

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad



sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	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 plátcí	760 000 000,00	760 000 000,00	903 673 503,65	118,90	118,90
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000 000,00	10 000 000,00	25 362 329,19	253,62	253,62
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 000 000,00	60 000 000,00	85 553 556,98	142,59	142,59
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	670 000 000,00	670 000 000,00	796 814 736,79	118,93	118,93
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje		12 903 660,00	12 903 660,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 700 000 000,00	1 700 000 000,00	1 793 598 205,46	105,51	105,51
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		360 458,75	376 471,25	*****	104,44
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu		329 000,00	360 400,00	*****	109,54
0000	1361	Správní poplatky	600 000,00	600 000,00	807 644,00	134,61	134,61
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso		50 000 000,00	50 000 000,00	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		65 476 773,00	65 476 773,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		913 251,00	913 251,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	78 067 200,00	78 067 200,00	78 067 200,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		67 027 000,00	67 229 419,00	*****	100,30
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		6 563 415 660,68	6 563 415 660,68	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		1 902 116,35	1 902 116,35	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 149 770,00	29 469 515,87	29 469 515,87	112,70	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		59 804,00	59 804,00	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		1 254 261,94	1 254 261,94	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		492 363,00	492 363,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		40 000 000,00	40 000 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		532 774 430,37	532 774 430,37	*****	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		112 398 052,53	112 398 052,53	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 830 755,15	2 070 753,31	*****	113,11
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		5 606 001,11	5 606 001,11	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 304 816 970,00	10 764 911 303,75	11 170 611 109,48	338,01	103,77
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			710,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				710,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			38 500,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách				39 000,00	*****	*****
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		72 739,00	77 739,78	*****	106,87
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			143 239,80	*****	*****
2212	Silnice			72 739,00	220 979,58	*****	303,80
2229	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000 000,00	8 378 525,00	9 329 698,87	155,49	111,35
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		6 000 000,00	8 378 525,00	9 329 698,87	155,49	111,35
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 384 558,13	*****	*****
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 870 230,00	5 870 230,00	3 796 500,00	64,67	64,67
2292	Dopravní obslužnost		5 870 230,00	5 870 230,00	13 181 058,13	224,54	224,54
2299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		65 250,00	98 550,00	*****	151,03
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	3 478 700,00	4 555 551,55	227,78	130,96
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		158 000,00	226 513,47	*****	143,36
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 000 000,00	3 713 950,00	4 892 615,02	244,63	131,74
2339	2321	Přijaté neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2369	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.			1,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství				1,00	*****	*****
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		13 540,80	28 674,60	*****	211,76
3111	Mateřské školy			13 540,80	28 674,60	*****	211,76
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	915 280,00	915 724,00	915 724,00	100,05	100,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 872,75	21 872,75	*****	100,00
3113	Základní školy		915 280,00	937 596,75	937 596,75	102,44	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	21 050,00	21 539,00	21 539,00	102,32	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		21 050,00	21 539,00	21 539,00	102,32	100,00
3117	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 106,20	14 602,40	*****	693,31
3117	První stupeň základních škol			2 106,20	14 602,40	*****	693,31
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 023 310,00	4 045 677,00	4 045 677,00	100,56	100,00
3121	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			661,50	*****	*****
3121	Gymnázia		4 023 310,00	4 045 677,00	4 046 338,50	100,57	100,02
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 974 050,00	4 408 229,00	4 408 229,00	110,93	100,00
3122	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		574 110,75	577 600,39	*****	100,61
3122	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 921,32	*****	*****
3122	Střední odborné školy		3 974 050,00	4 982 339,75	4 996 750,71	125,73	100,29
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 497 840,00	7 731 855,00	7 731 855,00	90,99	100,00
3123	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 861,00	3 861,00	*****	100,00
3123	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 662,55	*****	*****
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		8 497 840,00	7 735 716,00	7 737 378,55	91,05	100,02
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 784 810,00	1 872 151,00	1 872 151,00	104,89	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		1 784 810,00	1 872 151,00	1 872 151,00	104,89	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 039 930,00	1 047 370,00	1 047 370,00	100,72	100,00
3133	Dětské domovy		1 039 930,00	1 047 370,00	1 047 370,00	100,72	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	26 670,00			0,00	*****
3146	Zařízení výchovného poradenství		26 670,00			0,00	*****
3231	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 162,80	1 162,80	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			1 162,80	1 162,80	*****	100,00
3269	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			287,00	*****	*****
3269	Ostatní správa ve vzdělávání j.n.				287,00	*****	*****
3299	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			76 676,85	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		68 589,17	73 590,17	*****	107,29
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			68 589,17	150 267,02	*****	219,08

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 731 860,00	2 731 860,00	2 731 860,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		2 731 860,00	2 731 860,00	2 731 860,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 748 640,00	1 748 640,00	1 748 640,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 748 640,00	1 748 640,00	1 748 640,00	100,00	100,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			37 105,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek				37 105,00	*****	*****
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			82 432,00	*****	*****
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 678 400,00	8 678 400,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			8 678 400,00	8 760 832,00	*****	100,95
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	756 000,00	814 392,00	814 392,00	107,72	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		756 000,00	814 392,00	814 392,00	107,72	100,00
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3599	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			300,08	*****	*****
3599	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			116 853,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 820,00	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				119 973,08	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	7 438 000,00	7 438 000,00	8 075 974,15	108,58	108,58
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			124 508,00	*****	*****
3613	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			189 856,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 400 020,00	4 400 020,00	3 494 606,62	79,42	79,42
3613	Nebytové hospodářství		11 838 020,00	11 838 020,00	11 884 944,77	100,40	100,40
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			30,54	*****	*****
3636	Územní rozvoj				30,54	*****	*****
3713	2141	Příjmy z úroků (část)			288,26	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění				288,26	*****	*****
3739	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	18 000 000,00		46 980,28	0,26	*****
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		18 000 000,00		46 980,28	0,26	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			32 500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				32 500,00	*****	*****
3792	2122	Odvody příspěvkových organizací	393 000,00	393 000,00	366 000,00	93,13	93,13
3792	2321	Přijaté neinvestiční dary		206 045,00	206 045,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		393 000,00	599 045,00	572 045,00	145,56	95,49
4312	2122	Odvody příspěvkových organizací	73 000,00	115 776,00	115 776,00	158,60	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	Odborné sociální poradenství		73 000,00	115 776,00	115 776,00	158,60	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	95 000,00	108 432,00	108 432,00	114,14	100,00
4356	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			83 617,60	*****	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		95 000,00	108 432,00	192 049,60	202,16	177,12
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 076 000,00	9 193 030,00	9 193 030,00	113,83	100,00
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			319 942,11	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		8 076 000,00	9 193 030,00	9 512 972,11	117,79	103,48
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			51 859,43	*****	*****
4375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež				51 859,43	*****	*****
4399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			242,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				242,00	*****	*****
6113	2321	Přijaté neinvestiční dary		456 900,00	456 900,00	*****	100,00
6113	Zastupitelstva krajů			456 900,00	456 900,00	*****	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			28 500,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				28 500,00	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		236 000,00	236 451,00	*****	100,19
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			33 000,00	*****	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 040 090,00	5 056 702,00	*****	247,87
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	640 000,00	640 000,00	1 124 310,72	175,67	175,67
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			259 111,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		83 839,00	2 187 880,00	*****	*****
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		3 900 000,00	10 739 491,00	*****	275,37
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		947 500,00	947 500,00	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy		640 000,00	7 847 429,00	20 584 445,72	*****	262,31
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000 000,00	1 000 000,00	19 494 990,04	*****	*****
6310	2143	Kursově rozdílů v příjmech			483 693,95	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	1 000 000,00	19 978 683,99	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			8 287 309 729,25	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 136 498,93	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			987,43	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				8 291 447 215,61	*****	*****
6402	2122	Odvody příspěvkových organizací			19 481,00	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		6 377 429,91	7 706 596,12	*****	120,84
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		324 247,54	324 247,54	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		24 535 544,21	33 729 862,23	*****	137,47

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	Finanční vypořádání minulých let			31 237 221,66	41 780 186,89	*****	133,75
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		254 932,00	254 932,00	*****	100,00
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 353,00	3 353,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			258 285,00	258 285,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 384 321 660,00	10 883 801 966,88	19 633 785 997,69	580,14	180,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		52 350,50	38 560,50	*****	73,66
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		421 397,00	309 497,00	*****	73,45
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 393 927,00	1 018 957,00	*****	73,10
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		386 968,00	97 648,00	*****	25,23
1031	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	4 222 830,54		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	6 477 473,04	1 464 662,50	36,62	22,61
1069	5021	Ostatní osobní výdaje		54 000,00	54 000,00	*****	100,00
1069	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00	10 132,00	84,43	84,43
1069	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1069	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	107 608,80	107 608,80	67,26	100,00
1069	5164	Nájemné	18 000,00	31 622,00	31 622,00	175,68	100,00
1069	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
1069	5169	Nákup ostatních služeb	837 000,00	821 769,20	807 517,62	96,48	98,27
1069	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1069	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
1069	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		175 000,00	175 000,00	*****	100,00
1069	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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		2 670 000,00	2 670 000,00	2 638 880,42	98,83	98,83
1098	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		207 004,00	77 660,70	*****	37,52
1098	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 148,00	25 106,00	*****	99,83
1098	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		33 377,00		*****	0,00
1098	5222	Neinvestiční transfery spolkům		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
1098	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 200 093,00	1 209 727,95	*****	54,99
1098	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	8 651,20		0,00	0,00
1098	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
1098	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		249 775,00	163 068,00	*****	65,29
1098	Ostatní výdaje na zemědělství		500 000,00	2 797 048,20	1 548 562,65	309,71	55,36
1099	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	3 000,01	12,00	12,00
1099	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	110 000,00	89 916,00	74,93	81,74
1099	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	14 499,00	289,98	96,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		150 000,00	150 000,00	107 415,01	71,61	71,61
2125	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 676 303,00	559 452,00	*****	33,37
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 729 947,00	2 374 277,00	*****	50,20
2125	5222	Neinvestiční transfery spolkům		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
2125	5321	Neinvestiční transfery obcím		250 000,00		*****	0,00
2125	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		1 436 500,00	229 381,34	*****	15,97
2125	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		250 000,00	222 853,85	*****	89,14
2125	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	240,60		0,00	0,00
2125	Podpora podnikání a inovací		3 000 000,00	8 612 990,60	3 655 964,19	121,87	42,45
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	124 290,00	124 290,00	207,15	100,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		25 410,00	25 410,00	*****	100,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	1 193 933,99	1 079 433,83	431,77	90,41
2143	5164	Nájemné	500 000,00	347 421,08	276 522,25	55,30	79,59
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 170 000,00	948 439,50	348 438,76	29,78	36,74
2143	5169	Nákup ostatních služeb	5 914 520,00	8 401 154,51	7 522 169,91	127,18	89,54
2143	5171	Opravy a udržování	10 000,00	50 000,00	50 000,00	500,00	100,00
2143	5173	Cestovné	80 000,00			0,00	*****
2143	5175	Pohoštění	220 000,00	234 238,92	184 238,00	83,74	78,65
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		359 025,00	218 411,47	*****	60,83
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	100 000,00	991 061,00	543 400,00	543,40	54,83
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		517 288,50	411 656,60	*****	79,58
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	4 216 794,00	2 412 926,50	603,23	57,22
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		226 810,00	225 664,11	*****	99,49
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 750 000,00	531 374,50	100 000,00	5,71	18,82
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		592 264,00	299 145,36	*****	50,51
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	400 000,00	1 081 632,50	473 047,46	118,26	43,73
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		60 000,00	30 000,00	*****	50,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00			0,00	*****
2143	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		791 930,00	791 930,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		13 354 520,00	20 694 067,50	15 117 684,25	113,20	73,05
2212	5141	Úroky vlastní	13 998 000,00	13 998 000,00	8 530 254,09	60,94	60,94
2212	5169	Nákup ostatních služeb		2 669 744,00	1 435 302,00	*****	53,76
2212	5171	Opravy a udržování	25 584 000,00	145 478 728,00	131 184 307,52	512,76	90,17
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 284 753,00	6 608 406,78	*****	79,77
2212	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		215 000,00	200 000,00	*****	93,02
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	310 600 000,00	356 895 218,00	352 413 718,00	113,46	98,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		503 413,72	503 413,72	*****	100,00
2212	5901	Nespecifikované rezervy	27 393 000,00			0,00	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby	110 413 000,00	755 417 566,00	442 492 270,32	400,76	58,58
2212	6130	Pozemky	10 000 000,00	10 492 363,00	1 121 323,00	11,21	10,69
2212	6341	Investiční transfery obcím	2 000 000,00	10 791 588,00	7 833 942,96	391,70	72,59
2212	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	5 000 000,00	5 476 967,00	5 476 966,09	109,54	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	7 400 000,00	99 114 714,00	32 392 213,60	437,73	32,68
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		115 843 390,03	115 843 390,03	*****	100,00
2212	Silnice		512 388 000,00	1 525 181 444,75	1 106 035 508,11	215,86	72,52
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	1 704 000,00	134 294,00	41,97	7,88
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		250 000,00	175 000,00	*****	70,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 110 267,00	747 322,00	*****	35,41
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 000 000,00		*****	0,00
2219	5901	Nespecifikované rezervy	7 000 000,00	9 621,72		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 539 034,00	1 428 924,00	*****	92,85
2219	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
2219	6341	Investiční transfery obcím		28 444 901,43	5 275 718,63	*****	18,55
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 100 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 450 000,00	36 492 824,15	8 096 258,63	108,67	22,19
2221	6121	Budovy, haly a stavby		1 963 867,00	726 000,00	*****	36,97
2221	6202	Nákup majetkových podílů		84 000 000,00	84 000 000,00	*****	100,00
2221	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			86 263 867,00	85 026 000,00	*****	98,57
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	155 404,71	77,70	77,70
2223	5164	Nájemné	180 000,00	250 000,00	235 530,00	130,85	94,21
2223	5169	Nákup ostatních služeb	2 767 000,00	2 971 415,00	2 450 859,07	88,57	82,48
2223	5173	Cestovné		10 000,00	3 890,00	*****	38,90
2223	5175	Pohoštění	50 000,00	90 000,00	74 856,04	149,71	83,17
2223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2223	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	420 000,00	420 000,00	408 100,00	97,17	97,17
2223	Bezpečnost silničního provozu		3 697 000,00	4 101 415,00	3 488 639,82	94,36	85,06
2229	5021	Ostatní osobní výdaje		23 000,00	23 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	5 750,00	*****	95,83
2229	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 070,00	*****	69,00
2229	5122	Podlimitní věcná břemena		26 000,00	25 078,00	*****	96,45
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2229	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	2 263,00	22,63	45,26
2229	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00	70,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 222 430,00	1 515 980,00	836 943,00	68,47	55,21
2229	5173	Cestovné		10 000,00	7 080,00	*****	70,80
2229	5175	Pohoštění	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2229	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	1 049 000,00	565 128,53	113,03	53,87
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 042 430,00	3 043 980,00	1 538 312,53	75,32	50,54
2241	6322	Investiční transfery spolkům		500 000,00		*****	0,00
2241	Železniční dráhy			500 000,00		*****	0,00
2291	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			0,00	*****
2291	5175	Pohoštění	20 000,00			0,00	*****
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		50 000,00			0,00	*****
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	658 500 000,00	751 578 067,00	748 013 525,45	113,59	99,53
2292	Dopravní obslužnost		658 500 000,00	751 578 067,00	748 013 525,45	113,59	99,53
2299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	18 755,00	*****	93,78
2299	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	58 297,00	58,30	58,30
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	2 518 840,00	813 725,00	813,73	32,31
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 243 000,00	3 306 162,00	2 770 476,50	85,43	83,80
2299	5169	Nákup ostatních služeb	17 380 880,00	26 476 800,00	4 045 936,71	23,28	15,28
2299	5171	Opravy a udržování		8 857 000,00		*****	0,00
2299	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 960 000,00	16 285 000,00	15 485 000,00	103,51	95,09
2299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		165 000,00	150 000,00	*****	90,91
2299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		415 000,00	348 266,00	*****	83,92
2299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 250 000,00	24 580 663,00	2 444 000,00	12,70	9,94
2299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00		*****	0,00
2299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		160 000,00	159 468,75	*****	99,67
2299	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		3 000 000,00		*****	0,00
2299	5901	Nespecifikované rezervy	2 400 000,00	1 560 000,00		0,00	0,00
2299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		16 000 000,00	12 000 000,00	*****	75,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		57 453 880,00	103 474 465,00	38 293 924,96	66,65	37,01
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		2 000 000,00		*****	0,00
2310	6341	Investiční transfery obcím		8 406 937,98	7 991 065,00	*****	95,05
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		17 784 831,21	15 153 619,48	*****	85,21
2310	Pitná voda			28 191 769,19	23 144 684,48	*****	82,10
2321	6341	Investiční transfery obcím		2 582 299,07	1 713 440,20	*****	66,35
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		658 341,00	590 300,00	*****	89,66
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			3 240 640,07	2 303 740,20	*****	71,09
2331	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		300 000,00		*****	0,00
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků			300 000,00		*****	0,00
2334	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		92 000,00	69 000,00	*****	75,00
2334	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 067 881,00		*****	0,00
2334	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		595 099,00		*****	0,00
2334	5222	Neinvestiční transfery spolkům		288 000,00	216 000,00	*****	75,00
2334	5321	Neinvestiční transfery obcím		696 706,00		*****	0,00
2334	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		260 314,00	43 735,00	*****	16,80
2334	Revitalizace říčních systémů			6 000 000,00	328 735,00	*****	5,48
2339	6341	Investiční transfery obcím		444 653,70	44 200,00	*****	9,94
2339	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		11 249,80		*****	0,00
2339	6901	Rezervy kapitálových výdajů		486,80		*****	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.			456 390,30	44 200,00	*****	9,68
2341	5169	Nákup ostatních služeb		192 000,00		*****	0,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby		969 600,00	220 220,00	*****	22,71
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			1 161 600,00	220 220,00	*****	18,96
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	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		16 000 000,00	12 852 739,00	*****	80,33
2362	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 000 000,00	10 245 359,60		0,00	0,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		18 000 000,00	36 245 359,60	12 852 739,00	71,40	35,46
2380	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
2380	Vodohospodářský výzkum a vývoj		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
2399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2399	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	23 466,00		0,00	0,00
2399	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	56 534,00	18 634,00	4,14	32,96
2399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 157,00	15,79	15,79
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		600 000,00	130 000,00	29 791,00	4,97	22,92
2510	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	30 000,00	*****	30,00
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 445 046,50	1 290 664,80	*****	89,32
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		418 340,00	345 466,00	*****	82,58
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům		127 109,50	109 427,50	*****	86,09
2510	5901	Nespecifikované rezervy	1 700 000,00	299,57		0,00	0,00
2510	Podpora podnikání		1 700 000,00	2 090 795,57	1 775 558,30	104,44	84,92
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		22 350 024,00	22 350 024,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 835 985,00	3 835 985,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 110 675,00	1 110 675,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 724 286,00	1 724 286,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		846 070 695,66	846 070 695,66	*****	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		165 000,00	148 500,00	*****	90,00
3111	Mateřské školy			875 256 665,66	875 240 165,66	*****	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	630 700,00	630 700,00	630 700,00	100,00	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		31 075 177,00	31 075 177,00	*****	100,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 536 130,00	9 536 130,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		630 700,00	41 242 007,00	41 242 007,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		21 067 794,00	21 067 794,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	787 810,00	766 515,20	*****	97,30
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 229 240,00	17 837 488,00	17 828 586,64	117,07	99,95
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		84 584 096,00	84 584 096,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 003 965 975,51	2 003 965 975,51	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		612 000,00	502 000,00	*****	82,03
3113	Základní školy		15 249 240,00	2 128 855 163,51	2 128 714 967,35	*****	99,99
3114	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 418 260,00	1 418 260,00	*****	100,00
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím		352 335,00	352 335,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	488 920,00	489 402,00	489 402,00	100,10	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		34 799 734,00	34 799 734,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		51 779 250,00	51 779 250,00	*****	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	1 950 000,00	1 125 300,00	118,45	57,71
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 488 920,00	90 838 981,00	89 964 281,00	*****	99,04
3115	6341	Investiční transfery obcím		23 561,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			23 561,00		*****	0,00
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 170 960,00	2 170 960,00	*****	100,00
3117	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 819 805,00	5 819 805,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		231 916 875,10	231 916 875,10	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			239 907 640,10	239 907 640,10	*****	100,00
3121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 753 000,00	1 746 804,40	*****	99,65
3121	5139	Nákup materiálu j.n.		146 400,00	143 046,20	*****	97,71
3121	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	1 145 000,00	64 695,00	80,87	5,65
3121	5171	Opravy a udržování		704 198,78	702 725,89	*****	99,79
3121	5172	Programové vybavení		425 000,00	415 005,80	*****	97,65
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 108 089,00	11 108 089,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 798 630,00	44 610 861,00	43 082 820,00	103,07	96,57
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		252 728 265,31	252 728 265,31	*****	100,00
3121	6111	Programové vybavení		79 000,00	78 503,59	*****	99,37
3121	6121	Budovy, haly a stavby	2 216 000,00	17 639 600,00	11 611 405,69	523,98	65,83
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 473 000,00	1 468 416,07	*****	99,69
3121	6130	Pozemky		250 000,00		*****	0,00
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		5 565 000,00	4 095 669,36	*****	73,60
3121	Gymnázia		44 094 630,00	337 627 414,09	327 245 446,31	742,14	96,93
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 059 000,00	14 934 947,92	*****	99,18
3122	5139	Nákup materiálu j.n.		1 189 547,00	1 063 673,31	*****	89,42
3122	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		90 000,00		*****	0,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	130 000,00	44 770,00	89,54	34,44
3122	5171	Opravy a udržování		20 050 000,00	18 963 116,01	*****	94,58
3122	5172	Programové vybavení		306 200,00	304 920,00	*****	99,58
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		55 341 863,00	55 341 863,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	75 723 500,00	90 330 796,92	80 199 551,90	105,91	88,78
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		447 860 144,20	447 860 144,20	*****	100,00
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		6 610 398,00	6 610 398,00	*****	100,00
3122	6111	Programové vybavení		2 191 469,00	2 190 836,89	*****	99,97
3122	6121	Budovy, haly a stavby	23 710 000,00	128 882 910,00	115 562 366,28	487,40	89,66
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení		71 924 584,00	71 457 896,17	*****	99,35
3122	6130	Pozemky		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		6 373 323,00	5 555 000,00	*****	87,16
3122	Střední odborné školy		99 523 500,00	846 393 235,12	820 130 483,68	824,06	96,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 301 000,00	7 515 237,08	*****	52,55
3123	5139	Nákup materiálu j.n.		7 043 600,00	863 459,53	*****	12,26
3123	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	49 000,00	28 040,00	70,10	57,22
3123	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	70 180,00	23,39	23,39
3123	5169	Nákup ostatních služeb	371 000,00	1 160 400,00	23 292,50	6,28	2,01
3123	5171	Opravy a udržování		6 249 461,80		*****	0,00
3123	5172	Programové vybavení		100 000,00	15 004,00	*****	15,00
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		35 486 311,00	35 486 311,00	*****	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	101 063 780,00	112 282 355,00	109 979 249,98	108,82	97,95
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		347 428 759,20	347 428 759,20	*****	100,00
3123	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		13 000,00	12 165,00	*****	93,58
3123	6121	Budovy, haly a stavby	22 345 000,00	154 210 000,00	81 746 599,69	365,84	53,01
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení		53 650 000,00	41 990 805,99	*****	78,27
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		13 967 282,00	9 563 680,30	*****	68,47
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 976 302,00	2 976 302,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem		124 119 780,00	749 217 471,00	637 699 086,27	513,78	85,12
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 084 770,00	10 162 070,00	10 162 070,00	100,77	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		39 639 884,00	39 639 884,00	*****	100,00
3124	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 484 313,00	3 484 313,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		10 084 770,00	53 286 267,00	53 286 267,00	528,38	100,00
3128	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 549 600,00	11 549 600,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			11 549 600,00	11 549 600,00	*****	100,00
3129	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	440 000,00	411 908,00	93,62	93,62
3129	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	102 616,00	93,29	93,29
3129	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	37 073,00	92,68	92,68
3129	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3129	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	9 448,00	94,48	94,48
3129	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3129	Ostatní zařízení středního vzdělávání		700 000,00	700 000,00	561 045,00	80,15	80,15
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 991 230,00	28 576 661,00	27 376 661,00	105,33	95,80
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		79 001 862,00	79 001 862,00	*****	100,00
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 080 000,00	630 000,00	*****	58,33
3133	Dětské domovy		25 991 230,00	108 658 523,00	107 008 523,00	411,71	98,48
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		38 281 529,00	38 281 529,00	*****	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		192 559,00	192 559,00	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		31 749 385,00	31 749 385,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		309 702 892,40	309 702 892,40	*****	100,00
3141	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3141	Školní stravování			380 226 365,40	380 226 365,40	*****	100,00
3143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		114 928,00	114 928,00	*****	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 039 976,00	2 039 976,00	*****	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 005 624,00	1 005 624,00	*****	100,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 458 075,00	8 458 075,00	*****	100,00
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		223 948 907,00	223 948 907,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby			235 567 510,00	235 567 510,00	*****	100,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 372 680,00	13 372 680,00	*****	100,00
3145	Internáty			13 372 680,00	13 372 680,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 246 010,00	6 092 448,00	5 592 448,00	106,60	91,79
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		48 900 828,00	48 900 828,00	*****	100,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	15 539 000,00		0,00	0,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		13 746 010,00	70 532 276,00	54 493 276,00	396,43	77,26
3147	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 881 344,00	3 881 344,00	*****	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		55 446 518,00	55 446 518,00	*****	100,00
3147	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	1 950 000,00	314 696,80	33,13	16,14
3147	Domovy mládeže		1 000 000,00	61 327 862,00	59 642 558,80	*****	97,25
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	982 970,00	532 970,00		0,00	0,00
3149	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 000 000,00	900 000,00	*****	90,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		982 970,00	1 532 970,00	900 000,00	91,56	58,71
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 054 335,00	16 054 335,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy			16 054 335,00	16 054 335,00	*****	100,00
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		217 576 017,00	217 576 017,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		400 000,00	217 976 017,00	217 976 017,00	*****	100,00
3233	5321	Neinvestiční transfery obcím	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		53 674 918,00	53 674 918,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času		140 000,00	53 814 918,00	53 814 918,00	*****	100,00
3269	5021	Ostatní osobní výdaje	3 500,00	200 900,00	190 320,00	*****	94,73
3269	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		17 300,00	17 250,00	*****	99,71
3269	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 300,00	6 210,00	*****	98,57
3269	5122	Podlimitní věcná břemena		1 300,00	1 210,00	*****	93,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3269	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	52 200,00	48 049,00	56,53	92,05
3269	5164	Nájemné	43 000,00	26 500,00	23 239,00	54,04	87,69
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	536 500,00	289 600,00	284 499,75	53,03	98,24
3269	5173	Cestovné	10 000,00	17 100,00	16 379,02	163,79	95,78
3269	5175	Pohoštění	150 000,00	159 000,00	151 307,96	100,87	95,16
3269	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
3269	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 400,00	3 250,00	*****	95,59
3269	Ostatní správa ve vzdělávání j.n.		830 000,00	778 000,00	745 614,73	89,83	95,84
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 510 335,63	4 469 215,00	*****	68,65
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	236 000,00	155 080,00	*****	65,71
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 637 320,00	1 113 440,00	*****	68,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		588 430,00	402 224,00	*****	68,36
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		15 000,00	10 906,85	*****	72,71
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	290 000,00	64 526,00	645,26	22,25
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	102 000,00	497 000,00	240 012,80	235,31	48,29
3299	5164	Nájemné	25 000,00	105 000,00	9 010,00	36,04	8,58
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	150 000,00	4 210,00	21,05	2,81
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		272 000,00	264 438,60	*****	97,22
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 284 500,00	6 782 230,00	4 784 624,80	209,44	70,55
3299	5173	Cestovné	30 000,00	185 000,00	30 577,00	101,92	16,53
3299	5175	Pohoštění	90 000,00	262 000,00	144 663,45	160,74	55,22
3299	5176	Účastnické poplatky na konference		20 000,00	1 200,00	*****	6,00
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		149 800,00	149 800,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		98 675,00	96 675,00	*****	97,97
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	5 498 000,00	5 488 000,00	*****	99,82
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	725 000,00	4 175 835,00	3 890 501,80	536,62	93,17
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		165 000,00	165 000,00	*****	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	550 000,00	57 395,00	50 000,00	9,09	87,12
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 275 000,00	11 204 431,00	10 564 316,95	828,57	94,29
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 855 000,00	1 666 069,78	736 640,78	10,75	44,21
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	800 000,00	910 000,00	910 000,00	113,75	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	200 000,00	20 486 668,59	11 231 126,42	*****	54,82
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		90 000,00	36 363,00	*****	40,40
3299	5492	Dary obyvatelstvu		64 500,00	64 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		2 749 500,00	2 749 500,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 400 000,00	1 086 862,39		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		62 577,00	34 770,00	*****	55,56
3299	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		30 000,00		*****	0,00
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		13 189,00	13 189,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		18 082 500,00	66 403 818,39	48 199 511,45	266,55	72,59
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		53 500,00	53 500,00	*****	100,00
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	185 000,00	185 000,00	185,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	330 000,00	831 076,00	723 460,98	219,23	87,05
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 130 000,00	3 394 000,00	3 244 999,00	152,35	95,61
3311	6341	Investiční transfery obcím		4 400 000,00		*****	0,00
3311	Divadelní činnost		2 560 000,00	8 863 576,00	4 206 959,98	164,33	47,46
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	150 000,00	156 000,00	141 667,00	94,44	90,81
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	270 000,00	330 000,00	309 803,80	114,74	93,88
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100,00	66,67
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 350 000,00	2 039 500,00	1 912 937,96	141,70	93,79
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	503 000,00	378 000,00	189,00	75,15
3312	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		2 070 000,00	3 188 500,00	2 852 408,76	137,80	89,46
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		450 000,00	425 000,00	*****	94,44
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		600 000,00	200 000,00	*****	33,33
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	196 886,00	*****	98,44
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			1 250 000,00	821 886,00	*****	65,75
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 750 000,00	1 195 000,00	918 570,54	52,49	76,87
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	395 000,00	260 689,66	130,34	66,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	2 030 000,00	2 025 107,63	130,65	99,76
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 220 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	99,53	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	46 995 420,00	49 448 550,00	49 448 550,00	105,22	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		234 022,23	234 022,23	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	3 100 000,00	24 006 400,00	21 736 942,79	701,19	90,55
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 885 000,00	2 298 407,10	*****	39,06
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		193 600,00	192 390,00	*****	99,38
3314	Činnosti knihovnické		57 815 420,00	87 787 572,23	81 514 679,95	140,99	92,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	2 626 020,00	944 349,34	85,85	35,96
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	1 100 000,00	1 399 200,00	58 990,30	5,36	4,22
3315	5164	Nájemné		246 700,00	246 322,25	*****	99,85
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		70 600,00	69 000,00	*****	97,73
3315	5169	Nákup ostatních služeb	1 370 000,00	7 456 750,00	459 880,80	33,57	6,17
3315	5172	Programové vybavení		162 000,00	157 723,50	*****	97,36
3315	5175	Pohoštění		500,00	154,00	*****	30,80
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	82 007 730,00	88 761 856,00	87 084 749,44	106,19	98,11
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 987 755,14	2 987 755,03	*****	100,00
3315	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		658 493,68	658 493,68	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	882 750,00	882 750,00	882 750,00	100,00	100,00
3315	6111	Programové vybavení		725 000,00	611 050,00	*****	84,28
3315	6121	Budovy, haly a stavby	15 450 000,00	108 532 229,89	56 369 084,99	364,85	51,94
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 431 000,00	9 404 682,48	*****	90,16
3315	6125	Výpočetní technika		2 224 000,00	2 190 643,29	*****	98,50
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	675 000,00	10 426 370,00	9 011 929,56	*****	86,43
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		872 000,00	872 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		102 585 480,00	238 463 224,71	172 009 558,66	167,67	72,13
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			155 000,00	155 000,00	*****	100,00
3317	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		100 000,00		*****	0,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		183 000,00	111 334,50	*****	60,84
3317	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			353 000,00	181 334,50	*****	51,37
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	26 000,00	25 500,00	170,00	98,08
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	7 500,00	4 821,00	19,28	64,28
3319	5164	Nájemné	5 000,00	25 100,00	24 526,00	490,52	97,71
3319	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	226 700,00	217 795,40	41,09	96,07
3319	5175	Pohoštění	25 000,00	43 400,00	43 397,00	173,59	99,99
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		115 000,00	40 000,00	*****	34,78
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	110 000,00	204 000,00	167 000,00	151,82	81,86
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		380 000,00	330 000,00	*****	86,84
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		919 120,00	625 623,34	*****	68,07
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		911 171,00	808 997,58	*****	88,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		94 000,00	51 000,00	*****	54,26
3319	5492	Dary obyvatelstvu		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	28 000,00	*****	93,33
3319	5901	Nespecifikované rezervy	3 300 000,00	26 310,00		0,00	0,00
3319	6341	Investiční transfery obcím		10 000 000,00		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		4 010 000,00	13 107 301,00	2 465 660,32	61,49	18,81
3321	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	80 000,00	460 000,00	378 692,18	473,37	82,32
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		80 000,00	460 000,00	378 692,18	473,37	82,32
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		471 270,00	471 270,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		975 000,00	963 042,47	*****	98,77
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 636 412,00	6 771 244,29	*****	78,40
3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	7 122 362,00	4 184 651,00	*****	58,75
3322	5492	Dary obyvatelstvu		68 460,00	68 460,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		7 445 212,40	6 376 840,58	*****	85,65
3322	5901	Nespecifikované rezervy	10 550 000,00	103 295,89		0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 650 000,00	25 522 012,29	19 535 508,34	183,43	76,54
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		299 861,00	247 638,50	*****	82,58
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 630 541,00	1 013 326,90	*****	62,15
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		31 500,00		*****	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			1 961 902,00	1 260 965,40	*****	64,27
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	55 000,00	42 403,00	121,15	77,10
3329	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	149 500,00	144 626,00	80,35	96,74
3329	5175	Pohoštění	10 000,00	20 500,00	20 496,10	204,96	99,98
3329	6121	Budovy, haly a stavby		311 370,00	311 370,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		240 000,00	551 370,00	518 895,10	216,21	94,11
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	30 000,00	10 000,00	25,00	33,33
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	205 000,00	14 000,00	13 239,00	6,46	94,56
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	147 000,00	115 000,00	91 807,93	62,45	79,83
3399	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5164	Nájemné	177 000,00	55 900,00	23 417,00	13,23	41,89
3399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	1 200,00		0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 407 000,00	1 698 900,00	1 572 485,27	111,76	92,56
3399	5175	Pohoštění	215 000,00	113 000,00	95 019,00	44,19	84,09
3399	5194	Věcné dary	250 000,00	250 000,00	31 399,00	12,56	12,56
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 460 000,00	2 327 000,00	1 877 367,20	76,32	80,68
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00		*****	0,00
3412	6341	Investiční transfery obcím		111 400,00		*****	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			211 400,00		*****	0,00
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 898 000,00	1 698 228,00	*****	89,47
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000,00	345 000,00	274 680,00	21,13	79,62
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		563 000,00	423 003,00	*****	75,13
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		246 000,00	152 730,00	*****	62,09
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	49 208,00	*****	98,42
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	850 000,00	5 000 400,00	4 853 292,73	570,98	97,06
3419	5151	Studená voda		7 000,00	6 496,04	*****	92,80
3419	5154	Elektrická energie		13 000,00	12 181,96	*****	93,71
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva		13 000,00	11 239,00	*****	86,45
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		28 000,00	27 986,94	*****	99,95
3419	5163	Služby peněžních ústavů		132 950,00	116 559,00	*****	87,67
3419	5164	Nájemné	150 000,00	239 360,00	88 023,25	58,68	36,77
3419	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		99 000,00	98 695,00	*****	99,69
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 140 000,00	20 904 290,00	20 698 081,25	204,12	99,01
3419	5175	Pohoštění	60 000,00	317 000,00	276 317,00	460,53	87,17
3419	5192	Poskytnuté náhrady		7 000,00	6 812,58	*****	97,32
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		113 400,00	113 400,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 025 000,00	2 925 000,00	*****	96,69
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 150 000,00	1 355 000,00	1 347 605,16	117,18	99,45
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 300 000,00	50 267 017,00	47 477 351,00	895,80	94,45
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 424 000,00	5 424 000,00	*****	100,00
3419	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozsp.územní úrovně	850 000,00	800 000,00	800 000,00	94,12	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		221 000,00	220 000,00	*****	99,55
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00		*****	0,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		89 000,00	23 000,00	*****	25,84
3419	5901	Nespecifikované rezervy	20 100 000,00	2 159 301,32		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		291 180,00		*****	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		3 479 926,00	700 000,00	*****	20,12
3419	6341	Investiční transfery obcím		11 878 175,00	1 650 000,00	*****	13,89
3419	Ostatní sportovní činnost		39 900 000,00	108 995 999,32	89 473 889,91	224,25	82,09
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		120 000,00	108 000,00	*****	90,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		92 370,00	62 359,50	*****	67,51
3421	Využití volného času dětí a mládeže			242 370,00	200 359,50	*****	82,67
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		110 000,00	100 000,00	*****	90,91
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		201 764,00	183 586,00	*****	90,99
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		197 272,00	178 544,00	*****	90,51
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 549 436,90	1 414 824,45	*****	91,31
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		719 544,10	572 754,10	*****	79,60
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		116 390,00	106 751,00	*****	91,72
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	22,70		0,00	0,00
3429	6341	Investiční transfery obcím		700 000,00	630 000,00	*****	90,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 500 000,00	3 644 429,70	3 236 459,55	129,46	88,81
3513	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 111 500,00	1 111 500,00	123,50	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		900 000,00	1 111 500,00	1 111 500,00	123,50	100,00
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12 104 250,00	1 089 089,00	1 088 840,00	9,00	99,98
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	6 302 600,00	17 317 021,00	17 317 021,00	274,76	100,00
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 304 800,00	2 305 050,00	2 305 050,00	100,01	100,00
3522	6202	Nákup majetkových podílů	82 777 780,00	114 417 780,00	114 416 905,00	138,22	100,00
3522	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		50 000 000,00	50 000 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		103 489 430,00	185 128 940,00	185 127 816,00	178,89	100,00
3523	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	24 200,00	24,20	24,20
3523	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3523	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	2 695 000,00	35 695,00	1,49	1,32
3523	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3523	Odborné léčebné ústavy		5 900 000,00	6 195 000,00	2 559 895,00	43,39	41,32
3525	5151	Studená voda	300 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3525	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	32 695,41	10,90	10,90
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	100,00
3525	Hospice		2 800 000,00	2 600 000,00	2 232 695,41	79,74	85,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3526	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 088 350,00	1 088 840,00	1 088 840,00	100,05	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		1 088 350,00	1 088 840,00	1 088 840,00	100,05	100,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 393 383,00	30 790 000,00	30 790 000,00	108,44	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		28 393 383,00	30 790 000,00	30 790 000,00	108,44	100,00
3532	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	100,00
3532	Lékařská služba (léky,protézy a přístroje..)		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	204 070 000,00	204 726 913,19	204 726 662,40	100,32	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 956 286,31	7 956 286,31	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby		16 713 120,90	9 137 207,50	*****	54,67
3533	6130	Pozemky	7 000 000,00	7 000 000,00		0,00	0,00
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	27 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	74,07	80,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 595 636,00	3 595 636,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		240 180 240,00	267 102 196,40	247 526 032,21	103,06	92,67
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	29 210,00	36,51	36,51
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		80 000,00	80 000,00	29 210,00	36,51	36,51
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	400 000,00	325 310,00	77,45	81,33
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	18 649,00	3 267,00	10,89	17,52
3599	5164	Nájemné		5 500,00	5 445,00	*****	99,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	2 058 390,00	1 541 336,00	1 277 601,42	62,07	82,89
3599	5175	Pohoštění	30 000,00	61 800,00	60 284,15	200,95	97,55
3599	5179	Ostatní nákupy j.n.		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		48 000,00	20 000,00	*****	41,67
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	402 600,00	329 080,00	164,54	81,74
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 461 996,00	1 938 941,00	*****	78,75
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		82 870,00	43 630,00	*****	52,65
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím		92 514,00	60 370,00	*****	65,25
3599	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 986,00	20 986,00	*****	100,00
3599	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	705 777,18		0,00	0,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		605,00	605,00	*****	100,00
3599	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
3599	6341	Investiční transfery obcím		7 500 000,00	3 500 000,00	*****	46,67
3599	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		280 000,00	81 919,00	*****	29,26
3599	6901	Rezervy kapitálových výdajů	15 000 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		20 238 390,00	17 221 633,18	11 266 438,57	55,67	65,42
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 577 300,00	1 247 831,02	*****	79,11
3631	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 094 887,00	994 887,00	*****	90,87
3631	6341	Investiční transfery obcím		2 554 902,00	1 885 939,02	*****	73,82
3631	Veřejné osvětlení			5 227 089,00	4 128 657,04	*****	78,99
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím		290 560,00	186 834,00	*****	64,30
3632	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			335 560,00	231 834,00	*****	69,09
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3635	5164	Nájemné		6 000,00	5 000,00	*****	83,33
3635	5169	Nákup ostatních služeb	143 000,00	137 000,00	19 588,59	13,70	14,30
3635	5175	Pohoštění	46 000,00	46 000,00	3 079,00	6,69	6,69
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		1 144 000,00	1 144 000,00	27 667,59	2,42	2,42
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	2 389 000,00	1 547 581,55	281,38	64,78
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	246 000,00	518 000,00	203 510,00	82,73	39,29
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	767 000,00	525 402,00	427,16	68,50
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	264 600,00	189 702,00	421,56	71,69
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	32 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	519 000,00	584 000,00	281 684,67	54,27	48,23
3636	5164	Nájemné	70 000,00	69 250,00	22 408,80	32,01	32,36
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	853 000,00	1 950 990,00	586 608,00	68,77	30,07
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	250 000,00	89 456,11	298,19	35,78
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	176 000,00	190 642,80	129 781,80	73,74	68,08
3636	5169	Nákup ostatních služeb	4 035 500,00	7 553 602,20	2 333 961,91	57,84	30,90
3636	5173	Cestovné	52 000,00	140 000,00	34 879,75	67,08	24,91
3636	5175	Pohoštění	298 000,00	379 750,00	193 181,42	64,83	50,87
3636	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	37 000,00	2 290,00	22,90	6,19
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 313 000,00	9 542 679,65	9 499 172,33	114,27	99,54
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	60 000,00	107 391,00	97 252,00	162,09	90,56
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	840 000,00	1 280 236,10	1 035 342,30	123,26	80,87
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	1 282 173,90	1 044 349,03	*****	81,45
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	200 000,00	1 146 660,89	916 546,30	458,27	79,93
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	17 000,00	103 371,75	3 402,00	20,01	3,29
3636	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		3 576 118,07	3 576 118,07	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	28 400 000,00	219 908,23		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	6111	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	138 000 000,00	292 000 000,00	141 587 902,92	102,60	48,49
3636	6341	Investiční transfery obcím		3 116 000,00	2 024 400,00	*****	64,97
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		6 739 471,40	6 095 887,50	*****	90,45
3636	Územní rozvoj		183 099 500,00	334 439 845,99	172 020 820,46	93,95	51,44
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	795 000,00	631 252,00	78,91	79,40
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	16 160,00	12,93	12,93
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	232 000,00	232 000,00	157 307,00	67,80	67,80
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	107 000,00	56 811,00	53,09	53,09
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	50 000,00	36 566,00	365,66	73,13
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	59 000,00	59 000,00	22 050,00	37,37	37,37
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	480 000,00	340 155,20	68,03	70,87
3639	5169	Nákup ostatních služeb	795 000,00	780 000,00	303 736,70	38,21	38,94
3639	5172	Programové vybavení		10 000,00		*****	0,00
3639	5173	Cestovné	51 000,00	51 000,00	18 081,63	35,45	35,45
3639	5175	Pohoštění	61 000,00	51 000,00	13 000,00	21,31	25,49
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		1 227 436,00	1 224 402,99	*****	99,75
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67	91,67
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	1 100 000,00	899 890,00	660 000,00	60,00	73,34
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 405 000,00	6 432 326,00	4 909 522,52	90,83	76,33
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 334 024,60	1 917 402,00	*****	57,51
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	90 400,00	68 610,00	85,76	75,90
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 000,00	998 160,83	477 881,00	*****	47,88
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	430 128,45	172 567,00	*****	40,12
3713	5139	Nákup materiálu j.n.		42 050,00	42 011,20	*****	99,91
3713	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	29 200,00	24 200,00	80,67	82,88
3713	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	558 582,00	520 681,04	*****	93,21
3713	5175	Pohoštění	2 000,00	2 500,00	2 174,00	108,70	86,96
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		169 263 448,53	29 896 105,23	*****	17,66
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů		120 682,24		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění		150 000,00	174 869 176,65	33 121 631,47	*****	18,94
3719	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	4 140,00	13,80	13,80
3719	5164	Nájemné		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	110 000,00	32 851,50	14,93	29,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3719	5175	Pohoštění		7 600,00	7 600,00	*****	100,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		250 000,00	150 000,00	46 991,50	18,80	31,33
3725	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00		*****	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			200 000,00		*****	0,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 999,62	100,00	100,00
3727	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		299 531,00	243 207,00	*****	81,20
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		120 000,00		*****	0,00
3727	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		120 000,00	90 000,00	*****	75,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	730 754,00	609 070,00	203,02	83,35
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		98 010,00	73 180,80	*****	74,67
3727	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	360 459,25		0,00	0,00
3727	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		12 953,00	5 150,00	*****	39,76
3727	6341	Investiční transfery obcím		951 135,35	886 809,00	*****	93,24
3727	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		116 000,00	116 000,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 500 000,00	2 908 842,60	2 123 416,42	141,56	73,00
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	6 200,00	138 942,24	132 742,24	*****	95,54
3729	5169	Nákup ostatních služeb	748 800,00	516 057,76	464 471,90	62,03	90,00
3729	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 414,88	94,15	94,15
3729	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		2 536 750,20	2 309 300,39	*****	91,03
3729	6341	Investiční transfery obcím		60 000,00		*****	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		765 000,00	3 261 750,20	2 915 929,41	381,17	89,40
3741	5139	Nákup materiálu j.n.		650,00	562,65	*****	86,56
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 035 000,00	4 579 350,00	2 269 015,40	219,23	49,55
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		306 103,00	160 000,00	*****	52,27
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		49 000,00	36 750,00	*****	75,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 073 757,50	673 277,50	*****	62,70
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700 000,00	1 747 320,00	1 744 239,35	102,60	99,82
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		17 500,00		*****	0,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	0,27		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		6 735 000,00	7 773 680,77	4 883 844,90	72,51	62,83
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	5 950,00	5 950,00	29,75	100,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00			0,00	*****
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	6 394,50	6 394,50	7,11	100,00
3742	5164	Nájemné		6 292,00	6 292,00	*****	100,00
3742	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00			0,00	*****
3742	5169	Nákup ostatních služeb	895 000,00	1 074 271,00	1 070 644,00	119,63	99,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5171	Opravy a udržování	45 000,00			0,00	*****
3742	5175	Pohoštění	10 000,00	27 092,50	12 773,00	127,73	47,15
3742	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		150 000,00		*****	0,00
3742	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00		*****	0,00
3742	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		406 607,00		*****	0,00
3742	Chráněné části přírody		1 120 000,00	1 826 607,00	1 102 053,50	98,40	60,33
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 034 500,00	1 034 500,00	1 032 856,00	99,84	99,84
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 034 500,00	1 034 500,00	1 032 856,00	99,84	99,84
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	251 360,00	204 913,50	*****	81,52
3745	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		127 399,00		*****	0,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		204 000,00	54 000,00	*****	26,47
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		879 607,00	401 931,00	*****	45,69
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		43 575,00	43 575,00	*****	100,00
3745	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 000,00	1 705 941,00	904 419,50	*****	53,02
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	32 996,00	27 880,45	79,66	84,50
3749	5163	Služby peněžních ústavů		4,00	4,00	*****	100,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00			0,00	*****
3749	5169	Nákup ostatních služeb	655 000,00	636 500,00	287 226,00	43,85	45,13
3749	5171	Opravy a udržování	20 000,00	39 000,00	38 176,76	190,88	97,89
3749	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	400 000,00	100 000,00	33,33	25,00
3749	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3749	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		683 251,00	683 251,00	*****	100,00
3749	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3749	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 580 000,00	2 453 251,00	1 538 038,21	97,34	62,69
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	4 751,70	9,50	9,50
3769	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	378 045,00	105 996,00	26,50	28,04
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		450 000,00	428 045,00	110 747,70	24,61	25,87
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	79 695,00	79 695,00	199,24	100,00
3792	5164	Nájemné		2 800,00	2 800,00	*****	100,00
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	24 453,58	81,51	81,51
3792	5169	Nákup ostatních služeb	1 430 000,00	1 622 966,37	1 193 311,90	83,45	73,53
3792	5175	Pohoštění		34 538,63	34 538,63	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	1 054 494,00	647 045,00	129,41	61,36
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 485 569,50	1 095 372,00	*****	73,73
3792	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00			0,00	*****
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	254 000,00	1 851 323,00	1 147 655,00	451,83	61,99
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	100,00	100,00
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 390,07	45 390,07	*****	100,00
3792	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3792	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	224 850,00	247 350,00	247 350,00	110,01	100,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	0,02		0,00	0,00
3792	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		105 000,00		*****	0,00
3792	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		150 000,00		*****	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		10 498 850,00	12 679 126,59	10 287 611,18	97,99	81,14
3799	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	121 120,00	121 120,00	134,58	100,00
3799	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	21 990,00	48,87	48,87
3799	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	52 166,00	52 166,00	115,92	100,00
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3799	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 178,78	70,89	70,89
3799	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 191 200,00	1 571 914,00	1 447 652,00	121,53	92,09
3799	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	70 800,00	70 100,00	116,83	99,01
3799	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3799	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3799	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 377,00	93,77	93,77
3799	5179	Ostatní nákupy j.n.		200,00	200,00	*****	100,00
3799	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		93 016,00	28 665,00	*****	30,82
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		241 296,50	164 625,10	*****	68,23
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		121 194,00	38 000,00	*****	31,35
3799	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	0,80		0,00	0,00
3799	6322	Investiční transfery spolkům		201 443,00	89 000,00	*****	44,18
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 921 200,00	2 608 150,30	2 057 073,88	107,07	78,87
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	1 632 000,00	1 171 262,45	*****	71,77
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	9 800,00	*****	32,67
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	240 000,00	179 606,00	718,42	74,84
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	96 000,00	64 876,00	720,84	67,58
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3900	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 000,00	1 804,00	*****	18,04
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	4 490,00	2,99	2,99
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	1 207 000,00	1 135 000,00	632 900,81	52,44	55,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5151	Studená voda	1 900 000,00	1 900 000,00	400 781,65	21,09	21,09
3900	5152	Teplo	4 000 000,00	4 000 000,00	2 190 862,75	54,77	54,77
3900	5154	Elektrická energie	3 900 000,00	3 650 000,00	1 935 303,79	49,62	53,02
3900	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	80 000,00	10 570,41	16,26	13,21
3900	5164	Nájemné	25 000,00	27 000,00	13 504,00	54,02	50,01
3900	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	75 000,00	34 191,29	341,91	45,59
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	1 415 000,00	2 423 900,00	1 495 254,89	105,67	61,69
3900	5171	Opravy a udržování	310 000,00	300 000,00	47 031,00	15,17	15,68
3900	5173	Cestovné	3 000,00	66 000,00	13 189,00	439,63	19,98
3900	5175	Pohoštění	35 000,00	91 000,00	50 408,15	144,02	55,39
3900	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000,00	240 000,00	140 000,00	70,00	58,33
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	50 000,00	165 000,00	165 000,00	330,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	600 000,00	450 000,00	112,50	75,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3900	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00		*****	0,00
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci		45 000,00	6 011,00	*****	13,36
3900	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		14 144 000,00	17 366 000,00	9 186 847,19	64,95	52,90
4311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 695,00	71,39	71,39
4311	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	1 150 000,00	376 418,90	39,62	32,73
4311	Základní sociální poradenství		1 000 000,00	1 200 000,00	412 113,90	41,21	34,34
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	24 200,00	24,20	24,20
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 362 450,00	6 362 450,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 112 270,00	3 112 270,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		218 000,00	218 000,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 587 149,00	8 100 000,00	8 100 000,00	122,97	100,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 328 000,00	10 328 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		6 687 149,00	28 220 720,00	28 144 920,00	420,88	99,73
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			50 000,00	50 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 149 520,00	4 994 120,00	*****	81,21
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			6 149 520,00	4 994 120,00	*****	81,21
4329	5019	Ostatní platy	3 000,00			0,00	*****
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	70 600,00	70 600,00	*****	100,00
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 690,00		*****	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	114 000,00	120 012,00	118 903,26	104,30	99,08
4329	5161	Poštovní služby		116,00	116,00	*****	100,00
4329	5164	Nájemné		22 145,00	22 144,00	*****	100,00
4329	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 600,00	1 600,00	*****	100,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	497 000,00	580 302,00	477 319,48	96,04	82,25
4329	5175	Pohoštění	142 000,00	131 850,00	76 301,52	53,73	57,87
4329	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00			0,00	*****
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		142 630,00	142 630,00	*****	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 541,00	65 541,00	*****	100,00
4329	5901	Nespecifikované rezervy	1 050 000,00	38 907,00		0,00	0,00
4329	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4329	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	250 000,00			0,00	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		2 075 000,00	1 425 393,00	1 225 155,26	59,04	85,95
4334	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		356 175,00	356 175,00	*****	100,00
4334	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		118 725,00	118 725,00	*****	100,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti			474 900,00	474 900,00	*****	100,00
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		293 310,30	293 310,30	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		72 766,00	72 766,00	*****	100,00
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		26 198,00	26 198,00	*****	100,00
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		465,00	465,00	*****	100,00
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	17 400,00	17 399,80	116,00	100,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		5 892,70	5 892,70	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	76 570,00	68 302,00	136,60	89,20
4342	5173	Cestovné		4 387,00	4 387,00	*****	100,00
4342	5175	Pohoštění	15 000,00	33 011,00	32 988,63	219,92	99,93
4342	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		158 046,00	158 046,00	*****	100,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům		762 500,00	702 269,00	*****	92,10
4342	5321	Neinvestiční transfery obcím		79 454,00	79 454,00	*****	100,00
4342	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	542 865,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		1 080 000,00	2 072 865,00	1 461 478,43	135,32	70,51
4344	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 678 023,00	5 678 023,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 217 160,00	1 217 160,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			6 986 183,00	6 986 183,00	*****	100,00
4345	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 974 225,00	1 974 225,00	*****	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			1 974 225,00	1 974 225,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 048 590,00	6 483 621,17	2 872 298,00	273,92	44,30
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	147 250,00	949 558,64	679 170,00	461,24	71,52
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	259 850,00	2 024 882,31	842 195,00	324,11	41,59
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	96 975,00	660 792,39	304 190,00	313,68	46,03
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 475,00	203 833,14	12 705,00	24,68	6,23
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	93 375,00	273 762,60	106 720,17	114,29	38,98
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 825,00	55 907,31	8 881,97	90,40	15,89
4349	5164	Nájemné	46 000,00	149 255,50	69 755,00	151,64	46,74
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	94 000,00		0,00	0,00	*****
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	52 000,00	377 616,61	116 816,06	224,65	30,94
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	331 175,00	1 707 680,00	1 675 547,50	505,94	98,12
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 122 000,00	61 178 615,33	40 046 506,55	*****	65,46
4349	5173	Cestovné	6 475,00	26 475,00	0,00	0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	126 475,00	96 714,00	57 369,82	45,36	59,32
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 630 000,00	2 630 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 250 000,00	1 695 000,00	1 615 000,00	38,00	95,28
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		111 464,00	111 464,00	*****	100,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	61 475,00	305 759,00	0,00	0,00	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	288 536,00	0,00	0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		7 996 940,00	79 219 473,00	51 148 619,07	639,60	64,57
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 185 000,00	4 185 000,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 658 920,00	4 658 920,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 022 395,00	9 022 395,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		37 898 780,00	37 898 780,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		70 433 076,00	70 433 076,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			126 198 171,00	126 198 171,00	*****	100,00
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 446 130,00	1 446 130,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 237 000,00	2 237 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		46 909 418,00	46 909 418,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 379 440,00	8 379 440,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 779 000,00	4 779 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		60 759 855,00	60 759 855,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 012 000,00	1 012 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			125 522 843,00	125 522 843,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		121 000,00	121 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			121 000,00	121 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		263 000,00	263 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			263 000,00	263 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 677 120,00	17 677 120,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		588 170,00	588 170,00	*****	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 984 950,00	1 984 950,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			20 250 240,00	20 250 240,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 914 000,00	2 914 000,00	*****	100,00
4355	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 235 914,00	8 235 914,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			11 149 914,00	11 149 914,00	*****	100,00
4356	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 261 000,00	1 261 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 994 190,00	7 994 190,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 070 756,00	7 070 756,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 168 050,00	9 560 000,00	9 560 000,00	133,37	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 758 204,00	24 758 204,00	*****	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00			0,00	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		8 668 050,00	50 644 150,00	50 644 150,00	584,26	100,00
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	620 000,00	402 871,00	91,56	64,98
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	154 000,00	100 425,00	91,30	65,21
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	56 000,00	36 255,00	90,64	64,74
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 602,00	36,02	36,02
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	45 980,00	45,98	45,98
4357	5169	Nákup ostatních služeb	1 507 000,00	2 479 000,00	560 835,00	37,22	22,62
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		816 000,00	816 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 438 682,00	17 438 682,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 258 000,00	13 258 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	96 664 098,00	87 221 466,00	87 172 471,35	90,18	99,94
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		185 173 026,00	185 173 026,00	*****	100,00
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	30 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	6121	Budovy, haly a stavby	28 630 000,00	183 887 110,90	40 967 534,42	143,09	22,28
4357	6130	Pozemky		11 170 000,00	8 383 702,81	*****	75,06
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	25 510 000,00	20 174 000,00	14 239 572,22	55,82	70,58
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		153 031 098,00	522 597 284,90	368 598 956,80	240,87	70,53
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		33 550,00	33 550,00	*****	100,00
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 604 000,00	1 604 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			1 637 550,00	1 637 550,00	*****	100,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 125 000,00	1 125 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 167 720,00	13 167 720,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		79 000,00	79 000,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 429 000,00	3 429 000,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		517 150,00	517 150,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	79 000,56		0,00	0,00
4359	6322	Investiční transfery spolkům		3 121 842,00	3 121 842,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000 000,00	21 518 712,56	21 439 712,00	214,40	99,63
4369	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		536 698,00	536 698,00	*****	100,00
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		134 178,00	134 178,00	*****	100,00
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		47 573,00	47 573,00	*****	100,00
4369	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	58 857,14	147,14	98,10
4369	5175	Pohoštění	25 000,00	29 000,00	27 953,90	111,82	96,39
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		65 000,00	807 449,00	805 260,04	*****	99,73
4371	5169	Nákup ostatních služeb	907 000,00	16 170 611,14	12 777 684,70	*****	79,02
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 899 447,00	11 899 447,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 431 000,00	2 431 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 857 170,00	2 857 170,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		907 000,00	33 358 228,14	29 965 301,70	*****	89,83
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		679 000,00	679 000,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 692 000,00	1 692 000,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			2 371 000,00	2 371 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 549 000,00	2 249 000,00	*****	88,23
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 506 680,00	8 506 680,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 363 770,00	8 363 770,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 628 160,00	2 628 160,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			22 047 610,00	21 747 610,00	*****	98,64
4375	5169	Nákup ostatních služeb	907 000,00	16 614 654,31	12 716 744,93	*****	76,54
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 245 880,00	5 245 880,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 484 730,00	1 484 730,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 884 000,00	6 884 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		907 000,00	30 229 264,31	26 331 354,93	*****	87,11
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 611 050,00	1 611 050,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 092 000,00	4 092 000,00	*****	100,00
4376	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			5 723 050,00	5 723 050,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 439 040,00	4 439 040,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 777 000,00	1 777 000,00	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 567 000,00	2 567 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			8 783 040,00	8 783 040,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 249 980,00	5 249 980,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 468 000,00	10 468 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			15 717 980,00	15 717 980,00	*****	100,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	36 300,00	45,38	45,38
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 558 870,00	4 558 870,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	722,67	100,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 731 500,00	3 731 500,00	*****	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	43 900,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 250 000,00	9 568 270,00	9 460 670,00	756,85	98,88
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	123 000,00	123 000,00	136,67	100,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	12 618,00	2 889,53	28,90	22,90
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	357 585,00	104 371,80	139,16	29,19
4399	5164	Nájemné		2 250,00	2 250,00	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	54 062,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 423 438,00	1 000 315,09	93,49	70,27
4399	5173	Cestovné		8 783,00	8 783,00	*****	100,00
4399	5175	Pohoštění	45 000,00	64 936,00	64 132,45	142,52	98,76
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		187 600,00	187 600,00	*****	100,00
4399	5361	Nákup kolků		400,00	400,00	*****	100,00
4399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 500 000,00	2 294 672,00	1 553 741,87	103,58	67,71
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	Krizová opatření		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5273	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	222 400,00	173 855,00	139,08	78,17
5273	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	21 100,00	19 671,00	151,32	93,23
5273	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	10 000,00	7 099,20	35,50	70,99
5273	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	38 000,00	37 017,00	92,54	97,41
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	53 000,00	43 800,00	109,50	82,64
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	138 000,00	268 700,00	113 538,00	82,27	42,25
5273	5151	Studená voda	15 000,00	8 600,00	1 088,00	7,25	12,65
5273	5154	Elektrická energie	17 000,00	29 200,00	29 151,92	171,48	99,84
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	15 800,00	6 280,00	11,42	39,75
5273	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 000,00	37 700,00	25 724,08	67,69	68,23
5273	5164	Nájemné	25 000,00	24 900,00	5 630,00	22,52	22,61
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	39 000,00	31 500,00	12 196,80	31,27	38,72
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	472 000,00	472 000,00	430 466,45	91,20	91,20
5273	5169	Nákup ostatních služeb	301 000,00	413 500,00	55 244,60	18,35	13,36
5273	5171	Opravy a udržování	35 000,00	129 250,00	122 748,10	350,71	94,97
5273	5175	Pohoštění	120 000,00	95 750,00	52 738,00	43,95	55,08
5273	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		1 989 963,00	1 989 963,00	*****	100,00
5273	5321	Neinvestiční transfery obcím		170 800,00	170 800,00	*****	100,00
5273	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5901	Nespecifikované rezervy	4 200 000,00	9 666 990,84		0,00	0,00
5273	6121	Budovy, haly a stavby	13 700 000,00	1 073 490,00		0,00	0,00
5273	6322	Investiční transfery spolkům		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
5273	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		2 900 000,00	2 887 200,00	*****	99,56
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		19 420 000,00	18 078 643,84	6 534 211,15	33,65	36,14
5399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
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	250 000,00	250 000,00	500,00	100,00
5511	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	1 806 923,19	1 667 502,37	333,50	92,28
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 375 073,39	9 031 271,39	*****	96,33
5512	5901	Nespecifikované rezervy	14 800 000,00	186 284,76		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	6341	Investiční transfery obcím		13 756 307,17	13 420 035,17	*****	97,56
5512	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 000 000,00	126 229,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		23 300 000,00	25 250 817,51	24 118 808,93	103,51	95,52
5521	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	472 000,00	372 000,00	371 640,00	78,74	99,90
5521	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	120 000,00		0,00	0,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		672 000,00	492 000,00	371 640,00	55,30	75,54
6113	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	15 679,78	34,84	34,84
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 891 000,00	3 871 000,00	3 422 642,00	87,96	88,42
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 648 500,00	16 648 500,00	13 419 248,00	80,60	80,60
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 345 750,00	3 365 750,00	2 674 731,90	79,94	79,47
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 838 450,00	1 838 450,00	1 542 928,40	83,93	83,93
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 000,00	14 000,00	5 323,22	38,02	38,02
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6113	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	107 427,94	76,73	76,73
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	200 000,00	83 782,00	32,22	41,89
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 415 000,00	4 417 300,00	3 755 819,81	109,98	85,03
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	503 000,00	503 000,00	484 864,83	96,39	96,39
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	76 431,52	76,43	76,43
6113	5163	Služby peněžních ústavů	301 000,00	301 000,00	240 470,00	79,89	79,89
6113	5164	Nájemné	65 000,00	68 500,00	29 860,00	45,94	43,59
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	620 000,00	620 000,00	238 920,00	38,54	38,54
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	69 531,00	17,38	17,38
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	310 000,00	298 757,00	99,59	96,37
6113	5169	Nákup ostatních služeb	10 247 810,00	10 365 690,00	8 749 227,87	85,38	84,41
6113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	450 000,00	421 403,38	105,35	93,65
6113	5173	Cestovné	570 000,00	574 200,00	369 402,10	64,81	64,33
6113	5175	Pohoštění	1 855 000,00	1 835 000,00	1 467 132,33	79,09	79,95
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	3 025,00	15,13	15,13
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	6 000,00	5 000,00	247,00	4,12	4,94
6113	5191	Zaplacené sankce		10 000,00		*****	0,00
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	15 000,00	50,00	50,00
6113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00	25,00
6113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	4 212,00	4,21	4,21
6113	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	50 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900 000,00	365 000,00	48 000,00	5,33	13,15
6113	Zastupitelstva krajů		47 371 510,00	47 903 390,00	38 765 567,08	81,83	80,92
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		37 134,36	37 134,36	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 283,54	9 283,54	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 342,08	3 342,08	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		560,88	560,88	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		3 008,30	3 008,30	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		886,00	886,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			54 215,16	54 215,16	*****	100,00
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		100 000,00	19 938,00	*****	19,94
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		25 000,00	4 984,50	*****	19,94
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	1 794,41	*****	19,94
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	1 637,26	*****	27,29
6117	5164	Nájemné		40 000,00	37 209,00	*****	93,02
6117	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	820,00	*****	4,10
6117	Volby do Evropského parlamentu			200 000,00	66 383,17	*****	33,19
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	187 500 000,00	187 475 784,84	179 748 772,34	95,87	95,88
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 020 000,00	1 050 000,00	611 931,00	59,99	58,28
6172	5024	Odstupné	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 900 000,00	46 905 000,00	44 957 512,06	95,86	95,85
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 900 000,00	16 902 000,00	16 242 713,91	96,11	96,10
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000 000,00	3 000 000,00	814 074,11	27,14	27,14
6172	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	61 210,28	61,21	61,21
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	8 595,05	85,95	85,95
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	574 000,00	551 800,00	383 278,00	66,77	69,46
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 850 000,00	8 929 550,00	3 943 636,04	81,31	44,16
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	6 994 000,00	6 668 700,00	2 384 467,30	34,09	35,76
6172	5151	Studená voda	900 000,00	900 000,00	565 150,35	62,79	62,79
6172	5152	Teplo	4 500 000,00	4 500 000,00	3 884 431,78	86,32	86,32
6172	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5154	Elektrická energie	5 000 000,00	5 000 000,00	4 707 667,33	94,15	94,15
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	735 000,00	695 000,00	632 234,16	86,02	90,97
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie		10 000,00	375,00	*****	3,75
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 133 642,00	75,58	75,58
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000,00	1 500 000,00	1 077 113,46	71,81	71,81
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 750 000,00	1 790 000,00	1 293 557,00	73,92	72,27
6172	5164	Nájemné	325 000,00	365 000,00	77 760,86	23,93	21,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 025 000,00	6 295 000,00	2 245 734,38	37,27	35,67
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 937 500,00	2 982 000,00	1 899 422,68	64,66	63,70
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 496 670,00	14 671 670,00	13 456 710,56	92,83	91,72
6172	5169	Nákup ostatních služeb	19 463 840,00	23 709 793,54	14 084 788,38	72,36	59,40
6172	5171	Opravy a udržování	6 310 000,00	6 290 000,00	4 224 852,47	66,95	67,17
6172	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	57 674,00	57,67	57,67
6172	5173	Cestovné	2 300 000,00	2 300 000,00	1 870 950,91	81,35	81,35
6172	5175	Pohoštění	680 000,00	728 000,00	425 473,35	62,57	58,44
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	350 000,00	350 000,00	261 094,60	74,60	74,60
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	60 000,00	37 565,28	375,65	62,61
6172	5191	Zaplacené sankce	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	2 124 520,00	1 970 000,00	199 848,60	9,41	10,14
6172	5194	Věcné dary	55 000,00	105 000,00	10 500,00	19,09	10,00
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6172	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 750 250,00	187 434,08		0,00	0,00
6172	5361	Nákup kolků	350 000,00	357 000,00	76 000,00	21,71	21,29
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 140 000,00	1 120 000,00	145 471,00	12,76	12,99
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	140 000,00	4 640 000,00		0,00	0,00
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	25 000,00	2 600,00	52,00	10,40
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000 000,00	2 000 000,00	784 263,00	39,21	39,21
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 860 000,00	6 440 000,00	3 596 000,00	93,16	55,84
6172	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		164 520,00	164 514,00	*****	100,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	72 200 000,00	96 671 214,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	30 272,00	5 102,64	34,02	16,86
6172	6111	Programové vybavení	650 000,00	650 000,00	120 637,00	18,56	18,56
6172	6121	Budovy, haly a stavby	13 350 000,00	111 806 730,90	5 881 128,04	44,05	5,26
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 150 000,00	3 955 000,00	260 871,16	8,28	6,60
6172	6123	Dopravní prostředky	6 500 000,00	5 067 000,00	1 596 220,00	24,56	31,50
6172	6125	Výpočetní technika	7 917 820,00	10 677 820,00	825 442,58	10,43	7,73
6172	Činnost regionální správy		462 218 600,00	593 486 289,36	314 760 986,66	68,10	53,04
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	35 000,00	2 015 793,21	806 945,95	*****	40,03
6310	5163	Služby peněžních ústavů	770 460,00	849 916,00	263 880,50	34,25	31,05
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		807 460,00	2 867 709,21	1 072 201,45	132,79	37,39
6320	5163	Služby peněžních ústavů	11 526 000,00	11 526 000,00	7 238 695,00	62,80	62,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		11 526 000,00	11 526 000,00	7 238 695,00	62,80	62,80
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			8 425 340,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 115 925 642,93	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 136 498,93	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			162 959 733,75	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				8 291 447 215,61	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000 000,00	9 000 000,00	3 929 180,00	43,66	43,66
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	545 000,00	13 433 660,00	12 903 660,00	*****	96,05
6399	Ostatní finanční operace		9 545 000,00	22 433 660,00	16 832 840,00	176,35	75,03
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		12 754 273,85	12 754 273,85	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			12 754 273,85	12 754 273,85	*****	100,00
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 079 250,00	9 079 250,00	9 079 246,35	100,00	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	5 107 780,00	5 107 780,00	2 546 161,50	49,85	49,85
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	750 000,00	26 969 135,20	120 238,70	16,03	0,45
6409	5901	Nespecifikované rezervy		372 341,84		*****	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		16 731,75	16 731,75	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 340,22	4 340,22	*****	100,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů		180 168 629,30		*****	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		14 942 030,00	221 723 208,31	11 766 718,52	78,75	5,31
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 287 446 660,00	12 913 930 051,32	19 253 598 336,84	585,67	149,09

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		2 127 003 084,44	-283 312 660,85	*****	-13,32
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 příj.půj.prostř.(-)	8124	-96 875 000,00	-96 875 000,00	-96 875 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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 příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-96 875 000,00	2 030 128 084,44	-380 187 660,85	392,45	-18,73

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 200 600 000,00	3 214 224 118,75	3 619 481 507,32	113,09	112,61
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	79 504 690,00	229 436 097,13	273 329 574,60	343,79	119,13
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		4 931 339,00	13 874 871,00	*****	281,36
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	104 216 970,00	7 435 210 412,00	15 727 100 044,77	*****	211,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 384 321 660,00	10 883 801 966,88	19 633 785 997,69	580,14	180,39
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			8 291 447 215,61	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		6 377 429,91	7 706 596,12	*****	120,84
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		324 247,54	324 247,54	*****	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	26 149 770,00	29 469 515,87	29 469 515,87	112,70	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		59 804,00	59 804,00	*****	100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			8 287 309 729,25	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 136 498,93	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			987,43	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		1 830 755,15	2 070 753,31	*****	113,11
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 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	3 384 321 660,00	10 883 801 966,88	11 342 338 782,08	335,14	104,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 678 817 560,00	9 796 532 263,92	17 574 924 401,13	656,07	179,40
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	608 629 100,00	3 117 397 787,40	1 678 673 935,71	275,81	53,85
VÝDAJE CELKEM	4240	3 287 446 660,00	12 913 930 051,32	19 253 598 336,84	585,67	149,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			8 291 447 215,61	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	18 303 800,00	206 049 397,29	189 336 456,35	*****	91,89
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	550 000,00	91,67	91,67
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 450 000,00	5 453 180,39	3 499 480,76	241,34	64,17
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			8 425 340,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			8 115 925 642,93	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 136 498,93	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			162 959 733,75	*****	*****
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	3 100 000,00	108 209 120,70	48 826 409,48	*****	45,12
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	5 000 000,00	31 886 860,41	27 432 773,07	548,66	86,03
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	1 200 000,00	1 813 220,00	1 163 220,00	96,94	64,15
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 287 446 660,00	12 913 930 051,32	10 962 151 121,23	333,45	84,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	96 875 000,00	-2 030 128 084,44	380 187 660,85	392,45	-18,73
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-96 875 000,00	2 030 128 084,44	-380 187 660,85	392,45	-18,73
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-96 875 000,00	2 030 128 084,44	-380 187 660,85	392,45	-18,73

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 008 288 919,85	2 294 877 576,11	-286 588 656,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	118 825 809,43	115 438 477,42	3 387 332,01
Běžné účty celkem	6030	2 127 114 729,28	2 410 316 053,53	-283 201 324,25
Pokladna	6040	47 852,47	159 189,07	-111 336,60

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - 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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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	1 200 000,00	1 813 220,00	1 163 220,00	96,94	64,15
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		93 770,00	88 770,00	*****	94,67
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	1 100 000,00	1 619 450,00	1 024 450,00	93,13	63,26
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 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	30 861 081,33
13013				30 861 081,33
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 653 624,30
13014	OP potravinové a materiální pomoci			7 653 624,30
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	742 449,00
13015	Výkon sociální práce			742 449,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	667 558 925,00
13305	NIV nedávkové transfery (z.č.108/06) §101-103			667 558 925,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 149 520,00
13307	Transf.stát.přísp.zřizovatel.zařiz.děti okamž.pomo			6 149 520,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 502 282,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			1 502 282,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	74 000,00
14032	MV-Program prevence kriminality na místní úrovni			74 000,00
14034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	843 600,00
14034	DP zvýš.ochr.veř.prost.a objektůVS, škol...			843 600,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 787 545,28
15011				8 787 545,28
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	83 710 072,15
15974				83 710 072,15
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 639 830,66
17015				1 639 830,66
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 877 120,73
17016				27 877 120,73
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	161 952,62
17017				161 952,62
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	917 731,45
17018				917 731,45
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	524 169,68

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17051				524 169,68
17055		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	776 248,00
17055	Marketing.aktivity v CR-podpr.č.117D72200-NEIV			776 248,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	24 241 365,51
17968				24 241 365,51
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	412 103 213,27
17969				412 103 213,27
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 773 559,44
17988				3 773 559,44
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 560 944,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž			97 560 944,00
29331		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 082,00
29331	Agrokomplex-podpůrné programy APK - NIV			9 082,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 976 302,00
29501	Centrum odborné přípravy-program 129710			2 976 302,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	458 706,00
33034	Podpora organizace ukončování - maturitní zkouškou			458 706,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 553 449,11
33038	Excelence středních škol			1 553 449,11
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	337 500,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			337 500,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 029 300,00
33049	Podpora odborného vzdělávání v roce 2014			4 029 300,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 979 451,05
33063				62 979 451,05
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 985 600,00
33064	Naplnění Koncepce podpory mládeže na kraj.úrovni			6 985 600,00
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	506 320,00
33065	Excelence základních škol 2016			506 320,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 658 928,00
33069	Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízen			7 658 928,00
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 038 714,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce			3 038 714,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
33071		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	612 500,00
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol			612 500,00
33074		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 773 690,12
33074	Překrývání pedagog.činnosti učitelů v MŠ			15 773 690,12
33075		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 871 019,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců			1 871 019,00
33076		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 603 785,00
33076	Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňov			8 603 785,00
33077		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 055 923,35
33077	Podpora financování ZŠ a SŠ			9 055 923,35
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	162 630,00
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality			162 630,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	204 835 687,00
33155	Dotace pro soukromé školy a zařízení			204 835 687,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 000,00
33160	Projekty romské komunity			9 000,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 452 300,00
33166	Soutěže			2 452 300,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 362 443 885,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			5 362 443 885,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 549 600,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			11 549 600,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	474 000,00
34013	ISO D Prevent.ochr.před vlivy prostř. Niv			474 000,00
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	126 000,00
34019	podpora vých.vzděl.aktivit v muzejnictví			126 000,00
34021		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	630 000,00
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů			630 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	424 000,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice			424 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	332 000,00
34070	Kulturní aktivity			332 000,00
34502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	700 000,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
34502	Akviziční fond-IV			700 000,00
34949		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	172 000,00
34949	Program C _ výkupy předmětů hodnoty mim. významu			172 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 923 849,00
35018	zajištění mimořád.a krizových situací			3 923 849,00
35500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 595 636,00
35500	Podpora rozvoje a obnovy MTV pro řešení kriz.situa			3 595 636,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	202 419,00
90002	Národní program ŽP-NIV			202 419,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	67 027 000,00
91252	financování dopravní infrastruktury - neinvestice			67 027 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	40 000 000,00
91628	Financování dopravní infastruktury - investice			40 000 000,00
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 902 116,35
95113	OP Přeshranič.spolupráce ČR-Polsko - NIV			1 902 116,35
95823		4218	Investiční převody z Národního fondu	112 398 052,53
95823	OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko - IV			112 398 052,53
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			30 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	683 251,00
98278	Náhr.škod způsobených vybranými chráněn.živočichy			683 251,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00
98348	Účelová dotace - volby do Evropského Parlamentu			200 000,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	492 363,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			492 363,00
C E L K E M				7 319 125 292,93

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

Účelový znak a	Název	Kód územní jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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	2451		046	1		623 000,00	623 000,00	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací				623 000,00	623 000,00	*****	100,00
0000	4111		041	1				*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR						*****	*****
0000	4116		103	1		8 562 566,43	8 562 566,43	*****	100,00
0000	4116		103	5		54 416 884,62	54 416 884,62	*****	100,00
0000	4116		104	1		3 127 249,19	3 127 249,19	*****	100,00
0000	4116		104	5		27 733 832,14	27 733 832,14	*****	100,00
0000	4116		106	5		8 787 545,28	8 787 545,28	*****	100,00
0000	4116		107	1		1 639 830,66	1 639 830,66	*****	100,00
0000	4116		107	5		27 877 120,73	27 877 120,73	*****	100,00
0000	4116		109	1		161 952,62	161 952,62	*****	100,00
0000	4116		109	5		917 731,45	917 731,45	*****	100,00
0000	4116		110	1		524 169,68	524 169,68	*****	100,00
0000	4116		120	1		1 148 043,65	1 148 043,65	*****	100,00
0000	4116		120	5		6 505 580,65	6 505 580,65	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				141 402 507,10	141 402 507,10	*****	100,00
0000	4118		110	5		1 902 116,35	1 902 116,35	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				1 902 116,35	1 902 116,35	*****	100,00
0000	4152		110	5		1 254 261,94	1 254 261,94	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				1 254 261,94	1 254 261,94	*****	100,00
0000	4216		104	1				*****	*****
0000	4216		104	5				*****	*****
0000	4216		106	5		83 710 072,15	83 710 072,15	*****	100,00
0000	4216		107	1		24 241 365,51	24 241 365,51	*****	100,00
0000	4216		107	5		412 103 213,27	412 103 213,27	*****	100,00
0000	4216		110	1		3 773 559,44	3 773 559,44	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				523 828 210,37	523 828 210,37	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4218		110	5		112 398 052,53	112 398 052,53	*****	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu				112 398 052,53	112 398 052,53	*****	100,00
0000	4232		110	5		5 606 001,11	5 606 001,11	*****	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí				5 606 001,11	5 606 001,11	*****	100,00
0000	Bez ODPA					787 014 149,40	787 014 149,40	*****	100,00
2212	2324		107	1			21 485,97	*****	*****
2212	2324		107	5			121 753,83	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					143 239,80	*****	*****
2212	Silnice						143 239,80	*****	*****
3122	2212		107	1		566 867,55	566 867,55	*****	100,00
3122	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				566 867,55	566 867,55	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					566 867,55	566 867,55	*****	100,00
3123	2324		107	1			249,38	*****	*****
3123	2324		107	5			1 413,17	*****	*****
3123	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					1 662,55	*****	*****
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem						1 662,55	*****	*****
3636	2324		103	1			4,58	*****	*****
3636	2324		103	5			25,96	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					30,54	*****	*****
3636	Územní rozvoj						30,54	*****	*****
4375	2324		104	1			7 778,91	*****	*****
4375	2324		104	5			44 080,52	*****	*****
4375	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					51 859,43	*****	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež						51 859,43	*****	*****
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		733 907,14	733 907,14	*****	100,00
6402	2223		120	5		4 158 806,21	4 158 806,21	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				4 892 713,35	4 892 713,35	*****	100,00
6402	2229		120	1		15 459,87	15 459,87	*****	100,00
6402	2229		120	5		87 606,03	87 606,03	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				103 065,90	103 065,90	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	Finanční vypořádání minulých let					4 995 779,25	4 995 779,25	*****	100,00
C E L K E M						792 576 796,20	792 773 588,52	*****	100,02

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	5332		103	1		36 975,00	34 407,21	*****	93,06
2125	5332		103	5		209 525,00	194 974,13	*****	93,06
2125	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				246 500,00	229 381,34	*****	93,06
2125	5334		103	1		37 500,00	33 428,08	*****	89,14
2125	5334		103	5		212 500,00	189 425,77	*****	89,14
2125	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím				250 000,00	222 853,85	*****	89,14
2125	Podpora podnikání a inovací					496 500,00	452 235,19	*****	91,08
2143	5168		110	1	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
2143	5168		110	5	510 000,00	510 000,00		0,00	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol			600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
2143	5169		110	1	90 000,00	90 000,00	72 866,10	80,96	80,96
2143	5169		110	5	510 000,00	510 000,00	412 907,90	80,96	80,96
2143	5169	Nákup ostatních služeb			600 000,00	600 000,00	485 774,00	80,96	80,96
2143	5175		110	1	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00
2143	5175		110	5	42 500,00	42 500,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění			50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch				1 250 000,00	1 250 000,00	485 774,00	38,86	38,86
2212	5336		110	1		27 967,82	27 967,82	*****	100,00
2212	5336		110	5		475 445,90	475 445,90	*****	100,00
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				503 413,72	503 413,72	*****	100,00
2212	6121		107	1	7 672 500,00	49 642 100,00	29 683 498,70	386,88	59,80
2212	6121		107	5	43 477 500,00	281 296 500,00	168 206 491,82	386,88	59,80

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6121	Budovy, haly a stavby			51 150 000,00	330 938 600,00	197 889 990,52	386,88	59,80
2212	6351		110	1		9 150 000,00	9 150 000,00	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				9 150 000,00	9 150 000,00	*****	100,00
2212	6356		110	1		3 445 337,50	3 445 337,50	*****	100,00
2212	6356		110	5		112 398 052,53	112 398 052,53	*****	100,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				115 843 390,03	115 843 390,03	*****	100,00
2212	Silnice				51 150 000,00	456 435 403,75	323 386 794,27	632,23	70,85
2299	5213		111	1		450 000,00		*****	0,00
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				450 000,00		*****	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě					450 000,00		*****	0,00
3113	5336		103	1		564 117,05	564 117,05	*****	100,00
3113	5336		103	5		3 196 662,95	3 196 662,95	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				3 760 780,00	3 760 780,00	*****	100,00
3113	Základní školy					3 760 780,00	3 760 780,00	*****	100,00
3114	5336		103	1		57 195,60	57 195,60	*****	100,00
3114	5336		103	5		324 108,40	324 108,40	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				381 304,00	381 304,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					381 304,00	381 304,00	*****	100,00
3121	5137		107	1		93 000,00	87 340,22	*****	93,91
3121	5137		107	5		1 660 000,00	1 659 464,18	*****	99,97
3121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 753 000,00	1 746 804,40	*****	99,65
3121	5139		107	1		7 400,00	7 152,31	*****	96,65
3121	5139		107	5		139 000,00	135 893,89	*****	97,77
3121	5139	Nákup materiálu j.n.				146 400,00	143 046,20	*****	97,71
3121	5172		107	1		25 000,00	20 750,29	*****	83,00
3121	5172		107	5		400 000,00	394 255,51	*****	98,56
3121	5172	Programové vybavení				425 000,00	415 005,80	*****	97,65
3121	5336		103	1		332 051,45	332 051,45	*****	100,00
3121	5336		103	5		1 881 624,75	1 881 624,75	*****	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				2 213 676,20	2 213 676,20	*****	100,00
3121	6111		107	1		4 000,00	3 925,18	*****	98,13
3121	6111		107	5		75 000,00	74 578,41	*****	99,44
3121	6111	Programové vybavení				79 000,00	78 503,59	*****	99,37

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3121	6121		107	1		247 455,00	195 517,52	*****	79,01
3121	6121		107	5		4 257 645,00	3 351 832,80	*****	78,73
3121	6121	Budovy, haly a stavby				4 505 100,00	3 547 350,32	*****	78,74
3121	6122		107	1		75 000,00	73 420,81	*****	97,89
3121	6122		107	5		1 398 000,00	1 394 995,26	*****	99,79
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 473 000,00	1 468 416,07	*****	99,69
3121	Gymnázia					10 595 176,20	9 612 802,58	*****	90,73
3122	5137		107	1		1 804 500,00	1 786 906,35	*****	99,03
3122	5137		107	5		10 222 000,00	10 125 802,45	*****	99,06
3122	5137		110	1		165 000,00	163 379,40	*****	99,02
3122	5137		110	5		930 000,00	925 816,60	*****	99,55
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				13 121 500,00	13 001 904,80	*****	99,09
3122	5139		107	1		136 882,00	93 426,61	*****	68,25
3122	5139		107	5		557 665,00	529 417,26	*****	94,93
3122	5139		110	1		75 000,00	24 983,48	*****	33,31
3122	5139		110	5		145 000,00	141 573,02	*****	97,64
3122	5139	Nákup materiálu j.n.				914 547,00	789 400,37	*****	86,32
3122	5166		110	1		13 500,00		*****	0,00
3122	5166		110	5		76 500,00		*****	0,00
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				90 000,00		*****	0,00
3122	5169		110	1		3 000,00		*****	0,00
3122	5169		110	5		17 000,00		*****	0,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb				20 000,00		*****	0,00
3122	5172		107	1		42 700,00	41 621,57	*****	97,47
3122	5172		107	5		236 000,00	235 855,56	*****	99,94
3122	5172	Programové vybavení				278 700,00	277 477,13	*****	99,56
3122	5336		103	1		2 840 292,40	2 840 292,40	*****	100,00
3122	5336		103	5		13 072 274,80	13 072 274,80	*****	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				15 912 567,20	15 912 567,20	*****	100,00
3122	6111		107	1		329 100,00	328 625,54	*****	99,86
3122	6111		107	5		1 862 369,00	1 862 211,35	*****	99,99
3122	6111	Programové vybavení				2 191 469,00	2 190 836,89	*****	99,97
3122	6121		106	1		117 500,00	116 715,71	*****	99,33
3122	6121		106	5		78 500,00	77 810,47	*****	99,12

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	6121		107	0				*****	*****
3122	6121		107	1		12 221 400,00	12 206 351,43	*****	99,88
3122	6121		107	5		69 197 000,00	69 169 323,93	*****	99,96
3122	6121		110	1	450 000,00	1 882 500,00	1 753 048,02	389,57	93,12
3122	6121		110	5	2 550 000,00	10 117 500,00	9 933 938,60	389,57	98,19
3122	6121	Budovy, haly a stavby			3 000 000,00	93 614 400,00	93 257 188,16	*****	99,62
3122	6122		107	1		10 168 230,00	10 095 160,03	*****	99,28
3122	6122		107	5		57 596 354,00	57 205 906,62	*****	99,32
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení				67 764 584,00	67 301 066,65	*****	99,32
3122	Střední odborné školy				3 000 000,00	193 907 767,20	192 730 441,20	*****	99,39
3123	5137		107	1		1 823 000,00	1 127 285,59	*****	61,84
3123	5137		107	5		12 478 000,00	6 387 951,49	*****	51,19
3123	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				14 301 000,00	7 515 237,08	*****	52,55
3123	5139		106	1		250,00	225,06	*****	90,02
3123	5139		106	5		350,00	337,59	*****	96,45
3123	5139		107	1		911 000,00	129 434,60	*****	14,21
3123	5139		107	5		6 132 000,00	733 462,28	*****	11,96
3123	5139	Nákup materiálu j.n.				7 043 600,00	863 459,53	*****	12,26
3123	5169		106	1		19 750,00	7 139,00	*****	36,15
3123	5169		106	5		179 650,00	10 708,50	*****	5,96
3123	5169	Nákup ostatních služeb				199 400,00	17 847,50	*****	8,95
3123	5172		107	1		15 000,00	2 250,60	*****	15,00
3123	5172		107	5		85 000,00	12 753,40	*****	15,00
3123	5172	Programové vybavení				100 000,00	15 004,00	*****	15,00
3123	5336		103	1		1 411 507,02	1 411 507,02	*****	100,00
3123	5336		103	5		7 998 539,38	7 998 539,38	*****	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				9 410 046,40	9 410 046,40	*****	100,00
3123	6121		106	1	1 555 000,00	12 198 000,00	12 175 114,53	782,97	99,81
3123	6121		106	5	1 040 000,00	8 168 000,00	8 116 742,96	780,46	99,37
3123	6121		107	1		9 994 075,00	2 403 261,06	*****	24,05
3123	6121		107	5		56 597 425,00	13 618 479,20	*****	24,06
3123	6121	Budovy, haly a stavby			2 595 000,00	86 957 500,00	36 313 597,75	*****	41,76
3123	6122		107	1		7 977 000,00	6 238 211,45	*****	78,20
3123	6122		107	5		43 929 000,00	35 349 864,54	*****	80,47

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3123	6122	Stroje, přístroje a zařízení				51 906 000,00	41 588 075,99	*****	80,12
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem				2 595 000,00	169 917 546,40	95 723 268,25	*****	56,34
3124	5336		103	1		209 735,41	209 735,41	*****	100,00
3124	5336		103	5		1 188 500,59	1 188 500,59	*****	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 398 236,00	1 398 236,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.					1 398 236,00	1 398 236,00	*****	100,00
3299	5011		103	1		955 085,63	648 032,25	*****	67,85
3299	5011		103	5		5 406 000,00	3 672 182,75	*****	67,93
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				6 361 085,63	4 320 215,00	*****	67,92
3299	5021		103	1		27 000,00	15 612,00	*****	57,82
3299	5021		103	5		153 000,00	88 468,00	*****	57,82
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				180 000,00	104 080,00	*****	57,82
3299	5031		103	1		240 000,00	161 455,20	*****	67,27
3299	5031		103	5		1 360 000,00	914 912,80	*****	67,27
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 600 000,00	1 076 368,00	*****	67,27
3299	5032		103	1		86 250,00	58 322,10	*****	67,62
3299	5032		103	5		488 750,00	330 491,90	*****	67,62
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				575 000,00	388 814,00	*****	67,62
3299	5038		103	1		2 250,00	1 636,03	*****	72,71
3299	5038		103	5		12 750,00	9 270,82	*****	72,71
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				15 000,00	10 906,85	*****	72,71
3299	5136		103	1		42 000,00	9 678,90	*****	23,05
3299	5136		103	5		238 000,00	54 847,10	*****	23,05
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				280 000,00	64 526,00	*****	23,05
3299	5137		103	1	10 000,00	3 000,00		*****	0,00
3299	5137		103	5		17 000,00		*****	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00	20 000,00		*****	0,00
3299	5139		103	1	40 000,00	66 000,00	29 690,07	*****	74,23
3299	5139		103	5		374 000,00	168 243,73	*****	44,98
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			40 000,00	440 000,00	197 933,80	*****	44,98
3299	5164		103	1		12 000,00	1 351,50	*****	11,26
3299	5164		103	5		68 000,00	7 658,50	*****	11,26
3299	5164	Nájemné				80 000,00	9 010,00	*****	11,26

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5167		103	1	20 000,00	22 500,00	631,50	3,16	2,81
3299	5167		103	5		127 500,00	3 578,50	*****	2,81
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			20 000,00	150 000,00	4 210,00	21,05	2,81
3299	5169		103	1	807 000,00	660 000,00	385 004,45	47,71	58,33
3299	5169		103	5		3 740 000,00	2 181 691,85	*****	58,33
3299	5169	Nákup ostatních služeb			807 000,00	4 400 000,00	2 566 696,30	318,05	58,33
3299	5173		103	1	30 000,00	27 750,00	4 586,55	15,29	16,53
3299	5173		103	5		157 250,00	25 990,45	*****	16,53
3299	5173	Cestovné			30 000,00	185 000,00	30 577,00	101,92	16,53
3299	5175		103	1	60 000,00	30 000,00	15 407,23	25,68	51,36
3299	5175		103	5		170 000,00	87 307,52	*****	51,36
3299	5175	Pohoštění			60 000,00	200 000,00	102 714,75	171,19	51,36
3299	5176		103	1		3 000,00	180,00	*****	6,00
3299	5176		103	5		17 000,00	1 020,00	*****	6,00
3299	5176	Účastnické poplatky na konference				20 000,00	1 200,00	*****	6,00
3299	5221		103	1		721 200,00	721 200,00	*****	100,00
3299	5221		103	5		4 086 800,00	4 086 800,00	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				4 808 000,00	4 808 000,00	*****	100,00
3299	5321		120	1		1 114 429,07	1 114 429,07	*****	100,00
3299	5321		120	5		6 315 097,93	6 315 097,93	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				7 429 527,00	7 429 527,00	*****	100,00
3299	5336		103	1	200 000,00	2 977 431,33	1 589 100,00	794,55	53,37
3299	5336		103	5		16 872 110,84	9 004 900,00	*****	53,37
3299	5336		110	1		316 786,94	316 786,94	*****	100,00
3299	5336		120	1		35 256,06	35 256,06	*****	100,00
3299	5336		120	5		199 784,34	199 784,34	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			200 000,00	20 401 369,51	11 145 827,34	*****	54,63
3299	5424		103	1		13 500,00	5 454,45	*****	40,40
3299	5424		103	5		76 500,00	30 908,55	*****	40,40
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				90 000,00	36 363,00	*****	40,40
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				1 167 000,00	47 234 982,14	32 296 969,04	*****	68,38
3314	5137		107	1	250 000,00	195 000,00	137 785,59	55,11	70,66
3314	5137		107	5	1 500 000,00	1 000 000,00	780 784,95	52,05	78,08
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 750 000,00	1 195 000,00	918 570,54	52,49	76,87

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		
3314	5139		107	1	30 000,00	70 000,00	39 103,45	130,34	55,86
3314	5139		107	5	170 000,00	325 000,00	221 586,21	130,34	68,18
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			200 000,00	395 000,00	260 689,66	130,34	66,00
3314	5169		107	1	250 000,00	305 000,00	303 766,15	121,51	99,60
3314	5169		107	5	1 300 000,00	1 725 000,00	1 721 341,48	132,41	99,79
3314	5169	Nákup ostatních služeb			1 550 000,00	2 030 000,00	2 025 107,63	130,65	99,76
3314	5336		110	1		10 022,23	10 022,23	*****	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				10 022,23	10 022,23	*****	100,00
3314	6121		107	1	450 000,00	3 530 000,00	3 210 947,48	713,54	90,96
3314	6121		107	5	2 560 000,00	19 970 000,00	18 195 368,90	710,76	91,11
3314	6121	Budovy, haly a stavby			3 010 000,00	23 500 000,00	21 406 316,38	711,17	91,09
3314	6122		107	1		885 000,00	344 761,07	*****	38,96
3314	6122		107	5		5 000 000,00	1 953 646,03	*****	39,07
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení				5 885 000,00	2 298 407,10	*****	39,06
3314	Činnosti knihovnické				6 510 000,00	33 015 022,23	26 919 113,54	413,50	81,54
3315	5137		107	1	200 000,00	252 500,00		0,00	0,00
3315	5137		107	5	900 000,00	1 422 500,00		0,00	0,00
3315	5137		110	1		142 280,00	141 652,41	*****	99,56
3315	5137		110	5		808 740,00	802 696,93	*****	99,25
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 100 000,00	2 626 020,00	944 349,34	85,85	35,96
3315	5139		107	1	200 000,00	236 000,00		0,00	0,00
3315	5139		107	5	900 000,00	1 104 000,00		0,00	0,00
3315	5139		110	1		8 850,00	8 848,56	*****	99,98
3315	5139		110	5		50 350,00	50 141,74	*****	99,59
3315	5139	Nákup materiálu j.n.			1 100 000,00	1 399 200,00	58 990,30	5,36	4,22
3315	5164		110	1		37 100,00	36 948,36	*****	99,59
3315	5164		110	5		209 600,00	209 373,89	*****	99,89
3315	5164	Nájemné				246 700,00	246 322,25	*****	99,85
3315	5166		110	1		10 800,00	10 350,00	*****	95,83
3315	5166		110	5		59 800,00	58 650,00	*****	98,08
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				70 600,00	69 000,00	*****	97,73
3315	5169		107	1	200 000,00	1 058 355,00	40 939,43	20,47	3,87
3315	5169		107	5	900 000,00	5 992 345,00	231 990,07	25,78	3,87
3315	5169		110	1	3 000,00	15 990,00	15 864,06	528,80	99,21

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	5169		110	5	17 000,00	90 060,00	89 896,24	528,80	99,82
3315	5169	Nákup ostatních služeb			1 120 000,00	7 156 750,00	378 689,80	33,81	5,29
3315	5172		110	1		24 400,00	23 658,53	*****	96,96
3315	5172		110	5		137 600,00	134 064,97	*****	97,43
3315	5172	Programové vybavení				162 000,00	157 723,50	*****	97,36
3315	5175		110	1		75,00	23,10	*****	30,80
3315	5175		110	5		425,00	130,90	*****	30,80
3315	5175	Pohoštění				500,00	154,00	*****	30,80
3315	5336		110	1		60 560,04	60 560,04	*****	100,00
3315	5336		110	5		1 165 195,10	1 165 194,99	*****	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 225 755,14	1 225 755,03	*****	100,00
3315	5532		110	5		658 493,68	658 493,68	*****	100,00
3315	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				658 493,68	658 493,68	*****	100,00
3315	5651		041	1	882 750,00	882 750,00	882 750,00	100,00	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.			882 750,00	882 750,00	882 750,00	100,00	100,00
3315	6111		110	1		108 750,00	91 657,50	*****	84,28
3315	6111		110	5		616 250,00	519 392,50	*****	84,28
3315	6111	Programové vybavení				725 000,00	611 050,00	*****	84,28
3315	6121		106	1		360 000,00	235 224,00	*****	65,34
3315	6121		106	5		240 000,00	156 816,00	*****	65,34
3315	6121		107	1	2 300 000,00	13 220 700,00	6 435 765,04	279,82	48,68
3315	6121		107	5	7 000 000,00	68 915 800,00	36 469 334,90	520,99	52,92
3315	6121		110	1	450 000,00	622 000,00	271 015,82	60,23	43,57
3315	6121		110	5	3 980 000,00	2 109 100,00	1 535 756,18	38,59	72,82
3315	6121	Budovy, haly a stavby			13 730 000,00	85 467 600,00	45 103 911,94	328,51	52,77
3315	6122		107	1		150 000,00		*****	0,00
3315	6122		107	5		850 000,00		*****	0,00
3315	6122		110	1		1 387 500,00	1 380 500,78	*****	99,50
3315	6122		110	5		7 841 500,00	7 822 837,70	*****	99,76
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení				10 229 000,00	9 203 338,48	*****	89,97
3315	6125		110	1		295 500,00	292 841,00	*****	99,10
3315	6125		110	5		1 689 500,00	1 659 432,29	*****	98,22
3315	6125	Výpočetní technika				1 985 000,00	1 952 273,29	*****	98,35
3315	Činnosti muzeí a galerií				17 932 750,00	112 835 368,82	61 492 801,61	342,91	54,50

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5336		104	1		423 818,95	423 818,95	*****	100,00
3533	5336		104	5		3 602 461,11	3 602 461,11	*****	100,00
3533	5336		110	1		6 157,25	6 157,25	*****	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 032 437,31	4 032 437,31	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					4 032 437,31	4 032 437,31	*****	100,00
3636	5011		103	1	45 000,00	164 500,00	102 044,23	226,76	62,03
3636	5011		103	5	255 000,00	934 500,00	578 252,32	226,77	61,88
3636	5011		109	1	38 000,00	194 000,00	130 092,75	342,35	67,06
3636	5011		109	5	212 000,00	1 096 000,00	737 192,25	347,73	67,26
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			550 000,00	2 389 000,00	1 547 581,55	281,38	64,78
3636	5021		103	1	10 500,00	37 500,00	23 973,00	228,31	63,93
3636	5021		103	5	59 500,00	212 500,00	135 847,00	228,31	63,93
3636	5021		109	1	2 500,00	16 600,00	2 593,50	103,74	15,62
3636	5021		109	5	13 500,00	93 400,00	14 696,50	108,86	15,74
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			86 000,00	360 000,00	177 110,00	205,94	49,20
3636	5031		103	1	7 500,00	60 000,00	46 400,15	618,67	77,33
3636	5031		103	5	42 500,00	340 000,00	262 935,85	618,67	77,33
3636	5031		109	1	10 000,00	54 100,00	32 409,90	324,10	59,91
3636	5031		109	5	56 000,00	305 900,00	183 656,10	327,96	60,04
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			116 000,00	760 000,00	525 402,00	452,93	69,13
3636	5032		103	1	2 700,00	20 700,00	16 746,65	620,25	80,90
3636	5032		103	5	15 300,00	117 300,00	94 895,35	620,23	80,90
3636	5032		109	1	4 000,00	18 940,00	11 709,00	292,73	61,82
3636	5032		109	5	20 000,00	104 660,00	66 351,00	331,76	63,40
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			42 000,00	261 600,00	189 702,00	451,67	72,52
3636	5137		109	1	2 000,00	3 500,00		0,00	0,00
3636	5137		109	5	10 000,00	18 500,00		0,00	0,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			12 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3636	5139		103	1		3 150,00	1,80	*****	0,06
3636	5139		103	5		17 850,00	10,20	*****	0,06
3636	5139		109	1	1 000,00	6 100,00	2 733,70	273,37	44,81
3636	5139		109	5	5 000,00	33 900,00	15 490,96	309,82	45,70
3636	5139	Nákup materiálu j.n.			6 000,00	61 000,00	18 236,66	303,94	29,90
3636	5164		109	1	1 500,00	1 800,00		0,00	0,00
3636	5164		109	5	8 500,00	10 200,00		0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5164	Nájemné			10 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3636	5166		103	1				*****	*****
3636	5166		103	5				*****	*****
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						*****	*****
3636	5167		103	1	4 500,00	37 500,00	13 418,42	298,19	35,78
3636	5167		103	5	25 500,00	212 500,00	76 037,69	298,19	35,78
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			30 000,00	250 000,00	89 456,11	298,19	35,78
3636	5168		103	1				*****	*****
3636	5168		103	5				*****	*****
3636	5168		109	1	1 000,00	4 000,00	770,87	77,09	19,27
3636	5168		109	5	5 000,00	22 000,00	4 368,13	87,36	19,86
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			6 000,00	26 000,00	5 139,00	85,65	19,77
3636	5169		103	1	15 000,00	101 700,00	54 712,59	364,75	53,80
3636	5169		103	5	85 000,00	572 300,00	310 037,91	364,75	54,17
3636	5169		109	1	3 000,00	8 250,00	2 463,75	82,13	29,86
3636	5169		109	5	17 000,00	46 750,00	13 961,25	82,13	29,86
3636	5169	Nákup ostatních služeb			120 000,00	729 000,00	381 175,50	317,65	52,29
3636	5173		103	1		6 000,00	4 676,81	*****	77,95
3636	5173		103	5		34 000,00	26 501,94	*****	77,95
3636	5173		109	1	2 000,00	9 200,00	555,15	27,76	6,03
3636	5173		109	5	10 000,00	50 800,00	3 145,85	31,46	6,19
3636	5173	Cestovné			12 000,00	100 000,00	34 879,75	290,66	34,88
3636	5175		103	1	450,00	8 250,00	4 649,26	*****	56,35
3636	5175		103	5	2 550,00	46 750,00	26 345,74	*****	56,35
3636	5175		109	1	2 500,00	11 050,00	4 684,23	187,37	42,39
3636	5175		109	5	13 500,00	61 950,00	26 543,89	196,62	42,85
3636	5175	Pohoštění			19 000,00	128 000,00	62 223,12	327,49	48,61
3636	5176		103	1	1 500,00	5 250,00	270,00	18,00	5,14
3636	5176		103	5	8 500,00	29 750,00	1 530,00	18,00	5,14
3636	5176	Účastnické poplatky na konference			10 000,00	35 000,00	1 800,00	18,00	5,14
3636	5213		103	1		913 341,65	913 341,65	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				913 341,65	913 341,65	*****	100,00
3636	5424		103	1	750,00	4 500,00		0,00	0,00
3636	5424		103	5	4 250,00	25 500,00		0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5424		109	1	2 000,00	11 205,76	510,30	25,52	4,55
3636	5424		109	5	10 000,00	62 165,99	2 891,70	28,92	4,65
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci			17 000,00	103 371,75	3 402,00	20,01	3,29
3636	5901		103	1				*****	*****
3636	5901		103	5				*****	*****
3636	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
3636	6121		102	1	30 000 000,00	40 000 000,00	18 365 765,12	61,22	45,91
3636	6121		102	5	30 000 000,00	40 000 000,00	18 368 765,05	61,23	45,92
3636	6121	Budovy, haly a stavby			60 000 000,00	80 000 000,00	36 734 530,17	61,22	45,92
3636	Územní rozvoj				61 036 000,00	86 150 313,40	40 683 979,51	66,66	47,22
3639	5011		110	1	200 000,00	199 250,00	157 813,04	78,91	79,20
3639	5011		110	5	600 000,00	595 750,00	473 438,96	78,91	79,47
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			800 000,00	795 000,00	631 252,00	78,91	79,40
3639	5021		110	1	23 000,00	23 000,00	1 344,00	5,84	5,84
3639	5021		110	5	52 000,00	52 000,00	2 496,00	4,80	4,80
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			75 000,00	75 000,00	3 840,00	5,12	5,12
3639	5031		110	1	56 000,00	56 000,00	39 326,78	70,23	70,23
3639	5031		110	5	166 000,00	166 000,00	117 980,22	71,07	71,07
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			222 000,00	222 000,00	157 307,00	70,86	70,86
3639	5032		110	1	26 000,00	26 000,00	14 202,80	54,63	54,63
3639	5032		110	5	76 000,00	76 000,00	42 608,20	56,06	56,06
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			102 000,00	102 000,00	56 811,00	55,70	55,70
3639	5139		110	1		4 500,00	2 762,40	*****	61,39
3639	5139		110	5		25 500,00	15 653,60	*****	61,39
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				30 000,00	18 416,00	*****	61,39
3639	5167		110	1	13 000,00	13 000,00	3 307,50	25,44	25,44
3639	5167		110	5	46 000,00	46 000,00	18 742,50	40,74	40,74
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			59 000,00	59 000,00	22 050,00	37,37	37,37
3639	5169		110	1	71 000,00	68 750,00	11 589,15	16,32	16,86
3639	5169		110	5	189 000,00	176 250,00	65 671,85	34,75	37,26
3639	5169	Nákup ostatních služeb			260 000,00	245 000,00	77 261,00	29,72	31,54
3639	5173		110	1	12 000,00	12 000,00	5 349,09	44,58	44,58
3639	5173		110	5	39 000,00	39 000,00	12 732,54	32,65	32,65
3639	5173	Cestovné			51 000,00	51 000,00	18 081,63	35,45	35,45

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5175		110	1	12 000,00	10 500,00	1 950,00	16,25	18,57
3639	5175		110	5	39 000,00	30 500,00	11 050,00	28,33	36,23
3639	5175	Pohoštění			51 000,00	41 000,00	13 000,00	25,49	31,71
3639	5325		038	1	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67	91,67
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám			600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67	91,67
3639	5424		110	1	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00
3639	5424		110	5	56 000,00	56 000,00		0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				2 300 000,00	2 300 000,00	1 548 018,63	67,31	67,31
3713	5011		106	5		3 334 024,60	1 917 402,00	*****	57,51
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 334 024,60	1 917 402,00	*****	57,51
3713	5031		106	5		998 160,83	477 881,00	*****	47,88
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				998 160,83	477 881,00	*****	47,88
3713	5032		106	5		430 128,45	172 567,00	*****	40,12
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				430 128,45	172 567,00	*****	40,12
3713	5139		106	5		42 050,00	42 011,20	*****	99,91
3713	5139	Nákup materiálu j.n.				42 050,00	42 011,20	*****	99,91
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		525 682,00	520 681,04	*****	99,05
3713	5169	Nákup ostatních služeb				525 682,00	520 681,04	*****	99,05
3713	5331		106	5				*****	*****
3713	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						*****	*****
3713	6371		106	5		168 600 948,53	29 353 605,23	*****	17,41
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				168 600 948,53	29 353 605,23	*****	17,41
3713	6901		106	5		120 682,24		*****	0,00
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů				120 682,24		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění					174 056 676,65	32 484 147,47	*****	18,66
3716	5011		106	5				*****	*****
3716	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
3716	5031		106	5				*****	*****
3716	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
3716	5032		106	5				*****	*****

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		
3716	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
3716	Monitoring ochrany ovzduší							*****	*****
3741	5139		106	1		100,00	28,14	*****	28,14
3741	5139		106	5		550,00	534,51	*****	97,18
3741	5139	Nákup materiálu j.n.				650,00	562,65	*****	86,56
3741	5169		106	1	3 000,00	129 900,00	0,00		0,00
3741	5169		106	5	860 000,00	4 139 450,00	2 224 015,40	258,61	53,73
3741	5169	Nákup ostatních služeb			863 000,00	4 269 350,00	2 224 015,40	257,71	52,09
3741	Ochrana druhů a stanovišť				863 000,00	4 270 000,00	2 224 578,05	257,77	52,10
3744	6119		106	1	155 500,00	155 500,00	154 928,40	99,63	99,63
3744	6119		106	5	879 000,00	879 000,00	877 927,60	99,88	99,88
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			1 034 500,00	1 034 500,00	1 032 856,00	99,84	99,84
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				1 034 500,00	1 034 500,00	1 032 856,00	99,84	99,84
3745	5169		106	1		45 030,00	38 023,00	*****	84,44
3745	5169		106	5		180 100,00	152 092,00	*****	84,45
3745	5169	Nákup ostatních služeb				225 130,00	190 115,00	*****	84,45
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					225 130,00	190 115,00	*****	84,45
3792	5336		041	1				*****	*****
3792	5336		110	1		45 390,07	45 390,07	*****	100,00
3792	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				45 390,07	45 390,07	*****	100,00
3792	5651		013	1	224 850,00	247 350,00	247 350,00	110,01	100,00
3792	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.			224 850,00	247 350,00	247 350,00	110,01	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta				224 850,00	292 740,07	292 740,07	130,19	100,00
3900	5011		103	1	15 000,00	115 500,00	96 294,23	641,96	83,37
3900	5011		103	5	85 000,00	654 500,00	545 667,27	641,96	83,37
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			100 000,00	770 000,00	641 961,50	641,96	83,37
3900	5031		103	1	3 750,00	30 000,00	24 007,35	640,20	80,02
3900	5031		103	5	21 250,00	170 000,00	136 041,65	640,20	80,02
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			25 000,00	200 000,00	160 049,00	640,20	80,02
3900	5032		103	1	1 350,00	10 350,00	8 667,00	642,00	83,74
3900	5032		103	5	7 650,00	58 650,00	49 113,00	642,00	83,74
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			9 000,00	69 000,00	57 780,00	642,00	83,74
3900	5139		103	1	300,00	6 600,00	1 583,40	527,80	23,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3900	5139		103	5	1 700,00	37 400,00	8 972,60	527,80	23,99
3900	5139		110	1		6 750,00	5 700,15	*****	84,45
3900	5139		110	5		38 250,00	32 300,85	*****	84,45
3900	5139	Nákup materiálu j.n.			2 000,00	89 000,00	48 557,00	*****	54,56
3900	5162		103	1		2 250,00	886,89	*****	39,42
3900	5162		103	5		12 750,00	5 025,52	*****	39,42
3900	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				15 000,00	5 912,41	*****	39,42
3900	5164		110	1		3 600,00	1 633,50	*****	45,38
3900	5164		110	5		20 400,00	9 256,50	*****	45,38
3900	5164	Nájemné				24 000,00	10 890,00	*****	45,38
3900	5167		103	1	1 500,00	10 500,00	5 128,75	341,92	48,85
3900	5167		103	5	8 500,00	59 500,00	29 062,54	341,91	48,84
3900	5167	Služby školení a vzdělávání			10 000,00	70 000,00	34 191,29	341,91	48,84
3900	5169		103	1	1 500,00	16 485,00		0,00	0,00
3900	5169		103	5	8 500,00	93 415,00		0,00	0,00
3900	5169		110	1		12 450,00	6 531,72	*****	52,46
3900	5169		110	5		70 550,00	67 013,08	*****	94,99
3900	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	192 900,00	73 544,80	735,45	38,13
3900	5173		103	1	450,00	8 400,00	1 978,35	439,63	23,55
3900	5173		103	5	2 550,00	47 600,00	11 210,65	439,63	23,55
3900	5173	Cestovné			3 000,00	56 000,00	13 189,00	439,63	23,55
3900	5175		103	1		1 500,00		*****	0,00
3900	5175		103	5		8 500,00		*****	0,00
3900	5175		110	1		3 450,00	2 469,90	*****	71,59
3900	5175		110	5		19 550,00	13 996,10	*****	71,59
3900	5175	Pohoštění				33 000,00	16 466,00	*****	49,90
3900	5176		103	1	750,00	3 750,00		0,00	0,00
3900	5176		103	5	4 250,00	21 250,00		0,00	0,00
3900	5176	Účastnické poplatky na konference			5 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3900	5362		103	1		15,00		*****	0,00
3900	5362		103	5		85,00		*****	0,00
3900	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				100,00		*****	0,00
3900	5424		103	1		5 250,00	901,65	*****	17,17
3900	5424		103	5		29 750,00	5 109,35	*****	17,17

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci				35 000,00	6 011,00	*****	17,17
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo				164 000,00	1 579 000,00	1 068 552,00	651,56	67,67
4311	6121		106	1		120 000,00		*****	0,00
4311	6121		106	5		80 000,00		*****	0,00
4311	6121	Budovy, haly a stavby				200 000,00		*****	0,00
4311	Základní sociální poradenství					200 000,00		*****	0,00
4349	5011		104	1	795 081,00	1 923 661,61	621 768,30	78,20	32,32
4349	5011		104	5	253 509,00	4 559 959,56	2 250 529,70	887,75	49,35
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 048 590,00	6 483 621,17	2 872 298,00	273,92	44,30
4349	5021		104	1	19 200,00	152 103,64	105 590,50	549,95	69,42
4349	5021		104	5	108 050,00	774 055,00	550 179,50	509,19	71,08
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			127 250,00	926 158,64	655 770,00	515,34	70,81
4349	5031		104	1	39 200,00	359 876,60	173 683,60	443,07	48,26
4349	5031		104	5	220 650,00	1 665 005,71	668 511,40	302,97	40,15
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			259 850,00	2 024 882,31	842 195,00	324,11	41,59
4349	5032		104	1	14 525,00	121 089,57	62 814,65	432,46	51,87
4349	5032		104	5	82 450,00	539 702,82	241 375,35	292,75	44,72
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			96 975,00	660 792,39	304 190,00	313,68	46,03
4349	5137		104	1	7 725,00	35 079,94		0,00	0,00
4349	5137		104	5	43 750,00	156 048,20		0,00	0,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			51 475,00	191 128,14		0,00	0,00
4349	5139		104	1	5 625,00	28 126,45	2 248,06	39,97	7,99
4349	5139		104	5	31 750,00	148 736,15	12 739,04	40,12	8,56
4349	5139	Nákup materiálu j.n.			37 375,00	176 862,60	14 987,10	40,10	8,47
4349	5162		104	1	1 575,00	9 337,29	2 158,55	137,05	23,12
4349	5162		104	5	8 250,00	46 570,02	6 723,42	81,50	14,44
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			9 825,00	55 907,31	8 881,97	90,40	15,89
4349	5164		104	1	900,00	19 575,07	7 650,00	850,00	39,08
4349	5164		104	5	5 100,00	110 925,43	43 350,00	850,00	39,08
4349	5164	Nájemné			6 000,00	130 500,50	51 000,00	850,00	39,08
4349	5167		104	1	4 800,00	54 755,35	13 750,35	286,47	25,11
4349	5167		104	5	27 200,00	277 714,20	77 918,65	286,47	28,06
4349	5167	Služby školení a vzdělávání			32 000,00	332 469,55	91 669,00	286,47	27,57

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	5168		104	1	4 675,00	237 402,00	237 402,00	*****	100,00
4349	5168		104	5	26 500,00	1 345 278,00	1 345 278,00	*****	100,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			31 175,00	1 582 680,00	1 582 680,00	*****	100,00
4349	5169		104	1	141 300,00	10 914 971,80	5 991 659,93	*****	54,89
4349	5169		104	5	800 700,00	50 111 175,59	33 913 209,18	*****	67,68
4349	5169	Nákup ostatních služeb			942 000,00	61 026 147,39	39 904 869,11	*****	65,39
4349	5173		104	1	975,00	3 975,00		0,00	0,00
4349	5173		104	5	5 500,00	22 500,00		0,00	0,00
4349	5173	Cestovné			6 475,00	26 475,00		0,00	0,00
4349	5175		104	1	975,00	3 677,10		0,00	0,00
4349	5175		104	5	5 500,00	20 811,90		0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění			6 475,00	24 489,00		0,00	0,00
4349	5424		104	1	9 225,00	41 617,60		0,00	0,00
4349	5424		104	5	52 250,00	264 141,40		0,00	0,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			61 475,00	305 759,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva				2 716 940,00	73 947 873,00	46 328 540,18	*****	62,65
4357	5011		107	1		27 000,00	16 583,25	*****	61,42
4357	5011		107	5		153 000,00	93 971,75	*****	61,42
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				180 000,00	110 555,00	*****	61,42
4357	5031		107	1		6 600,00	4 112,85	*****	62,32
4357	5031		107	5		37 400,00	23 306,15	*****	62,32
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				44 000,00	27 419,00	*****	62,32
4357	5032		107	1		2 400,00	1 492,50	*****	62,19
4357	5032		107	5		13 600,00	8 457,50	*****	62,19
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				16 000,00	9 950,00	*****	62,19
4357	5137		107	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
4357	5137		107	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4357	5139		107	1	1 500,00	1 500,00	540,30	36,02	36,02
4357	5139		107	5	8 500,00	8 500,00	3 061,70	36,02	36,02
4357	5139	Nákup materiálu j.n.			10 000,00	10 000,00	3 602,00	36,02	36,02
4357	5169		106	1		8 000,00	7 139,00	*****	89,24
4357	5169		106	5		11 000,00	10 708,50	*****	97,35
4357	5169	Nákup ostatních služeb				19 000,00	17 847,50	*****	93,93

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	5424		107	1		2 000,00		*****	0,00
4357	5424		107	5		1 000,00		*****	0,00
4357	5424		110	5		17 000,00		*****	0,00
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci				20 000,00		*****	0,00
4357	6121		106	1	2 200 000,00	2 560 000,00	2 166 555,00	98,48	84,63
4357	6121		106	5	1 470 000,00	1 710 000,00	1 444 370,00	98,26	84,47
4357	6121		107	1	10 500,00	9 071 500,00	2 633 118,06	*****	29,03
4357	6121		107	5	59 500,00	50 538 500,00	14 921 002,01	*****	29,52
4357	6121	Budovy, haly a stavby			3 740 000,00	63 880 000,00	21 165 045,07	565,91	33,13
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				3 760 000,00	64 179 000,00	21 334 418,57	567,40	33,24
4371	5169		104	1	136 050,00	2 447 333,73	1 916 652,69	*****	78,32
4371	5169		104	5	770 950,00	13 723 277,41	10 861 032,01	*****	79,14
4371	5169	Nákup ostatních služeb			907 000,00	16 170 611,14	12 777 684,70	*****	79,02
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi				907 000,00	16 170 611,14	12 777 684,70	*****	79,02
4375	5169		104	1	136 050,00	2 414 654,05	1 907 511,72	*****	79,00
4375	5169		104	5	770 950,00	14 200 000,26	10 809 233,21	*****	76,12
4375	5169	Nákup ostatních služeb			907 000,00	16 614 654,31	12 716 744,93	*****	76,54
4375	Nížkoprahová zařízení pro děti a mládež				907 000,00	16 614 654,31	12 716 744,93	*****	76,54
6113	5139		110	1				*****	*****
6113	5139		110	5				*****	*****
6113	5139	Nákup materiálu j.n.						*****	*****
6113	5164		110	1				*****	*****
6113	5164		110	5				*****	*****
6113	5164	Nájemné						*****	*****
6113	5169		110	1				*****	*****
6113	5169		110	5				*****	*****
6113	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
6113	5175		110	1				*****	*****
6113	5175		110	5				*****	*****
6113	5175	Pohoštění						*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů							*****	*****
6172	5021		110	1				*****	*****
6172	5021		110	5				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5021	Ostatní osobní výdaje						*****	*****
6172	Činnost regionální správy							*****	*****
6402	5364		104	1		7 708,36	7 708,36	*****	100,00
6402	5364		104	5		65 521,09	65 521,09	*****	100,00
6402	5364		106	5		338 433,55	338 433,55	*****	100,00
6402	5364		120	1		1 168 607,01	1 168 607,01	*****	100,00
6402	5364		120	5		6 622 106,34	6 622 106,34	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				8 202 376,35	8 202 376,35	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					8 202 376,35	8 202 376,35	*****	100,00
6409	5363		032	1		9 637,34	9 637,36	*****	100,00
6409	5363		032	5		54 611,61	54 611,59	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				64 248,95	64 248,95	*****	100,00
6409	5904		109	1		2 509,76	2 509,76	*****	100,00
6409	5904		109	5		14 221,99	14 221,99	*****	100,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				16 731,75	16 731,75	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					80 980,70	80 980,70	*****	100,00
C E L K E M					157 518 040,00	1 485 014 379,67	933 638 689,15	592,72	62,87

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Šimovátel.: **485 226 530**

o skutečnosti:

Ing. Jana Štancíkovátel.: **485 226 287**