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,10* |
| 3314 | 5169 |  | 107 | 5 |  | 42 500,00 | 5 142,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,10* |
| 3314 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 50 000,00 | 6 050,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,10* |
| 3314 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 17 980,82 | 17 980,82 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 17 980,82 | 17 980,82 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | 6121 |  | 107 | 1 |  | 370 000,00 | 36 300,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *9,81* |
| 3314 | 6121 |  | 107 | 5 |  | 2 050 000,00 | 205 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *10,03* |
| 3314 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | |  | 2 420 000,00 | 242 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *10,00* |
| 3314 | 6122 |  | 107 | 1 |  | 80 000,00 | 72 273,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,34* |
| 3314 | 6122 |  | 107 | 5 |  | 500 000,00 | 409 548,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *81,91* |
| 3314 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | |  | 580 000,00 | 481 822,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,07* |
| 3314 | 6356 |  | 110 | 1 |  | 3 107,00 | 3 107,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | **6356** | **Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím** | | |  | 3 107,00 | 3 107,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | | |  | 8 371 087,82 | 5 022 715,82 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,00* |
| 3315 | 5166 |  | 110 | 1 |  | 13 500,00 | 10 350,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *76,67* |
| 3315 | 5166 |  | 110 | 5 |  | 76 500,00 | 58 650,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *76,67* |
| 3315 | **5166** | **Konzultační, poradenské a právní služby** | | |  | 90 000,00 | 69 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *76,67* |
| 3315 | 5169 |  | 107 | 1 |  | 450 000,00 | 255 928,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *56,87* |
| 3315 | 5169 |  | 107 | 5 |  | 2 550 000,00 | 1 450 258,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *56,87* |
| 3315 | 5169 |  | 110 | 1 | 15 000,00 | 45 000,00 | 5 748,60 | *38,32* | *12,77* |
| 3315 | 5169 |  | 110 | 5 | 85 000,00 | 200 000,00 | 32 575,31 | *38,32* | *16,29* |
| 3315 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 100 000,00 | 3 245 000,00 | 1 744 510,91 | *\*\*\*\*\*\*\** | *53,76* |
| 3315 | 5175 |  | 110 | 1 |  | 90,00 | 86,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,67* |
| 3315 | 5175 |  | 110 | 5 |  | 500,00 | 487,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,58* |
| 3315 | **5175** | **Pohoštění** | | |  | 590,00 | 574,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,29* |
| 3315 | 5532 |  | 110 | 5 |  | 353 308,17 | 353 308,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5532** | **Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí** | | |  | 353 308,17 | 353 308,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | 5651 |  | 041 | 1 |  | 950 000,00 | 950 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5651** | **Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.** | | |  | 950 000,00 | 950 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | 6121 |  | 107 | 1 |  | 4 425 000,00 | 1 265 895,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *28,61* |
| 3315 | 6121 |  | 107 | 5 |  | 25 075 000,00 | 7 173 409,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *28,61* |
| 3315 | 6121 |  | 110 | 1 | 735 000,00 | 3 989 910,00 | 2 077 375,44 | *282,64* | *52,07* |
| 3315 | 6121 |  | 110 | 5 | 4 165 000,00 | 22 009 500,00 | 11 771 793,92 | *282,64* | *53,49* |
| 3315 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 4 900 000,00 | 55 499 410,00 | 22 288 474,90 | *454,87* | *40,16* |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | | | 5 000 000,00 | 60 138 308,17 | 25 405 867,98 | *508,12* | *42,25* |
| 3523 | 6121 |  | 106 | 1 |  | 1 850 000,00 | 1 839 393,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,43* |
| 3523 | 6121 |  | 106 | 5 |  | 1 230 000,00 | 1 226 262,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,70* |
| 3523 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | |  | 3 080 000,00 | 3 065 656,02 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,53* |
| **3523** | **Odborné léčebné ústavy** | | | |  | 3 080 000,00 | 3 065 656,02 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,53* |
| 3533 | 5336 |  | 104 | 1 |  | 64 216,80 | 64 216,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3533 | 5336 |  | 104 | 5 |  | 545 842,84 | 545 842,84 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3533 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 610 059,64 | 610 059,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3533** | **Zdravotnická záchranná služba** | | | |  | 610 059,64 | 610 059,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | 5011 |  | 103 | 1 | 90 000,00 | 188 700,00 | 188 175,60 | *209,08* | *99,72* |
| 3636 | 5011 |  | 103 | 5 | 510 000,00 | 1 067 300,00 | 1 066 328,40 | *209,08* | *99,91* |
| 3636 | 5011 |  | 109 | 1 | 40 500,00 | 166 740,00 | 98 239,05 | *242,57* | *58,92* |
| 3636 | 5011 |  | 109 | 5 | 229 500,00 | 944 860,00 | 556 687,95 | *242,57* | *58,92* |
| 3636 | 5011 |  | 111 | 1 | 140 000,00 | 965 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | | 1 010 000,00 | 3 332 600,00 | 1 909 431,00 | *189,05* | *57,30* |
| 3636 | 5021 |  | 103 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 925,50 | *6,17* | *6,17* |
| 3636 | 5021 |  | 103 | 5 | 85 000,00 | 85 000,00 | 5 244,50 | *6,17* | *6,17* |
| 3636 | 5021 |  | 109 | 1 |  | 6 000,00 | 3 568,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,48* |
| 3636 | 5021 |  | 109 | 5 |  | 34 000,00 | 20 221,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,48* |
| 3636 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | | 100 000,00 | 140 000,00 | 29 960,00 | *29,96* | *21,40* |
| 3636 | 5031 |  | 103 | 1 | 30 000,00 | 48 000,00 | 47 046,00 | *156,82* | *98,01* |
| 3636 | 5031 |  | 103 | 5 | 170 000,00 | 267 000,00 | 266 594,00 | *156,82* | *99,85* |
| 3636 | 5031 |  | 109 | 1 | 10 125,00 | 47 245,00 | 24 561,30 | *242,58* | *51,99* |
| 3636 | 5031 |  | 109 | 5 | 57 375,00 | 267 745,00 | 139 180,70 | *242,58* | *51,98* |
| 3636 | 5031 |  | 111 | 1 | 35 000,00 | 195 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | | 302 500,00 | 824 990,00 | 477 382,00 | *157,81* | *57,87* |
| 3636 | 5032 |  | 103 | 1 | 15 000,00 | 54 000,00 | 16 935,75 | *112,91* | *31,36* |
| 3636 | 5032 |  | 103 | 5 | 85 000,00 | 313 000,00 | 95 969,25 | *112,91* | *30,66* |
| 3636 | 5032 |  | 109 | 1 | 3 645,00 | 17 005,00 | 8 841,45 | *242,56* | *51,99* |
| 3636 | 5032 |  | 109 | 5 | 20 655,00 | 96 385,00 | 50 101,55 | *242,56* | *51,98* |
| 3636 | 5032 |  | 111 | 1 | 20 000,00 | 140 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 144 300,00 | 620 390,00 | 171 848,00 | *119,09* | *27,70* |
| 3636 | 5136 |  | 103 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3636 | **5136** | **Knihy, učební pomůcky a tisk** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3636 | 5137 |  | 103 | 1 | 47 550,00 | 27 000,00 | 20 841,65 | *43,83* | *77,19* |
| 3636 | 5137 |  | 103 | 5 | 269 450,00 | 153 000,00 | 118 102,50 | *43,83* | *77,19* |
| 3636 | 5137 |  | 109 | 1 | 750,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5137 |  | 109 | 5 | 4 250,00 | 17 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | | 322 000,00 | 200 000,00 | 138 944,15 | *43,15* | *69,47* |
| 3636 | 5139 |  | 102 | 1 |  | 5 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 5139 |  | 102 | 5 |  | 5 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 5139 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 936,23 | *31,21* | *31,21* |
| 3636 | 5139 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 305,22 | *31,21* | *31,21* |
| 3636 | 5139 |  | 109 | 1 | 750,00 | 4 950,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5139 |  | 109 | 5 | 4 250,00 | 27 050,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 25 000,00 | 62 000,00 | 6 241,45 | *24,97* | *10,07* |
| 3636 | 5164 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5164 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 17 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5164 |  | 109 | 1 | 1 500,00 | 4 480,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5164 |  | 109 | 5 | 8 500,00 | 25 340,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5164** | **Nájemné** | | | 30 000,00 | 49 820,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5166 |  | 103 | 1 | 15 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3636 | 5166 |  | 103 | 5 | 85 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3636 | **5166** | **Konzultační, poradenské a právní služby** | | | 100 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3636 | 5167 |  | 103 | 1 | 7 500,00 | 45 000,00 | 20 217,95 | *269,57* | *44,93* |
| 3636 | 5167 |  | 103 | 5 | 42 500,00 | 255 000,00 | 114 568,38 | *269,57* | *44,93* |
| 3636 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | | 50 000,00 | 300 000,00 | 134 786,33 | *269,57* | *44,93* |
| 3636 | 5168 |  | 109 | 1 | 7 500,00 | 18 750,00 | 9 528,23 | *127,04* | *50,82* |
| 3636 | 5168 |  | 109 | 5 | 42 500,00 | 106 250,00 | 53 993,27 | *127,04* | *50,82* |
| 3636 | **5168** | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol** | | | 50 000,00 | 125 000,00 | 63 521,50 | *127,04* | *50,82* |
| 3636 | 5169 |  | 102 | 1 |  | 500 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 5169 |  | 102 | 5 |  | 500 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 5169 |  | 103 | 1 | 135 000,00 | 270 000,00 | 160 442,14 | *118,85* | *59,42* |
| 3636 | 5169 |  | 103 | 5 | 765 000,00 | 1 530 000,00 | 909 172,92 | *118,85* | *59,42* |
| 3636 | 5169 |  | 109 | 1 | 4 500,00 | 18 750,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5169 |  | 109 | 5 | 25 500,00 | 106 250,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 930 000,00 | 2 925 000,00 | 1 069 615,06 | *115,01* | *36,57* |
| 3636 | 5173 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5173 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 85 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5173 |  | 109 | 1 | 1 500,00 | 6 000,00 | 1 494,00 | *99,60* | *24,90* |
| 3636 | 5173 |  | 109 | 5 | 8 500,00 | 34 000,00 | 8 466,00 | *99,60* | *24,90* |
| 3636 | **5173** | **Cestovné (tuzemské i zahraniční)** | | | 30 000,00 | 140 000,00 | 9 960,00 | *33,20* | *7,11* |
| 3636 | 5175 |  | 103 | 1 | 4 500,00 | 7 500,00 | 4 147,01 | *92,16* | *55,29* |
| 3636 | 5175 |  | 103 | 5 | 25 500,00 | 42 500,00 | 23 499,69 | *92,16* | *55,29* |
| 3636 | 5175 |  | 109 | 1 | 3 000,00 | 12 000,00 | 3 454,50 | *115,15* | *28,79* |
| 3636 | 5175 |  | 109 | 5 | 17 000,00 | 68 000,00 | 19 575,50 | *115,15* | *28,79* |
| 3636 | **5175** | **Pohoštění** | | | 50 000,00 | 130 000,00 | 50 676,70 | *101,35* | *38,98* |
| 3636 | 5176 |  | 103 | 1 | 4 500,00 | 3 000,00 | 270,00 | *6,00* | *9,00* |
| 3636 | 5176 |  | 103 | 5 | 25 500,00 | 17 000,00 | 1 530,00 | *6,00* | *9,00* |
| 3636 | **5176** | **Účastnické poplatky na konference** | | | 30 000,00 | 20 000,00 | 1 800,00 | *6,00* | *9,00* |
| 3636 | 5424 |  | 103 | 1 | 1 950,00 | 1 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5424 |  | 103 | 5 | 11 050,00 | 8 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5424 |  | 109 | 1 | 1 230,00 | 10 230,00 | 887,25 | *72,13* | *8,67* |
| 3636 | 5424 |  | 109 | 5 | 6 970,00 | 57 970,00 | 5 027,75 | *72,13* | *8,67* |
| 3636 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | | 21 200,00 | 78 200,00 | 5 915,00 | *27,90* | *7,56* |
| 3636 | 5901 |  | 103 | 1 |  | 112 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 5901 |  | 103 | 5 |  | 345 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | **5901** | **Nespecifikované rezervy** | | |  | 458 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 6121 |  | 102 | 1 |  | 15 000 000,00 | 1 641 742,56 | *\*\*\*\*\*\*\** | *10,94* |
| 3636 | 6121 |  | 102 | 5 |  | 15 000 000,00 | 1 641 742,56 | *\*\*\*\*\*\*\** | *10,94* |
| 3636 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | |  | 30 000 000,00 | 3 283 485,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *10,94* |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | | | 3 195 000,00 | 39 406 000,00 | 7 353 566,31 | *230,16* | *18,66* |
| 3639 | 5011 |  | 110 | 1 | 47 000,00 | 234 000,00 | 225 585,30 | *479,97* | *96,40* |
| 3639 | 5011 |  | 110 | 5 | 120 000,00 | 701 000,00 | 681 255,70 | *567,71* | *97,18* |
| 3639 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | | 167 000,00 | 935 000,00 | 906 841,00 | *543,02* | *96,99* |
| 3639 | 5021 |  | 110 | 1 | 10 000,00 | 38 000,00 | 10 584,00 | *105,84* | *27,85* |
| 3639 | 5021 |  | 110 | 5 | 22 000,00 | 69 000,00 | 19 656,00 | *89,35* | *28,49* |
| 3639 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | | 32 000,00 | 107 000,00 | 30 240,00 | *94,50* | *28,26* |
| 3639 | 5031 |  | 110 | 1 | 17 000,00 | 59 000,00 | 56 399,73 | *331,76* | *95,59* |
| 3639 | 5031 |  | 110 | 5 | 53 000,00 | 171 000,00 | 170 324,27 | *321,37* | *99,60* |
| 3639 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | | 70 000,00 | 230 000,00 | 226 724,00 | *323,89* | *98,58* |
| 3639 | 5032 |  | 110 | 1 | 19 000,00 | 29 000,00 | 20 303,82 | *106,86* | *70,01* |
| 3639 | 5032 |  | 110 | 5 | 23 000,00 | 75 000,00 | 61 316,18 | *266,59* | *81,75* |
| 3639 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 42 000,00 | 104 000,00 | 81 620,00 | *194,33* | *78,48* |
| 3639 | 5167 |  | 110 | 1 | 8 000,00 | 23 000,00 | 4 029,50 | *50,37* | *17,52* |
| 3639 | 5167 |  | 110 | 5 | 25 000,00 | 68 000,00 | 18 780,50 | *75,12* | *27,62* |
| 3639 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | | 33 000,00 | 91 000,00 | 22 810,00 | *69,12* | *25,07* |
| 3639 | 5169 |  | 110 | 1 | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 250,73 | *212,54* | *85,01* |
| 3639 | 5169 |  | 110 | 5 | 11 000,00 | 25 000,00 | 24 087,47 | *218,98* | *96,35* |
| 3639 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 13 000,00 | 30 000,00 | 28 338,20 | *217,99* | *94,46* |
| 3639 | 5173 |  | 110 | 1 | 11 000,00 | 18 000,00 | 7 524,99 | *68,41* | *41,81* |
| 3639 | 5173 |  | 110 | 5 | 23 000,00 | 50 000,00 | 24 726,57 | *107,51* | *49,45* |
| 3639 | **5173** | **Cestovné (tuzemské i zahraniční)** | | | 34 000,00 | 68 000,00 | 32 251,56 | *94,86* | *47,43* |
| 3639 | 5175 |  | 110 | 1 | 9 000,00 | 13 500,00 | 3 566,70 | *39,63* | *26,42* |
| 3639 | 5175 |  | 110 | 5 | 21 000,00 | 43 500,00 | 20 211,30 | *96,24* | *46,46* |
| 3639 | **5175** | **Pohoštění** | | | 30 000,00 | 57 000,00 | 23 778,00 | *79,26* | *41,72* |
| 3639 | 5325 |  | 038 | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | **5325** | **Neinvestiční transfery regionálním radám** | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | 5424 |  | 110 | 1 | 10 000,00 | 28 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | 5424 |  | 110 | 5 | 9 000,00 | 50 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | | 19 000,00 | 78 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | | | 1 040 000,00 | 2 300 000,00 | 1 952 602,76 | *187,75* | *84,90* |
| 3713 | 5011 |  | 106 | 5 |  | 3 527 324,60 | 2 341 170,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,37* |
| 3713 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | |  | 3 527 324,60 | 2 341 170,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,37* |
| 3713 | 5031 |  | 106 | 5 |  | 1 187 672,83 | 584 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *49,23* |
| 3713 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | |  | 1 187 672,83 | 584 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *49,23* |
| 3713 | 5032 |  | 106 | 5 |  | 464 914,45 | 210 483,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *45,27* |
| 3713 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  | 464 914,45 | 210 483,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *45,27* |
| 3713 | 5166 |  | 106 | 5 |  | 5 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3713 | **5166** | **Konzultační, poradenské a právní služby** | | |  | 5 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3713 | 5169 |  | 106 | 5 |  | 300 255,50 | 8 066,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,69* |
| 3713 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 300 255,50 | 8 066,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *2,69* |
| 3713 | 6371 |  | 106 | 5 |  | 144 540 914,42 | 115 106 834,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,64* |
| 3713 | **6371** | **Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob** | | |  | 144 540 914,42 | 115 106 834,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,64* |
| 3713 | 6901 |  | 106 | 5 |  | 266 470,52 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3713 | **6901** | **Rezervy kapitálových výdajů** | | |  | 266 470,52 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | | | |  | 150 292 552,32 | 118 251 253,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *78,68* |
| 3719 | 5169 |  | 107 | 1 | 150 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3719 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 150 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3719** | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | | | 150 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3741 | 5139 |  | 106 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3741 | 5139 |  | 106 | 5 |  | 600,00 | 363,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,50* |
| 3741 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 600,00 | 363,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,50* |
| 3741 | 5169 |  | 106 | 5 |  | 1 939 000,00 | 18 101,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,93* |
| 3741 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 1 939 000,00 | 18 101,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,93* |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** | | | |  | 1 939 600,00 | 18 464,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,95* |
| 3744 | 6119 |  | 106 | 1 | 345 000,00 | 440 500,00 | 440 344,80 | *127,64* | *99,96* |
| 3744 | 6119 |  | 106 | 5 | 2 100 000,00 | 2 554 500,00 | 2 495 287,20 | *118,82* | *97,68* |
| 3744 | **6119** | **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku** | | | 2 445 000,00 | 2 995 000,00 | 2 935 632,00 | *120,07* | *98,02* |
| **3744** | **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** | | | | 2 445 000,00 | 2 995 000,00 | 2 935 632,00 | *120,07* | *98,02* |
| 3745 | 5139 |  | 106 | 1 |  | 1 000,00 | 677,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *67,76* |
| 3745 | 5139 |  | 106 | 5 |  | 3 200,00 | 2 347,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *73,36* |
| 3745 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 4 200,00 | 3 025,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *72,02* |
| 3745 | 5169 |  | 106 | 1 | 40 000,00 | 711 000,00 | 602 865,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,79* |
| 3745 | 5169 |  | 106 | 5 | 450 000,00 | 2 807 000,00 | 2 124 389,30 | *472,09* | *75,68* |
| 3745 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 490 000,00 | 3 518 000,00 | 2 727 254,76 | *556,58* | *77,52* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | | 490 000,00 | 3 522 200,00 | 2 730 279,76 | *557,20* | *77,52* |
| 3792 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 82 576,46 | 82 576,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3792 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 82 576,46 | 82 576,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3792 | 5651 |  | 013 | 1 |  | 150 000,00 | 127 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,00* |
| 3792 | **5651** | **Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.** | | |  | 150 000,00 | 127 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,00* |
| **3792** | **Ekologická výchova a osvěta** | | | |  | 232 576,46 | 210 076,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,33* |
| 3900 | 5011 |  | 103 | 1 |  | 120 000,00 | 100 857,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,05* |
| 3900 | 5011 |  | 103 | 5 |  | 680 000,00 | 571 523,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,05* |
| 3900 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | |  | 800 000,00 | 672 381,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,05* |
| 3900 | 5021 |  | 103 | 1 |  | 7 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | 5021 |  | 103 | 5 |  | 42 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | |  | 50 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | 5031 |  | 103 | 1 |  | 30 000,00 | 25 098,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,66* |
| 3900 | 5031 |  | 103 | 5 |  | 170 000,00 | 142 222,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,66* |
| 3900 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | |  | 200 000,00 | 167 321,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,66* |
| 3900 | 5032 |  | 103 | 1 |  | 15 000,00 | 9 034,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,23* |
| 3900 | 5032 |  | 103 | 5 |  | 85 000,00 | 51 198,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,23* |
| 3900 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  | 100 000,00 | 60 233,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,23* |
| 3900 | 5137 |  | 103 | 1 |  | 16 050,00 | 10 610,49 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,11* |
| 3900 | 5137 |  | 103 | 5 |  | 90 950,00 | 60 126,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,11* |
| 3900 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | |  | 107 000,00 | 70 736,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,11* |
| 3900 | 5139 |  | 103 | 1 |  | 4 500,00 | 3 382,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,16* |
| 3900 | 5139 |  | 103 | 5 |  | 25 500,00 | 19 166,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,16* |
| 3900 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 30 000,00 | 22 548,66 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,16* |
| 3900 | 5162 |  | 103 | 1 |  | 1 500,00 | 774,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,65* |
| 3900 | 5162 |  | 103 | 5 |  | 8 500,00 | 4 390,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,65* |
| 3900 | **5162** | **Služby telekomunikací a radiokomunikací** | | |  | 10 000,00 | 5 165,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,65* |
| 3900 | 5167 |  | 103 | 1 |  | 7 500,00 | 1 164,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *15,52* |
| 3900 | 5167 |  | 103 | 5 |  | 42 500,00 | 6 596,56 | *\*\*\*\*\*\*\** | *15,52* |
| 3900 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | |  | 50 000,00 | 7 760,67 | *\*\*\*\*\*\*\** | *15,52* |
| 3900 | 5169 |  | 103 | 1 |  | 6 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | 5169 |  | 103 | 5 |  | 34 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 40 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | 5173 |  | 103 | 1 |  | 5 250,00 | 2 931,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *55,84* |
| 3900 | 5173 |  | 103 | 5 |  | 29 750,00 | 16 612,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *55,84* |
| 3900 | **5173** | **Cestovné (tuzemské i zahraniční)** | | |  | 35 000,00 | 19 544,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *55,84* |
| 3900 | 5175 |  | 103 | 1 |  | 3 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | 5175 |  | 103 | 5 |  | 17 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | **5175** | **Pohoštění** | | |  | 20 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | 5176 |  | 103 | 1 |  | 1 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | 5176 |  | 103 | 5 |  | 8 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | **5176** | **Účastnické poplatky na konference** | | |  | 10 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3900 | 5424 |  | 103 | 1 |  | 1 500,00 | 469,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *31,32* |
| 3900 | 5424 |  | 103 | 5 |  | 8 500,00 | 2 662,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *31,32* |
| 3900 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | |  | 10 000,00 | 3 132,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *31,32* |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | | | |  | 1 462 000,00 | 1 028 821,93 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,37* |
| 4312 | 6121 |  | 106 | 1 | 689 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4312 | 6121 |  | 106 | 5 | 460 000,00 | 8 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4312 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 1 149 000,00 | 13 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4312** | **Odborné sociální poradentství** | | | | 1 149 000,00 | 13 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | 5011 |  | 104 | 1 | 145 000,00 | 1 167 472,41 | 424 891,80 | *293,03* | *36,39* |
| 4349 | 5011 |  | 104 | 5 |  | 5 742 170,76 | 2 407 720,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *41,93* |
| 4349 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | | 145 000,00 | 6 909 643,17 | 2 832 612,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *41,00* |
| 4349 | 5021 |  | 104 | 1 | 20 000,00 | 129 054,50 | 63 454,50 | *317,27* | *49,17* |
| 4349 | 5021 |  | 104 | 5 |  | 661 580,50 | 359 575,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *54,35* |
| 4349 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | | 20 000,00 | 790 635,00 | 423 030,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *53,51* |
| 4349 | 5031 |  | 104 | 1 | 12 000,00 | 256 288,67 | 118 720,20 | *989,34* | *46,32* |
| 4349 | 5031 |  | 104 | 5 |  | 1 390 392,91 | 672 747,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,39* |
| 4349 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | | 12 000,00 | 1 646 681,58 | 791 468,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,06* |
| 4349 | 5032 |  | 104 | 1 | 10 000,00 | 108 424,15 | 42 737,25 | *427,37* | *39,42* |
| 4349 | 5032 |  | 104 | 5 |  | 559 930,57 | 242 177,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *43,25* |
| 4349 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 10 000,00 | 668 354,72 | 284 915,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *42,63* |
| 4349 | 5137 |  | 104 | 1 | 9 000,00 | 45 750,00 | 18 395,06 | *204,39* | *40,21* |
| 4349 | 5137 |  | 104 | 5 |  | 208 250,00 | 104 238,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,05* |
| 4349 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | | 9 000,00 | 254 000,00 | 122 633,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,28* |
| 4349 | 5139 |  | 104 | 1 |  | 29 948,10 | 3 742,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,50* |
| 4349 | 5139 |  | 104 | 5 |  | 169 705,90 | 21 209,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,50* |
| 4349 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 199 654,00 | 24 952,65 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,50* |
| 4349 | 5162 |  | 104 | 1 | 600,00 | 6 110,36 | 848,07 | *141,35* | *13,88* |
| 4349 | 5162 |  | 104 | 5 | 3 400,00 | 34 625,49 | 4 805,47 | *141,34* | *13,88* |
| 4349 | **5162** | **Služby telekomunikací a radiokomunikací** | | | 4 000,00 | 40 735,85 | 5 653,54 | *141,34* | *13,88* |
| 4349 | 5164 |  | 104 | 1 | 1 500,00 | 21 000,00 | 11 324,93 | *755,00* | *53,93* |
| 4349 | 5164 |  | 104 | 5 | 8 500,00 | 119 000,00 | 64 174,57 | *754,99* | *53,93* |
| 4349 | **5164** | **Nájemné** | | | 10 000,00 | 140 000,00 | 75 499,50 | *755,00* | *53,93* |
| 4349 | 5167 |  | 104 | 1 | 2 250,00 | 66 000,00 | 8 429,55 | *374,65* | *12,77* |
| 4349 | 5167 |  | 104 | 5 | 12 750,00 | 374 000,00 | 47 767,45 | *374,65* | *12,77* |
| 4349 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | | 15 000,00 | 440 000,00 | 56 197,00 | *374,65* | *12,77* |
| 4349 | 5168 |  | 104 | 1 |  | 105 000,00 | 54 450,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,86* |
| 4349 | 5168 |  | 104 | 5 |  | 595 000,00 | 308 550,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,86* |
| 4349 | **5168** | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol** | | |  | 700 000,00 | 363 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,86* |
| 4349 | 5169 |  | 104 | 1 | 2 075 100,00 | 9 248 849,65 | 1 859 477,40 | *89,61* | *20,10* |
| 4349 | 5169 |  | 104 | 5 | 76 500,00 | 40 246 757,20 | 10 537 038,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *26,18* |
| 4349 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 2 151 600,00 | 49 495 606,85 | 12 396 516,00 | *576,15* | *25,05* |
| 4349 | 5173 |  | 104 | 1 |  | 3 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | 5173 |  | 104 | 5 |  | 17 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | **5173** | **Cestovné (tuzemské i zahraniční)** | | |  | 20 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | 5175 |  | 104 | 1 |  | 2 702,10 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | 5175 |  | 104 | 5 |  | 15 311,90 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | **5175** | **Pohoštění** | | |  | 18 014,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | 5424 |  | 104 | 1 |  | 29 892,60 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | 5424 |  | 104 | 5 |  | 169 391,40 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4349 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | |  | 199 284,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | | | | 2 376 600,00 | 61 522 609,17 | 17 376 477,44 | *731,15* | *28,24* |
| 4357 | 5169 |  | 107 | 1 | 6 450,00 | 11 450,00 | 7 666,92 | *118,87* | *66,96* |
| 4357 | 5169 |  | 107 | 5 | 36 550,00 | 46 550,00 | 43 443,48 | *118,86* | *93,33* |
| 4357 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 43 000,00 | 58 000,00 | 51 110,40 | *118,86* | *88,12* |
| 4357 | 6121 |  | 106 | 1 |  | 2 110 000,00 | 2 108 280,71 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,92* |
| 4357 | 6121 |  | 106 | 5 |  | 1 410 000,00 | 1 405 520,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,68* |
| 4357 | 6121 |  | 107 | 1 | 2 647 000,00 | 2 217 000,00 | 212 355,00 | *8,02* | *9,58* |
| 4357 | 6121 |  | 107 | 5 | 3 172 000,00 | 3 692 000,00 | 1 203 345,00 | *37,94* | *32,59* |
| 4357 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 5 819 000,00 | 9 429 000,00 | 4 929 501,17 | *84,71* | *52,28* |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | | | 5 862 000,00 | 9 487 000,00 | 4 980 611,57 | *84,96* | *52,50* |
| 4371 | 5169 |  | 104 | 1 | 142 275,00 | 4 125 868,68 | 1 984 406,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,10* |
| 4371 | 5169 |  | 104 | 5 | 806 225,00 | 23 234 975,51 | 11 244 968,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,40* |
| 4371 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 948 500,00 | 27 360 844,19 | 13 229 374,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,35* |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | | | | 948 500,00 | 27 360 844,19 | 13 229 374,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,35* |
| 4375 | 5169 |  | 104 | 1 | 142 275,00 | 4 335 364,29 | 2 073 793,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,83* |
| 4375 | 5169 |  | 104 | 5 | 806 225,00 | 25 105 865,43 | 11 751 494,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *46,81* |
| 4375 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 948 500,00 | 29 441 229,72 | 13 825 288,19 | *\*\*\*\*\*\*\** | *46,96* |
| **4375** | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | | | | 948 500,00 | 29 441 229,72 | 13 825 288,19 | *\*\*\*\*\*\*\** | *46,96* |
| 6172 | 5173 |  | 109 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | 5173 |  | 109 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | 5173 |  | 110 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | 5173 |  | 110 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **5173** | **Cestovné (tuzemské i zahraniční)** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6172** | **Činnost regionální správy** | | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 5364 |  | 120 | 1 |  | 451 355,79 | 451 355,79 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | 5364 |  | 120 | 5 |  | 2 557 682,76 | 2 557 682,76 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | **5364** | **Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.** | | |  | 3 009 038,55 | 3 009 038,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | |  | 3 009 038,55 | 3 009 038,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **C E L K E M** | | | | | **226 756 100,00** | **1 422 195 034,21** | **738 451 067,51** | ***325,66*** | ***51,92*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *Odesláno dne:* | *Razítko:* | *Podpis vedoucího účetní jednotky:* | | | |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |
|  |  | *Odpovídající za údaje* | | | |
| *Došlo dne:* |  | *o rozpočtu:* |  | *tel.:* |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *o skutečnosti:* |  | *tel.:* |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |