|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | **Ministerstvo financí** | | | | **FIN 2 - 12 M** |
|  | |  | | | | |
|  | | **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU** | | | | |
|  |  | **územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad** | | | | |
|  | | sestavený k 12 / 2020 | | | | |
|  | | (v Kč na dvě desetinná místa) | | | | |
|  | | Rok | Měsíc | IČO |  | |
|  | | **2020** | **12** | **70891508** |  | |
|  | |  | | | | |
|  | | Název a sídlo účetní jednotky: | | | **Liberecký kraj** | |
|  | |  | | | **U Jezu 642/2a** | |
|  | |  | | | **46180 Liberec** | |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1111** | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 812 000 000,00 | 770 000 000,00 | 855 980 165,82 | *105,42* | *111,17* |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 14 204 730,79 | *142,05* | *284,09* |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 86 685 703,76 | *144,48* | *247,67* |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 710 000 000,00 | 540 000 000,00 | 648 895 661,81 | *91,39* | *120,17* |
| 0000 | **1123** | Daň z příjmů právnických osob za kraje |  | 13 672 970,00 | 13 672 970,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 1 768 000 000,00 | 1 650 000 000,00 | 1 779 208 751,81 | *100,63* | *107,83* |
| 0000 | **1332** | Poplatky za znečišťování ovzduší | 300 000,00 | 525 636,25 | 577 534,25 | *192,51* | *109,87* |
| 0000 | **1353** | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. |  | 8 000,00 | 13 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *162,50* |
| 0000 | **1354** | Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu |  | 156 500,00 | 168 300,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *107,54* |
| 0000 | **1357** | Poplatek za odebrané množství podzemní vody | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 19 151 842,21 | *106,40* | *106,40* |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 600 000,00 | 600 000,00 | 590 974,00 | *98,50* | *98,50* |
| 0000 | **2413** | Splátky půj.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os. |  | 770 250,00 | 770 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **2451** | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací |  | 12 107 600,00 | 13 407 600,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *110,74* |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 12 186 686,50 | 12 186 686,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 81 970 560,00 | 88 955 400,00 | 88 955 400,00 | *108,52* | *100,00* |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů |  | 41 385 498,12 | 41 385 498,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 7 698 031 259,29 | 7 698 031 259,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4118** | Neinvestiční převody z Národního fondu |  | 2 211 259,51 | 2 211 259,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 27 000 000,00 | 27 066 438,00 | 27 066 438,00 | *100,25* | *100,00* |
| 0000 | **4129** | Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4152** | Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO |  | 6 700 076,62 | 6 700 076,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  | 193 700 178,11 | 193 700 178,11 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |  | 496 781 901,87 | 496 781 901,87 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4218** | Investiční převody z Národního fondu |  | 120 433 345,22 | 120 433 345,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4221** | Investiční přijaté transfery od obcí |  | 7 130 085,00 | 7 130 085,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4232** | Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí |  | 20 687 244,29 | 20 687 244,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 3 487 870 560,00 | 11 761 160 328,78 | 12 148 646 857,22 | *348,31* | *103,29* |
| 2143 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 146 669,00 | 146 669,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  | 570 794,98 | 570 794,98 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2143** | **Cestovní ruch** | |  | 717 463,98 | 717 463,98 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2169 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 11 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2169 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2169** | **Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách** | |  |  | 12 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **2211** | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů |  |  | 1 594,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 809 123,28 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2212 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 39 868,29 | 110 740,63 | *\*\*\*\*\*\*\** | *277,77* |
| **2212** | **Silnice** | |  | 39 868,29 | 921 457,91 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2229 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 000 000,00 | 7 009 833,00 | 9 822 986,64 | *163,72* | *140,13* |
| **2229** | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | | 6 000 000,00 | 7 009 833,00 | 9 822 986,64 | *163,72* | *140,13* |
| 2292 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 4 046 297,00 | 4 046 297,67 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2292 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6 020 000,00 | 6 020 000,00 | 2 992 000,00 | *49,70* | *49,70* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková** | | 6 020 000,00 | 10 066 297,00 | 7 038 297,67 | *116,92* | *69,92* |
| 2294 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 7 281 548,00 | 7 833 942,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *107,59* |
| **2294** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní** | |  | 7 281 548,00 | 7 833 942,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *107,59* |
| 2299 | **2211** | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů |  | 148 500,00 | 152 550,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *102,73* |
| 2299 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 000 000,00 | 4 662 646,00 | 5 392 277,58 | *269,61* | *115,65* |
| 2299 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 105 500,00 | 167 755,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *159,01* |
| **2299** | **Ostatní záležitosti v dopravě** | | 2 000 000,00 | 4 916 646,00 | 5 712 582,63 | *285,63* | *116,19* |
| 3113 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 916 410,00 | 874 446,00 | 874 446,00 | *95,42* | *100,00* |
| 3113 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 1 230 190,50 | 1 230 190,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | 916 410,00 | 2 104 636,50 | 2 104 636,50 | *229,66* | *100,00* |
| 3114 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 21 540,00 | 21 540,00 | 21 540,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3114** | **Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami** | | 21 540,00 | 21 540,00 | 21 540,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3117 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 25 371,90 | 25 371,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3117** | **První stupeň základních škol** | |  | 25 371,90 | 25 371,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 4 195 570,00 | 4 219 819,00 | 4 219 819,00 | *100,58* | *100,00* |
| 3121 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 2 783,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3121** | **Gymnázia** | | 4 195 570,00 | 4 219 819,00 | 4 222 602,00 | *100,64* | *100,07* |
| 3122 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 4 980 550,00 | 6 694 712,00 | 6 694 712,00 | *134,42* | *100,00* |
| 3122 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 464 486,70 | 466 727,18 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,48* |
| **3122** | **Střední odborné školy** | | 4 980 550,00 | 7 159 198,70 | 7 161 439,18 | *143,79* | *100,03* |
| 3123 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 8 581 200,00 | 12 545 092,00 | 12 545 092,00 | *146,19* | *100,00* |
| 3123 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 6 776,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3123** | **Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem** | | 8 581 200,00 | 12 545 092,00 | 12 551 868,00 | *146,27* | *100,05* |
| 3124 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 1 883 150,00 | 1 883 153,00 | 1 883 153,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3124** | **Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.** | | 1 883 150,00 | 1 883 153,00 | 1 883 153,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3133 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 1 062 240,00 | 1 058 556,00 | 1 058 556,00 | *99,65* | *100,00* |
| **3133** | **Dětské domovy** | | 1 062 240,00 | 1 058 556,00 | 1 058 556,00 | *99,65* | *100,00* |
| 3141 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 1 748,00 | 1 748,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3141** | **Školní stravování** | |  | 1 748,00 | 1 748,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 4 840,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | |  |  | 4 840,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3314 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 2 771 050,00 | 2 771 050,00 | 2 771 050,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 2 771 050,00 | 2 771 050,00 | 2 771 050,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3315 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 1 765 210,00 | 2 083 456,00 | 2 083 456,00 | *118,03* | *100,00* |
| 3315 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | 1 765 210,00 | 2 083 456,00 | 2 083 457,12 | *118,03* | *100,00* |
| 3319 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 1 331,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | |  |  | 1 331,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3399 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 25 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3399 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | |  |  | 26 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3419 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 52 505,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | |  |  | 52 505,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3523 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací |  | 5 290 000,00 | 5 290 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3523** | **Odborné léčebné ústavy** | |  | 5 290 000,00 | 5 290 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3529 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 814 410,00 | 814 392,00 | 814 392,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3529** | **Ostatní ústavní péče** | | 814 410,00 | 814 392,00 | 814 392,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3533 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací |  | 755 000,00 | 755 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3533** | **Zdravotnická záchranná služba** | |  | 755 000,00 | 755 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3599 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 33 880,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3599 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 28 147,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3599 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3599** | **Ostatní činnost ve zdravotnictví** | |  |  | 63 027,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 8 038 000,00 | 9 212 516,20 | 9 636 730,51 | *119,89* | *104,60* |
| 3613 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí |  |  | 124 508,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3613 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 822 351,09 | *112,42* | *112,42* |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 11 438 000,00 | 12 612 516,20 | 13 583 590,10 | *118,76* | *107,70* |
| 3713 | **2141** | Příjmy z úroků (část) |  |  | 117,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | |  |  | 117,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3729 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 17 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3729 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | |  | 117 500,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,11* |
| 3769 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 45 000,00 | 292 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *648,89* |
| 3769 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | |  | 45 000,00 | 293 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *651,11* |
| 3792 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3792** | **Ekologická výchova a osvěta** | | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3900 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  | 112 482,12 | 112 482,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | |  | 112 482,12 | 112 482,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4312 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 115 780,00 | 115 776,00 | 115 776,00 | *100,00* | *100,00* |
| **4312** | **Odborné sociální poradentství** | | 115 780,00 | 115 776,00 | 115 776,00 | *100,00* | *100,00* |
| 4329 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 0,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4329** | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** | |  |  | 0,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4349 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 18 000,00 | 18 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 952 511,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | |  | 18 000,00 | 970 511,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4356 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 108 430,00 | 209 383,00 | 209 383,00 | *193,10* | *100,00* |
| **4356** | **Denní stacionáře a centra denních služeb** | | 108 430,00 | 209 383,00 | 209 383,00 | *193,10* | *100,00* |
| 4357 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 8 692 250,00 | 8 591 319,00 | 8 591 319,00 | *98,84* | *100,00* |
| 4357 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 79 372,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | 8 692 250,00 | 8 591 319,00 | 8 670 691,15 | *99,75* | *100,92* |
| 4399 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |  |  | 52 998,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | |  |  | 52 998,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 5213 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 1 900 000,00 | 1 540 691,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *81,09* |
| 5213 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 31 460,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 5213 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 2 191 632,48 | 2 191 632,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5213 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 4 469 168,55 | 4 478 606,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,21* |
| **5213** | **Krizová opatření** | |  | 8 560 801,03 | 8 242 390,03 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,28* |
| 6113 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary |  | 444 900,00 | 444 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6113 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 39 516,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6113** | **Zastupitelstva krajů** | |  | 444 900,00 | 484 416,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *108,88* |
| 6172 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  | 257 000,00 | 257 520,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,20* |
| 6172 | **2211** | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů |  |  | 9 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 59 782,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  | 1 000 000,00 | 1 139 876,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *113,99* |
| 6172 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 640 000,00 | 640 000,00 | 1 482 201,06 | *231,59* | *231,59* |
| 6172 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 68 427,14 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků |  | 1 633 060,00 | 2 092 790,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *128,15* |
| 6172 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |  |  | 138 360,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6172 | **3119** | Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku |  |  | 893 176,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6172** | **Činnost regionální správy** | | 640 000,00 | 3 530 060,00 | 6 141 132,62 | *959,55* | *173,97* |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 5 000 000,00 | 12 500 000,00 | 14 257 644,72 | *285,15* | *114,06* |
| 6310 | **2143** | Kursové rozdíly v příjmech |  | 53 198,74 | 4 644 844,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6310 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 112,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 5 000 000,00 | 12 553 198,74 | 18 902 601,59 | *378,05* | *150,58* |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 7 251 015 927,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny |  |  | 2 341 068,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 7 253 356 996,13 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2222** | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro |  |  | 24 215,16 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2223** | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |  | 653 452,00 | 8 324 347,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2227** | Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO |  | 210 268,46 | 210 268,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  | 26 727 143,72 | 34 797 688,06 | *\*\*\*\*\*\*\** | *130,20* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  | 27 590 864,18 | 43 356 519,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *157,14* |
| 6409 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  | 1 005 078,00 | 1 007 783,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,27* |
| 6409 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů |  |  | 218 863,16 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  | 1 005 078,00 | 1 226 646,16 | *\*\*\*\*\*\*\** | *122,04* |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **3 555 108 350,00** | **11 907 663 876,42** | **19 577 649 856,54** | ***550,69*** | ***164,41*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1031 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 315 154,00 | 315 154,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 1 166 454,00 | 1 166 454,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 122 014,00 | 122 014,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 2 001 875,00 | 2 001 875,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 633 872,00 | 633 872,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 1031 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 000 000,00 | 2 813 141,48 |  | *0,00* | *0,00* |
| **1031** | **Pěstební činnost** | | 2 000 000,00 | 7 052 510,48 | 4 239 369,00 | *211,97* | *60,11* |
| 1069 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 54 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 1069 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 1069 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 1069 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 129 877,00 | 29 788,28 | *19,86* | *22,94* |
| 1069 | **5164** | Nájemné | 35 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 1069 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 1069 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 868 000,00 | 16 310,00 | 15 422,72 | *1,78* | *94,56* |
| 1069 | **5175** | Pohoštění | 11 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 1069 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 052 558,35 | *86,28* | *86,28* |
| 1069 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 100 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 1069 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **1069** | **Ostatní správa v zemědělství** | | 2 770 000,00 | 1 376 187,00 | 1 097 769,35 | *39,63* | *79,77* |
| 1098 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 184 384,00 | 127 090,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,93* |
| 1098 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 33 377,00 | 30 307,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,80* |
| 1098 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 1 836 576,00 | 1 089 273,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *59,31* |
| 1098 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 400 000,00 | 4 921,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 1098 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |  | 86 675,00 | 86 675,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **1098** | **Ostatní výdaje na zemědělství** | | 1 400 000,00 | 2 145 933,00 | 1 333 345,00 | *95,24* | *62,13* |
| 1099 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 1099 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 29 996,00 | 20 100,00 | *16,75* | *67,01* |
| 1099 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 996,00 | *74,98* | *74,98* |
| **1099** | **Ostatní výdaje na lesní hospodářství** | | 150 000,00 | 49 996,00 | 35 096,00 | *23,40* | *70,20* |
| 2125 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 1 916 851,00 | 1 768 115,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,24* |
| 2125 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 4 555 670,00 | 4 219 115,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,61* |
| 2125 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 250 000,00 | 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2125 | **5332** | Neinvestiční transfery vysokým školám |  | 1 190 000,00 | 1 095 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,02* |
| 2125 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 700 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2125** | **Podpora podnikání a inovací** | | 2 700 000,00 | 7 912 521,00 | 7 332 231,43 | *271,56* | *92,67* |
| 2143 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 400 403,00 | 367 490,00 | *367,49* | *91,78* |
| 2143 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 7 115,00 | 7 115,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 2 582,00 | 2 582,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 457 000,00 | 843 229,62 | 742 701,87 | *162,52* | *88,08* |
| 2143 | **5164** | Nájemné | 400 000,00 | 50 675,00 | 47 737,80 | *11,93* | *94,20* |
| 2143 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 980 000,00 | 908 649,76 | 609 625,14 | *62,21* | *67,09* |
| 2143 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 046 050,00 | 8 598 823,92 | 7 838 160,96 | *97,42* | *91,15* |
| 2143 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | **5173** | Cestovné | 50 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2143 | **5175** | Pohoštění | 170 000,00 | 31 499,24 | 17 313,50 | *10,18* | *54,96* |
| 2143 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 1 000,00 | 1 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 156 599,00 | 152 378,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,30* |
| 2143 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 100 000,00 | 692 861,00 | 511 221,29 | *511,22* | *73,78* |
| 2143 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 75 000,00 | 480 347,50 | 279 687,50 | *372,92* | *58,23* |
| 2143 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 4 400 000,00 | 7 296 987,00 | 5 560 407,60 | *126,37* | *76,20* |
| 2143 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 100 000,00 | 131 374,50 | 100 000,00 | *100,00* | *76,12* |
| 2143 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 523 682,00 | 324 294,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *61,93* |
| 2143 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 1 000 000,00 | 1 840 893,00 | 1 351 029,88 | *135,10* | *73,39* |
| 2143 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 60 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
| 2143 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 800 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 18 778 050,00 | 22 126 721,54 | 17 942 744,71 | *95,55* | *81,09* |
| 2212 | **5141** | Úroky vlastní | 14 298 000,00 | 11 898 000,00 | 7 068 337,25 | *49,44* | *59,41* |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 2 297 064,00 | 849 299,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *36,97* |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování |  | 96 581 198,00 | 77 932 313,57 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,69* |
| 2212 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 10 381 150,49 | 9 313 093,87 | *\*\*\*\*\*\*\** | *89,71* |
| 2212 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 324 400 000,00 | 340 410 620,00 | 336 985 637,04 | *103,88* | *98,99* |
| 2212 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 73 885,28 | 73 885,28 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 16 010 000,42 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 212 781 630,00 | 1 227 402 773,50 | 731 965 359,56 | *344,00* | *59,64* |
| 2212 | **6130** | Pozemky | 4 000 000,00 | 8 147 167,00 | 3 223 987,00 | *80,60* | *39,57* |
| 2212 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 7 073 579,00 | 3 636 927,56 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,42* |
| 2212 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 000 000,00 | 149 119 170,74 | 121 261 974,84 | *\*\*\*\*\*\*\** | *81,32* |
| 2212 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 120 520 470,68 | 120 520 470,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2212** | **Silnice** | | 561 479 630,00 | 1 989 915 079,11 | 1 412 831 285,65 | *251,63* | *71,00* |
| 2219 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 213 000,00 | 197 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,86* |
| 2219 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 52 000,00 | 49 055,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,34* |
| 2219 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 20 000,00 | 17 485,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *87,43* |
| 2219 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 38 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2219 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 84 200,00 | 69 965,00 | *41,16* | *83,09* |
| 2219 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 2219 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 298 739,00 | 114 369,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *38,28* |
| 2219 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 195 000,00 | 75 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *38,46* |
| 2219 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 405 672,00 | 590 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *42,01* |
| 2219 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 1 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2219 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 6 600 000,00 | 1 648 682,72 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 7 246 195,98 | 3 433 658,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,39* |
| 2219 | **6329** | Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím |  | 140 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2219 | **6341** | Investiční transfery obcím | 1 500 000,00 | 28 138 184,03 | 8 541 035,84 | *569,40* | *30,35* |
| 2219 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 1 100 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2219 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 5 000 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 13 400 000,00 | 41 609 673,73 | 13 118 868,89 | *97,90* | *31,53* |
| 2221 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 290 400,00 | *3,63* | *3,23* |
| 2221 | **6202** | Nákup majetkových podílů |  | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 8 000 000,00 | 16 400 000,00 | 7 690 400,00 | *96,13* | *46,89* |
| 2223 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 200 000,00 | 200 000,00 | 194 810,00 | *97,41* | *97,41* |
| 2223 | **5164** | Nájemné | 180 000,00 | 180 000,00 | 131 587,50 | *73,10* | *73,10* |
| 2223 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 822 000,00 | 2 966 427,00 | 1 747 286,30 | *61,92* | *58,90* |
| 2223 | **5175** | Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 900,00 | *13,80* | *13,80* |
| 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 | 207 900,00 | *49,50* | *49,50* |
| **2223** | **Bezpečnost silničního provozu** | | 3 752 000,00 | 3 896 427,00 | 2 368 483,80 | *63,13* | *60,79* |
| 2229 | **5122** | Podlimitní věcná břemena |  | 100 000,00 | 91 389,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,39* |
| 2229 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 201 560,00 | 164 560,00 | *164,56* | *81,64* |
| 2229 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 40 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2229 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 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 | 1 236 189,00 | 674 333,00 | *55,16* | *54,55* |
| 2229 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2229 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 500 000,00 | 640 000,00 | 639 075,48 | *127,82* | *99,86* |
| **2229** | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | | 2 042 430,00 | 2 337 749,00 | 1 639 357,68 | *80,27* | *70,13* |
| 2241 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 500 000,00 | 500 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2241** | **Železniční dráhy** | |  | 500 000,00 | 500 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 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 | 355 000 000,00 | 380 208 186,00 | 380 110 809,30 | *107,07* | *99,97* |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková** | | 355 000 000,00 | 380 208 186,00 | 380 110 809,30 | *107,07* | *99,97* |
| 2294 | **5193** | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 350 000 000,00 | 505 856 974,00 | 505 799 571,03 | *144,51* | *99,99* |
| **2294** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní** | | 350 000 000,00 | 505 856 974,00 | 505 799 571,03 | *144,51* | *99,99* |
| 2299 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 239 432,00 | 222 056,00 | *222,06* | *92,74* |
| 2299 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 1 859 340,00 | 1 595 748,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,82* |
| 2299 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 3 283 000,00 | 3 306 162,00 | 2 675 370,50 | *81,49* | *80,92* |
| 2299 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 19 524 440,00 | 34 208 200,00 | 22 412 820,47 | *114,79* | *65,52* |
| 2299 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2299 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 717,00 | *3,59* | *3,59* |
| 2299 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 15 000 000,00 | 24 836 329,57 | 18 790 329,57 | *125,27* | *75,66* |
| 2299 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 15 000,00 | 15 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2299 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 65 000,00 | 65 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2299 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 940 290,19 | 940 290,19 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2299 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 650 000,00 | 1 338 299,02 | 1 013 299,02 | *155,89* | *75,72* |
| 2299 | **5613** | Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám |  | 3 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2299 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 200 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2299 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2299** | **Ostatní záležitosti v dopravě** | | 49 877 440,00 | 73 828 052,78 | 51 730 630,75 | *103,72* | *70,07* |
| 2310 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2310 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 4 283 858,86 | 4 032 292,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,13* |
| 2310 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 5 426 809,14 | 4 383 510,76 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,78* |
| **2310** | **Pitná voda** | |  | 11 710 668,00 | 10 415 803,18 | *\*\*\*\*\*\*\** | *88,94* |
| 2321 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 2 764 936,21 | 2 553 535,79 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,35* |
| 2321 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 6 927 981,56 | 6 235 183,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | |  | 9 692 917,77 | 8 788 718,79 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,67* |
| 2331 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku |  | 597 000,00 | 592 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,31* |
| **2331** | **Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků** | |  | 597 000,00 | 592 900,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,31* |
| 2334 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 287 144,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2334 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 550 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2334 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 170 450,00 | 127 837,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,00* |
| 2334 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 586 000,00 | 457 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *78,07* |
| 2334 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 081 875,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2334 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 472 579,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2334 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 8 020 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2334 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob |  | 4 442 132,00 | 498 633,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *11,23* |
| 2334 | **6321** | Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. |  | 1 551 603,00 | 1 163 702,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,00* |
| 2334 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 1 525 698,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2334 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 3 615 656,00 | 2 361 212,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,31* |
| 2334 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |  | 2 388 128,00 | 1 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *41,87* |
| **2334** | **Revitalizace říčních systémů** | | 8 020 000,00 | 16 671 265,00 | 5 608 885,75 | *69,94* | *33,64* |
| 2339 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 1 719 102,26 | 1 493 248,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,86* |
| 2339 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů |  | 486,80 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **2339** | **Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.** | |  | 1 719 589,06 | 1 493 248,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,84* |
| 2341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 1 900 000,00 | 123 516,80 | *72,66* | *6,50* |
| 2341 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 430 000,00 | 1 399 160,00 | 303 710,00 | *21,24* | *21,71* |
| **2341** | **Vodní díla v zemědělské krajině** | | 1 600 000,00 | 3 299 160,00 | 427 226,80 | *26,70* | *12,95* |
| 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. |  | 5 081 611,58 | 40 324,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,79* |
| 2362 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 8 000 000,00 | 6 942 973,35 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2362** | **Činnost OOSS ve vodním hospodářství** | | 18 000 000,00 | 22 024 584,93 | 40 324,50 | *0,22* | *0,18* |
| 2380 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 036 865,60 | *101,84* | *58,20* |
| **2380** | **Vodohospodářský výzkum a vývoj** | | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 036 865,60 | *101,84* | *58,20* |
| 2399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2399 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2399 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2399 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2399** | **Ostatní záležitosti vodního hospodářství** | | 180 000,00 | 40 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2510 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 70 000,00 | 9 900,00 | *9,90* | *14,14* |
| 2510 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 100 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2510 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 28 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2510 | **5164** | Nájemné |  | 40 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2510 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 380 000,00 | 431 500,00 | 84 969,09 | *22,36* | *19,69* |
| 2510 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2510 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 1 593 602,00 | 1 336 261,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,85* |
| 2510 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 537 353,00 | 410 988,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *76,48* |
| 2510 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 95 682,00 | 90 682,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,77* |
| 2510 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 400 000,00 | 2,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **2510** | **Podpora podnikání** | | 1 910 000,00 | 2 926 639,00 | 1 932 801,14 | *101,19* | *66,04* |
| 3111 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 31 330 118,00 | 31 330 118,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 5 023 717,00 | 5 023 717,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 819 822,00 | 1 819 822,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 300 000,00 | 270 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| 3111 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 1 454 092,00 | 1 454 092,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3111 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 972 596 156,00 | 971 685 043,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,91* |
| 3111 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 1 916 500,00 | 1 786 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,22* |
| **3111** | **Mateřské školy** | |  | 1 014 440 405,00 | 1 013 369 292,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,89* |
| 3112 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 147 100,00 | 147 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3112 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 640 560,00 | 576 504,00 | 576 504,00 | *90,00* | *100,00* |
| 3112 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 18 447 363,00 | 18 447 363,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3112** | **Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami** | | 640 560,00 | 19 170 967,00 | 19 170 967,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 1 932 286,00 | 1 932 286,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 24 440 092,00 | 24 440 092,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 2 185 281,00 | 2 185 281,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 303 660,00 | 303 609,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,98* |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 16 946 000,00 | 16 244 830,00 | 16 238 865,00 | *95,83* | *99,96* |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 138 978 265,00 | 138 978 265,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 2 368 963 697,89 | 2 367 141 471,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,92* |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 6 300 000,00 | 3 485 910,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3113 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 1 810 000,00 | 850 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *46,96* |
| **3113** | **Základní školy** | | 23 266 000,00 | 2 558 344 021,89 | 2 552 069 869,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,75* |
| 3114 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 71 390,00 | *71,39* | *71,39* |
| 3114 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 2 677 704,00 | 2 677 704,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3114 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 781 280,00 | 781 280,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3114 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 527 250,00 | 474 525,00 | 474 525,00 | *90,00* | *100,00* |
| 3114 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 16 377 365,00 | 16 377 365,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3114 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 127 835 146,00 | 127 835 146,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3114 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 900 000,00 | 900 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3114** | **Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami** | | 1 527 250,00 | 149 146 020,00 | 148 217 410,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,38* |
| 3115 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 23 561,00 | 23 561,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3115** | **Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání** | |  | 23 561,00 | 23 561,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3117 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 469 524,00 | 469 524,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3117 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 5 839 943,00 | 5 839 943,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3117 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 269 090 177,50 | 269 090 177,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3117** | **První stupeň základních škol** | |  | 275 399 644,50 | 275 399 644,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3121 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 14 313 140,00 | 14 313 140,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 37 568 620,00 | 36 453 466,20 | 35 845 731,19 | *95,41* | *98,33* |
| 3121 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 328 906 419,00 | 328 906 419,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 250 000,00 | 28 500 000,00 | 16 589 825,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *58,21* |
| 3121 | **6130** | Pozemky |  | 250 000,00 | 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 2 607 009,80 | 2 031 526,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *77,93* |
| **3121** | **Gymnázia** | | 39 168 620,00 | 411 380 035,00 | 397 936 641,49 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,73* |
| 3122 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 110 000,00 | 48 400,00 | *48,40* | *44,00* |
| 3122 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 240 000,00 | 24 780,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *10,33* |
| 3122 | **5171** | Opravy a udržování | 28 900 000,00 | 32 989 000,00 | 2 105 731,14 | *7,29* | *6,38* |
| 3122 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 63 909 372,00 | 63 909 372,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 80 082 020,00 | 76 703 398,00 | 74 279 183,00 | *92,75* | *96,84* |
| 3122 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 442 306 144,05 | 441 729 926,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,87* |
| 3122 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 7 849 824,00 | 7 849 824,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 33 220 000,00 | 15 607 692,19 | *\*\*\*\*\*\*\** | *46,98* |
| 3122 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 3 550 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3122 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 93 150,00 | 93 150,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3122** | **Střední odborné školy** | | 110 282 020,00 | 660 970 888,05 | 605 648 058,38 | *549,18* | *91,63* |
| 3123 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 128 270,00 | 128 260,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,99* |
| 3123 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 31 780,80 | 31 702,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,75* |
| 3123 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3123 | **5164** | Nájemné |  | 500 000,00 | 221 405,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *44,28* |
| 3123 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 2 100 000,00 | 24 200,00 | *24,20* | *1,15* |
| 3123 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 100 000,00 | 2 294 649,20 | 1 176 786,00 | *106,98* | *51,28* |
| 3123 | **5171** | Opravy a udržování |  | 11 614 761,80 | 6 804 045,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *58,58* |
| 3123 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 39 961 866,00 | 39 961 866,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 102 836 210,00 | 96 108 030,00 | 96 078 030,00 | *93,43* | *99,97* |
| 3123 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 421 156 219,44 | 420 772 074,44 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,91* |
| 3123 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 29 160 000,00 | 180 650 000,00 | 28 134 267,34 | *96,48* | *15,57* |
| 3123 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 2 000 000,00 | 1 986 162,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,31* |
| 3123 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 3 219 520,00 | 1 404 492,04 | *\*\*\*\*\*\*\** | *43,62* |
| 3123 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 2 951 911,00 | 2 951 911,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3123** | **Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem** | | 133 206 210,00 | 762 737 008,24 | 599 675 202,17 | *450,19* | *78,62* |
| 3124 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 10 618 140,00 | 9 539 429,00 | 9 539 429,00 | *89,84* | *100,00* |
| 3124 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 41 648 748,00 | 41 648 748,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3124 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 3 764 295,00 | 3 764 295,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3124** | **Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.** | | 10 618 140,00 | 54 952 472,00 | 54 952 472,00 | *517,53* | *100,00* |
| 3128 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 1 992 000,00 | 1 992 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3128** | **Sportovní školy - gymnázia** | |  | 1 992 000,00 | 1 992 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3129 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 440 000,00 | 440 000,00 | 405 759,00 | *92,22* | *92,22* |
| 3129 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 634,00 | *91,49* | *91,49* |
| 3129 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 518,00 | *91,30* | *91,30* |
| 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 | 7 677,00 | *76,77* | *76,77* |
| 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 | 550 588,00 | *78,66* | *78,66* |
| 3133 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 26 379 520,00 | 27 591 287,00 | 27 591 287,00 | *104,59* | *100,00* |
| 3133 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 97 186 713,00 | 97 186 713,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3133 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 5 150 000,00 | 3 800 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *73,79* |
| 3133 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím |  | 950 000,00 | 950 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3133** | **Dětské domovy** | | 26 379 520,00 | 130 878 000,00 | 129 528 000,00 | *491,02* | *98,97* |
| 3141 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 43 500 916,00 | 43 500 916,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3141 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 205 750,00 | 205 750,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3141 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 35 748 715,00 | 35 748 715,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3141 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 332 412 837,00 | 332 412 837,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3141** | **Školní stravování** | |  | 411 868 218,00 | 411 868 218,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 466 108,00 | 466 108,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 2 256 384,00 | 2 256 384,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 1 112 304,00 | 1 112 304,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 8 913 623,00 | 8 913 623,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3143 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 242 833 669,00 | 242 833 669,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3143** | **Školní družiny a kluby** | |  | 255 582 088,00 | 255 582 088,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3145 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 9 358 305,00 | 9 358 305,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3145** | **Internáty** | |  | 9 358 305,00 | 9 358 305,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3146 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 996 390,00 | 7 387 190,00 | 7 387 190,00 | *105,59* | *100,00* |
| 3146 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 53 911 641,00 | 53 911 641,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3146** | **Zařízení výchovného poradenství** | | 6 996 390,00 | 61 298 831,00 | 61 298 831,00 | *876,15* | *100,00* |
| 3147 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3147 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 4 303 176,00 | 4 303 176,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3147 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 62 057 441,00 | 62 057 441,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3147 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 900 000,00 | 900 000,00 | 821 456,90 | *91,27* | *91,27* |
| **3147** | **Domovy mládeže** | | 950 000,00 | 67 310 617,00 | 67 182 073,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,81* |
| 3149 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2 814 090,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3149** | **Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže** | |  | 2 814 090,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3150 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 15 739 596,00 | 15 739 596,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3150** | **Vyšší odborné školy** | |  | 15 739 596,00 | 15 739 596,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3231 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 500 000,00 | 250 000,00 | 220 750,00 | *44,15* | *88,30* |
| 3231 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 249 765 519,29 | 249 765 519,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | | 500 000,00 | 250 015 519,29 | 249 986 269,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,99* |
| 3233 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 140 000,00 | 135 031,00 | 112 811,00 | *80,58* | *83,54* |
| 3233 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 54 996 423,00 | 54 996 423,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3233** | **Střediska volného času** | | 140 000,00 | 55 131 454,00 | 55 109 234,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,96* |
| 3269 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 139 800,00 | 74 290,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *53,14* |
| 3269 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 51 000,00 | 50 250,00 | *71,79* | *98,53* |
| 3269 | **5164** | Nájemné | 28 000,00 | 28 000,00 | 5 445,00 | *19,45* | *19,45* |
| 3269 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 100,00 | *105,00* | *70,00* |
| 3269 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 497 000,00 | 237 000,00 | 119 475,00 | *24,04* | *50,41* |
| 3269 | **5173** | Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 015,08 | *6,77* | *6,77* |
| 3269 | **5175** | Pohoštění | 134 000,00 | 86 200,00 | 15 993,40 | *11,94* | *18,55* |
| **3269** | **Ostatní správa ve vzdělávání j.n.** | | 750 000,00 | 560 000,00 | 268 568,48 | *35,81* | *47,96* |
| 3299 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 507 000,00 | 5 384 109,00 | 4 125 241,00 | *813,66* | *76,62* |
| 3299 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 75 000,00 | 191 920,00 | 114 854,00 | *153,14* | *59,84* |
| 3299 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 126 300,00 | 1 228 247,00 | 1 023 121,00 | *810,07* | *83,30* |
| 3299 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 45 700,00 | 437 389,00 | 371 266,00 | *812,40* | *84,88* |
| 3299 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000,00 | 35 863,68 | 7 848,27 | *784,83* | *21,88* |
| 3299 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000,00 | 275 474,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000,00 | 72 644,83 | 39 999,00 | *333,33* | *55,06* |
| 3299 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 175 000,00 | 548 205,00 | 91 845,10 | *52,48* | *16,75* |
| 3299 | **5164** | Nájemné | 70 000,00 | 110 990,00 | 25 590,00 | *36,56* | *23,06* |
| 3299 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 165 790,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 190 000,00 | 178 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,68* |
| 3299 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 335 500,00 | 4 470 308,70 | 3 484 086,78 | *149,18* | *77,94* |
| 3299 | **5173** | Cestovné | 20 000,00 | 152 780,00 | 7 277,00 | *36,39* | *4,76* |
| 3299 | **5175** | Pohoštění | 120 000,00 | 284 197,25 | 63 574,80 | *52,98* | *22,37* |
| 3299 | **5176** | Účastnické poplatky na konference |  | 20 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 86 000,00 | 86 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 2 000,00 | 2 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 850 000,00 | 2 585 000,00 | 2 535 000,00 | *298,24* | *98,07* |
| 3299 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 770 000,00 | 1 435 469,00 | 1 235 469,00 | *160,45* | *86,07* |
| 3299 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 66 000,00 | 66 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 570 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | *3,51* | *100,00* |
| 3299 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 510 000,00 | 12 233 341,40 | 11 598 881,40 | *768,14* | *94,81* |
| 3299 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 457 200,00 | 616 749,00 | 157 200,00 | *3,53* | *25,49* |
| 3299 | **5332** | Neinvestiční transfery vysokým školám | 700 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | *78,57* | *78,57* |
| 3299 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 100 000,00 | 52 662 422,23 | 2 477 656,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *4,70* |
| 3299 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3299 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 30 000,00 | 219 578,00 | 72 556,00 | *241,85* | *33,04* |
| 3299 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 70 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3299 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 3 210 000,00 | 35 800,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | **6111** | Programové vybavení |  | 1 562 783,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 500 000,00 | 500 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 16 512 688,15 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | | 16 034 700,00 | 103 035 749,24 | 29 063 466,32 | *181,25* | *28,21* |
| 3311 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 100 000,00 | 55 000,00 | 20 000,00 | *20,00* | *36,36* |
| 3311 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 330 000,00 | 544 000,00 | 437 769,70 | *132,66* | *80,47* |
| 3311 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 2 115 500,00 | 2 222 847,00 | 2 174 187,77 | *102,77* | *97,81* |
| 3311 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 4 400 000,00 | 4 344 463,31 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,74* |
| **3311** | **Divadelní činnost** | | 2 545 500,00 | 7 221 847,00 | 6 976 420,78 | *274,07* | *96,60* |
| 3312 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3312 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 50 010,00 | 10,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,02* |
| 3312 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 300 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | *40,00* | *60,00* |
| 3312 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | *150,00* | *100,00* |
| 3312 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 550 000,00 | 1 948 900,00 | 1 561 906,76 | *100,77* | *80,14* |
| 3312 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 309 500,00 | 192 693,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *62,26* |
| **3312** | **Hudební činnost** | | 2 250 000,00 | 2 658 410,00 | 2 024 610,61 | *89,98* | *76,16* |
| 3313 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 25 000,00 | 25 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3313 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 400 000,00 | 400 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3313 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | *80,00* | *100,00* |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 2 000 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | *101,25* | *100,00* |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 920 000,00 | 71 720,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 730 000,00 | 672 950,00 | 467 353,10 | *64,02* | *69,45* |
| 3314 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 4 439 000,00 | 4 439 000,00 | 4 428 220,00 | *99,76* | *99,76* |
| 3314 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 49 517 500,00 | 51 317 500,00 | 51 117 500,00 | *103,23* | *99,61* |
| 3314 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 264 000,00 | 264 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3314 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 2 700 000,00 | 2 487 324,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,12* |
| 3314 | **6125** | Výpočetní technika |  | 805 330,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 56 606 500,00 | 60 270 500,00 | 58 764 397,50 | *103,81* | *97,50* |
| 3315 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 200 000,00 | 4 575 990,00 | 3 693 499,04 | *71,03* | *80,71* |
| 3315 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 699 490,00 | 1 462 300,61 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,04* |
| 3315 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 20 000,00 | 17 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,25* |
| 3315 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 270 000,00 | 7 240 460,00 | 7 062 750,07 | *215,99* | *97,55* |
| 3315 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 89 612 500,00 | 94 370 331,00 | 92 542 963,00 | *103,27* | *98,06* |
| 3315 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 5 176 376,71 | 5 176 376,71 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5532** | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí |  | 3 427 227,45 | 3 427 227,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5651** | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. | 819 000,00 | 3 273 500,00 | 3 273 500,00 | *399,69* | *100,00* |
| 3315 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 1 350 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3315 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 25 430 000,00 | 70 741 060,00 | 45 164 533,92 | *177,60* | *63,84* |
| 3315 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 24 335 000,00 | 24 281 887,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,78* |
| 3315 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 200 000,00 | 10 304 734,00 | 6 274 734,00 | *285,22* | *60,89* |
| 3315 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 974 000,00 | 974 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | 126 531 500,00 | 227 488 169,16 | 193 351 021,85 | *152,81* | *84,99* |
| 3317 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 150 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,67* |
| 3317 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 78 000,00 | 78 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3317** | **Výstavní činnosti v kultuře** | |  | 228 000,00 | 178 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *78,07* |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 45 000,00 | 68 100,00 | 51 975,00 | *115,50* | *76,32* |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 017,20 | *40,17* | *40,17* |
| 3319 | **5164** | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 680 000,00 | 352 000,00 | 134 975,00 | *19,85* | *38,35* |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 40 000,00 | 26 900,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3319 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 85 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3319 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 100 000,00 | 123 000,00 | 70 000,00 | *70,00* | *56,91* |
| 3319 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 200 000,00 | 220 005,00 | 158 489,70 | *79,24* | *72,04* |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 565 700,00 | 407 700,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *72,07* |
| 3319 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 50 000,00 | 25 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
| 3319 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 100 000,00 | 10 501 895,00 | 5 725 853,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *54,52* |
| 3319 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3319 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 100 000,00 | 186 000,00 | 143 000,00 | *143,00* | *76,88* |
| 3319 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | *80,00* | *100,00* |
| 3319 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 12 000,00 | 12 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3319 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 3 100 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3319 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 4 430 000,00 | 22 295 600,00 | 16 823 010,59 | *379,75* | *75,45* |
| 3321 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 80 000,00 | 80 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3321** | **Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků** | |  | 80 000,00 | 80 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3322 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 224 840,00 | 224 840,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3322 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3322 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 201 396,00 | 60 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *29,79* |
| 3322 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 5 659 368,25 | 4 999 169,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *88,33* |
| 3322 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 100 000,00 | 6 870 784,00 | 5 515 413,93 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,27* |
| 3322 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 6 149 626,65 | 5 078 504,41 | *\*\*\*\*\*\*\** | *82,58* |
| 3322 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 10 450 000,00 | 1 565 792,90 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3322 | **6323** | Invest. transf.církvím a naboženským společnostem |  | 3 400 000,00 | 2 492 572,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *73,31* |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 10 550 000,00 | 24 121 807,80 | 18 420 500,40 | *174,60* | *76,36* |
| 3326 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 52 222,50 | 52 222,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3326 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 612 614,00 | 609 014,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,41* |
| 3326 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 31 500,00 | 31 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3326** | **Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo** | |  | 696 336,50 | 692 737,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,48* |
| 3329 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3329 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 22 118,02 | 9 753,96 | *24,38* | *44,10* |
| 3329 | **5164** | Nájemné | 5 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3329 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 230 000,00 | 227 739,00 | 227 739,00 | *99,02* | *100,00* |
| 3329 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 10 142,98 | 4 587,63 | *30,58* | *45,23* |
| 3329 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 295 848,00 | 295 848,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3329** | **Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví** | | 300 000,00 | 565 848,00 | 537 928,59 | *179,31* | *95,07* |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3399 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 | 19 500,00 | 9 215,36 | *30,72* | *47,26* |
| 3399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | 82 900,00 | 37 391,80 | *31,16* | *45,10* |
| 3399 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3399 | **5164** | Nájemné | 150 000,00 | 74 000,00 | 13 068,00 | *8,71* | *17,66* |
| 3399 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 566 670,00 | 985 430,00 | 689 429,57 | *44,01* | *69,96* |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 270 000,00 | 100 000,00 | 9 837,00 | *3,64* | *9,84* |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 250 000,00 | 147 980,00 | 99 667,00 | *39,87* | *67,35* |
| 3399 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 294 200,00 | 294 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 10 000,00 | 10 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 2 451 670,00 | 1 759 010,00 | 1 182 808,73 | *48,25* | *67,24* |
| 3412 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 100 000,00 | 90 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| 3412 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 111 400,00 | 111 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | |  | 211 400,00 | 201 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,27* |
| 3419 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 58 082,00 | 58 082,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 197 000,00 | 196 800,00 | *123,00* | *99,90* |
| 3419 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 16 690,00 | 14 406,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,32* |
| 3419 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 5 228,00 | 5 228,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1 500 000,00 | 76 000,00 | 75 820,00 | *5,05* | *99,76* |
| 3419 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací |  | 21 500,00 | 21 402,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,55* |
| 3419 | **5164** | Nájemné | 150 000,00 | 80 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 650 000,00 | 1 481 500,00 | 147 259,75 | *5,56* | *9,94* |
| 3419 | **5175** | Pohoštění | 40 000,00 | 35 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3419 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 3 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3419 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 550 000,00 | 1 870 000,00 | 1 425 579,69 | *259,20* | *76,23* |
| 3419 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 1 300 000,00 | 1 327 394,84 | 1 320 000,00 | *101,54* | *99,44* |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 6 480 000,00 | 39 995 618,00 | 35 633 087,48 | *549,89* | *89,09* |
| 3419 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 250 000,00 | 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3419 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |  | 41 000,00 | 41 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5332** | Neinvestiční transfery vysokým školám |  | 106 000,00 | 106 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 70 000,00 | 56 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,00* |
| 3419 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 20 770 000,00 | 4 952 020,96 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3419 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 422 609,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3419 | **6321** | Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. |  | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3419 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 5 574 829,00 | 3 907 476,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,09* |
| 3419 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 4 058 795,00 | 2 630 467,34 | *\*\*\*\*\*\*\** | *64,81* |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | 34 400 000,00 | 62 722 266,80 | 47 968 608,74 | *139,44* | *76,48* |
| 3421 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 12 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | |  | 12 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3429 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 39 371,00 | 36 433,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,54* |
| 3429 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 47 549,00 | 44 611,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,82* |
| 3429 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 159 520,00 | 147 438,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,43* |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 574 180,00 | 530 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,32* |
| 3429 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 235 648,00 | 217 670,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,37* |
| 3429 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 9 639,00 | 9 639,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3429 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 40 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
| 3429 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 000 000,00 | 15,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3429 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 70 000,00 | 7 438,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *10,63* |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 2 000 000,00 | 1 175 922,00 | 1 013 329,85 | *50,67* | *86,17* |
| 3513 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 121 250,00 | 1 121 250,00 | 1 121 250,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3513** | **Lékařská služba první pomoci** | | 1 121 250,00 | 1 121 250,00 | 1 121 250,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3522 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 2 400 000,00 | 302 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,60* |
| 3522 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 1 093 870,00 | 1 530 220,00 | 1 530 220,00 | *139,89* | *100,00* |
| 3522 | **5216** | Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol. | 23 389 910,00 | 22 708 985,00 | 17 627 840,00 | *75,37* | *77,62* |
| 3522 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 2 316 220,00 | 1 707 920,00 | 1 707 920,00 | *73,74* | *100,00* |
| 3522 | **6202** | Nákup majetkových podílů | 82 777 780,00 | 83 687 780,00 | 82 777 778,00 | *100,00* | *98,91* |
| **3522** | **Ostatní nemocnice** | | 109 577 780,00 | 112 034 905,00 | 103 946 258,00 | *94,86* | *92,78* |
| 3523 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3523 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | *90,00* | *100,00* |
| 3523 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 34 383,00 | 34 383,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3523 | **5651** | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. |  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3523 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 250 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3523 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 5 500 000,00 | 12 790 000,00 | 11 787 388,31 | *214,32* | *92,16* |
| 3523 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3523** | **Odborné léčebné ústavy** | | 16 200 000,00 | 27 524 383,00 | 19 071 771,31 | *117,73* | *69,29* |
| 3525 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 47 240,00 | 47 240,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3525 | **5151** | Studená voda | 300 000,00 | 300 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3525 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 | 252 760,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 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 | 2 800 000,00 | 2 247 240,00 | *80,26* | *80,26* |
| 3529 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 31 414 000,00 | 31 414 000,00 | 31 414 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3529** | **Ostatní ústavní péče** | | 31 414 000,00 | 31 414 000,00 | 31 414 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3532 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **3532** | **Lékárenská služba (léky,protézy a přístoje..)** | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3533 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 110 240,00 | 2 110 240,00 | 2 110 240,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3533 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 214 274 000,00 | 214 368 000,00 | 214 343 000,00 | *100,03* | *99,99* |
| 3533 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 4 150 290,85 | 4 150 290,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3533 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 5 825 000,00 | 14 303 788,40 | 10 243 096,60 | *175,85* | *71,61* |
| 3533 | **6130** | Pozemky |  | 7 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3533 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 186 000,00 | 45 686 000,00 | 39 936 000,00 | *158,56* | *87,41* |
| 3533 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím |  | 496 100,00 | 496 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3533** | **Zdravotnická záchranná služba** | | 247 395 240,00 | 288 114 419,25 | 271 278 727,45 | *109,65* | *94,16* |
| 3543 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 147 100,00 | 147 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3543** | **Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným** | |  | 147 100,00 | 147 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3592 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 390,00 | *84,24* | *84,24* |
| **3592** | **Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 390,00 | *84,24* | *84,24* |
| 3599 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 420 000,00 | 420 000,00 | 157 290,00 | *37,45* | *37,45* |
| 3599 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 636,57 | *58,18* | *58,18* |
| 3599 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 138 390,00 | 1 582 090,00 | 1 132 918,02 | *52,98* | *71,61* |
| 3599 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3599 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 99 000,00 | 99 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3599 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 28 000,00 | 28 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3599 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 200 000,00 | 363 270,00 | 308 020,00 | *154,01* | *84,79* |
| 3599 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 651 966,00 | 1 187 218,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *71,87* |
| 3599 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 74 005,00 | 38 316,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,77* |
| 3599 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 81 894,00 | 57 044,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *69,66* |
| 3599 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 51 421,00 | 24 724,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,08* |
| 3599 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 300 000,00 | 763 396,18 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3599 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 4 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3599 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |  | 70 000,00 | 70 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3599 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 15 000 000,00 | 2 366 112,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3599** | **Ostatní činnost ve zdravotnictví** | | 20 098 390,00 | 11 591 154,18 | 3 114 166,79 | *15,49* | *26,87* |
| 3631 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 325 000,00 | 259 761,77 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,93* |
| 3631 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3631 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 2 891 616,00 | 2 731 810,53 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,47* |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | |  | 3 316 616,00 | 3 091 572,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,21* |
| 3632 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 831 107,00 | 755 396,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,89* |
| 3632 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 507 000,00 | 467 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,11* |
| **3632** | **Pohřebnictví** | |  | 1 338 107,00 | 1 222 396,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,35* |
| 3635 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 8 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 107 000,00 | 22 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3635 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 14 000,00 | 3 075,00 | *10,25* | *21,96* |
| 3635 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 950 000,00 | 510 000,00 | 60 000,00 | *6,32* | *11,76* |
| **3635** | **Územní plánování** | | 1 095 000,00 | 549 000,00 | 63 075,00 | *5,76* | *11,49* |
| 3636 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 481 240,00 | 2 120 000,00 | 1 558 748,40 | *323,90* | *73,53* |
| 3636 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 230 000,00 | 195 000,00 | 23 400,00 | *10,17* | *12,00* |
| 3636 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 135 250,00 | 545 000,00 | 386 586,00 | *285,83* | *70,93* |
| 3636 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 75 200,00 | 245 800,00 | 140 281,00 | *186,54* | *57,07* |
| 3636 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 7 285 000,00 | 7 258 483,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,64* |
| 3636 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 605 000,00 | 791 000,00 | 441 719,88 | *73,01* | *55,84* |
| 3636 | **5164** | Nájemné | 60 000,00 | 26 000,00 | 15 915,00 | *26,53* | *61,21* |
| 3636 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 550 000,00 | 1 289 322,00 | 885 599,00 | *161,02* | *68,69* |
| 3636 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 490,00 | *18,30* | *18,30* |
| 3636 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 30 000,00 | 145 000,00 | 40 955,00 | *136,52* | *28,24* |
| 3636 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 180 500,00 | 3 907 437,00 | 1 386 111,20 | *33,16* | *35,47* |
| 3636 | **5173** | Cestovné | 119 310,00 | 148 000,00 | 1 879,00 | *1,57* | *1,27* |
| 3636 | **5175** | Pohoštění | 314 000,00 | 343 200,00 | 46 241,33 | *14,73* | *13,47* |
| 3636 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 8 513 000,00 | 16 462 149,20 | 12 834 108,31 | *150,76* | *77,96* |
| 3636 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 60 000,00 | 90 139,00 | 84 139,00 | *140,23* | *93,34* |
| 3636 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 840 000,00 | 999 893,80 | 894 248,40 | *106,46* | *89,43* |
| 3636 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 40 000,00 | 1 509 553,30 | 1 440 924,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,45* |
| 3636 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 200 000,00 | 2 516 104,09 | 2 267 202,09 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,11* |
| 3636 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000,00 | 40 000,00 | 8 387,00 | *279,57* | *20,97* |
| 3636 | **5613** | Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám |  | 5 075 000,00 | 5 070 609,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,91* |
| 3636 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 26 200 000,00 | 9 154 891,04 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 85 000 000,00 | 213 759 000,00 | 212 740 563,66 | *250,28* | *99,52* |
| 3636 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 3 838 000,00 | 3 835 830,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,94* |
| 3636 | **6125** | Výpočetní technika |  | 12 493 000,00 | 12 491 795,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,99* |
| 3636 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob |  | 483 990,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 3 085 591,00 | 2 897 003,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,89* |
| 3636 | **6349** | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně |  | 593 583,90 | 484 405,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *81,61* |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | 127 696 500,00 | 287 191 654,33 | 267 240 625,25 | *209,28* | *93,05* |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 300 000,00 | 835 000,00 | 607 975,36 | *202,66* | *72,81* |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 156 000,00 | 126 000,00 | 49 800,00 | *31,92* | *39,52* |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 171 000,00 | 272 000,00 | 150 792,51 | *88,18* | *55,44* |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 85 000,00 | 123 000,00 | 54 715,70 | *64,37* | *44,48* |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 050,00 | *86,43* | *86,43* |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 93 000,00 | 12 600,00 | *31,50* | *13,55* |
| 3639 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 450 000,00 | 410 951,00 | 335 533,00 | *74,56* | *81,65* |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 573 000,00 | 385 900,00 | 244 879,80 | *42,74* | *63,46* |
| 3639 | **5173** | Cestovné | 26 000,00 | 31 000,00 | 1 878,10 | *7,22* | *6,06* |
| 3639 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 37 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | **5325** | Neinvestiční transfery regionálním radám | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 7 000,00 | 7 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku |  | 2 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3639 | **6341** | Investiční transfery obcím | 1 100 000,00 | 139 890,00 | 69 890,00 | *6,35* | *49,96* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 4 125 000,00 | 5 647 741,00 | 2 714 114,47 | *65,80* | *48,06* |
| 3713 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 3 460 644,00 | 1 661 756,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,02* |
| 3713 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 115 000,00 | 103 139,00 | *85,95* | *89,69* |
| 3713 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 10 000,00 | 1 109 885,00 | 417 673,49 | *\*\*\*\*\*\*\** | *37,63* |
| 3713 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 452 310,93 | 151 566,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *33,51* |
| 3713 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 38,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3713 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3713 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 1 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3713 | **5175** | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 458,00 | *49,16* | *49,16* |
| 3713 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob |  | 167 202 255,31 | 106 532 393,04 | *\*\*\*\*\*\*\** | *63,71* |
| 3713 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů |  | 27 648 488,78 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | | 150 000,00 | 199 994 622,02 | 108 868 986,67 | *\*\*\*\*\*\*\** | *54,44* |
| 3719 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3719 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 190 000,00 | 200 000,00 | 7 719,80 | *4,06* | *3,86* |
| **3719** | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 719,80 | *3,86* | *3,86* |
| 3725 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 200 000,00 | 180 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | |  | 200 000,00 | 180 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,00* |
| 3727 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | *40,00* | *40,00* |
| 3727 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 56 324,00 | 56 324,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3727 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 120 000,00 | 28 040,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *23,37* |
| 3727 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3727 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000,00 | 421 684,00 | 403 869,00 | *134,62* | *95,78* |
| 3727 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 24 321,00 | 23 973,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,57* |
| 3727 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 950 000,00 | 32 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3727 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 40 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3727** | **Prevence vzniku odpadů** | | 1 350 000,00 | 824 829,00 | 582 206,00 | *43,13* | *70,59* |
| 3729 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 6 200,00 | 6 200,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3729 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 703 800,00 | 473 660,00 | 292 360,00 | *41,54* | *61,72* |
| 3729 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 872,98 | *25,82* | *25,82* |
| 3729 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 100 000,00 | 100 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3729 | **6312** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám | 1 090 630,00 | 1 556 216,06 | 1 154 650,20 | *105,87* | *74,20* |
| 3729 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 60 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | | 1 815 630,00 | 2 211 076,06 | 1 550 883,18 | *85,42* | *70,14* |
| 3741 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 2 000,00 | 284,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *14,20* |
| 3741 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 560 000,00 | 5 173 458,00 | 234 043,60 | *41,79* | *4,52* |
| 3741 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 206 103,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3741 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 61 250,00 | 49 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,00* |
| 3741 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 740 440,00 | 82 956,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *11,20* |
| 3741 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 700 000,00 | 1 826 000,00 | 1 700 000,00 | *100,00* | *93,10* |
| 3741 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 37 500,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *53,33* |
| 3741 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 800 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** | | 5 060 000,00 | 8 046 751,00 | 2 086 284,05 | *41,23* | *25,93* |
| 3742 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3742 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3742 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 52 260,00 | 52 259,85 | *74,66* | *100,00* |
| 3742 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 40 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3742 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 950 000,00 | 331 815,00 | 331 815,00 | *34,93* | *100,00* |
| 3742 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3742 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3742 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 150 000,00 | 150 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3742 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 150 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3742 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 406 607,00 | 406 607,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3742 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000,00 | 300 000,00 | 296 450,00 | *98,82* | *98,82* |
| **3742** | **Chráněné části přírody** | | 1 490 000,00 | 1 390 682,00 | 1 237 131,85 | *83,03* | *88,96* |
| 3744 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3744** | **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** | | 50 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 565,60 | *93,13* | *93,13* |
| 3745 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 127 399,00 | 127 399,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3745 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 150 000,00 | 112 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,00* |
| 3745 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 21 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3745 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 844 860,00 | 513 536,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,78* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 50 000,00 | 1 193 259,00 | 800 001,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *67,04* |
| 3749 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3749 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000,00 | 883,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3749 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 490 000,00 | 337 217,00 | 242 210,00 | *49,43* | *71,83* |
| 3749 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 300 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3749 | **5811** | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu |  | 1 322 439,50 | 1 322 439,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3749 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 400 000,00 | 30 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3749** | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | | 1 360 000,00 | 1 690 539,50 | 1 564 649,50 | *115,05* | *92,55* |
| 3769 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3769 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 199 677,00 | 62 471,00 | *17,85* | *31,29* |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | | 400 000,00 | 199 677,00 | 62 471,00 | *15,62* | *31,29* |
| 3771 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 104 247,00 | 104 247,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3771** | **Protiradonová opatření** | |  | 104 247,00 | 104 247,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3792 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 57 000,00 | 17 000,00 | *42,50* | *29,82* |
| 3792 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3792 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 939,58 | *99,80* | *99,80* |
| 3792 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 395 000,00 | 1 668 509,80 | 957 045,00 | *68,61* | *57,36* |
| 3792 | **5175** | Pohoštění | 35 000,00 | 9 965,62 | 9 965,62 | *28,47* | *100,00* |
| 3792 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 650 000,00 | 1 211 575,00 | 977 845,70 | *150,44* | *80,71* |
| 3792 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 384 625,00 | 341 387,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *88,76* |
| 3792 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 254 000,00 | 1 062 668,00 | 883 731,69 | *347,93* | *83,16* |
| 3792 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 000 000,00 | 5 599 208,48 | 5 599 208,48 | *93,32* | *100,00* |
| 3792 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 96 827,05 | 96 827,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3792 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3792 | **5621** | Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 561 274,04 | 561 274,04 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3792 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 850 000,00 | 600 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3792 | **6323** | Invest. transf.církvím a naboženským společnostem |  | 150 000,00 | 130 393,07 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,93* |
| **3792** | **Ekologická výchova a osvěta** | | 10 504 000,00 | 11 481 652,99 | 9 654 617,28 | *91,91* | *84,09* |
| 3799 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | *39,13* | *100,00* |
| 3799 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3799 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 29 513,56 | 29 513,56 | *59,03* | *100,00* |
| 3799 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3799 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 45 000,00 | 13 166,01 | 13 166,01 | *29,26* | *100,00* |
| 3799 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 400 200,00 | 1 133 070,43 | 1 001 391,59 | *71,52* | *88,38* |
| 3799 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 56 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | *78,57* | *100,00* |
| 3799 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3799 | **5172** | Programové vybavení | 30 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3799 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3799 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 200,00 | 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3799 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 10 225,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3799 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 61 539,00 | 41 276,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *67,07* |
| 3799 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 83 194,00 | 83 194,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3799 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 300 000,00 | 3 743 442,49 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3799 | **6125** | Výpočetní technika |  | 57 990,00 | 57 990,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3799 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 112 443,00 | 84 933,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *75,53* |
| **3799** | **Ostatní ekologické záležitosti** | | 2 121 200,00 | 5 347 483,49 | 1 414 364,16 | *66,68* | *26,45* |
| 3900 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 840 000,00 | 1 170 000,00 | 496 768,60 | *59,14* | *42,46* |
| 3900 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 70 000,00 | 3 600,00 | *5,14* | *5,14* |
| 3900 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 83 000,00 | 179 000,00 | 123 219,00 | *148,46* | *68,84* |
| 3900 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 31 000,00 | 111 000,00 | 44 718,00 | *144,25* | *40,29* |
| 3900 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000,00 | 60 000,00 | 5 449,00 | *54,49* | *9,08* |
| 3900 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 6 000,00 | 6 000,00 | 50,00 | *0,83* | *0,83* |
| 3900 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 239,00 | *2,31* | *2,31* |
| 3900 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1 355 000,00 | 1 080 000,00 | 580 861,17 | *42,87* | *53,78* |
| 3900 | **5151** | Studená voda | 1 900 000,00 | 900 000,00 | 401 123,00 | *21,11* | *44,57* |
| 3900 | **5152** | Teplo | 3 400 000,00 | 2 300 000,00 | 1 126 058,32 | *33,12* | *48,96* |
| 3900 | **5154** | Elektrická energie | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 029 911,64 | *78,07* | *81,20* |
| 3900 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 65 000,00 | 65 000,00 | 3 363,00 | *5,17* | *5,17* |
| 3900 | **5164** | Nájemné | 30 000,00 | 25 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 90 000,00 | 81 040,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *90,04* |
| 3900 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 010 000,00 | 2 319 190,00 | 1 562 021,81 | *77,71* | *67,35* |
| 3900 | **5171** | Opravy a udržování | 404 000,00 | 404 000,00 | 143 876,16 | *35,61* | *35,61* |
| 3900 | **5175** | Pohoštění | 68 000,00 | 58 000,00 | 24 816,30 | *36,49* | *42,79* |
| 3900 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | *10,00* | *100,00* |
| 3900 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | *20,00* | *100,00* |
| 3900 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 400 000,00 | 312 500,00 | 287 500,00 | *71,88* | *92,00* |
| 3900 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 30 000,00 | 29 665,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,88* |
| 3900 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 150,00 | 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,67* |
| 3900 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 51 490,00 | 51 490,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3900 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 300 000,00 | 150 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | | 14 132 000,00 | 12 351 330,00 | 7 019 870,32 | *49,67* | *56,83* |
| 4311 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 50 000,00 | 13 915,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *27,83* |
| 4311 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 2 700 000,00 | 6 450 000,00 | 5 385 415,40 | *199,46* | *83,49* |
| **4311** | **Základní sociální poradentství** | | 2 700 000,00 | 6 500 000,00 | 5 399 330,40 | *199,98* | *83,07* |
| 4312 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 5 696 000,00 | 5 696 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4312 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 2 659 000,00 | 2 659 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4312 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 156 000,00 | 156 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4312 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 367 000,00 | 9 067 000,00 | 9 067 000,00 | *108,37* | *100,00* |
| 4312 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 10 048 000,00 | 10 048 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4312** | **Odborné sociální poradentství** | | 8 367 000,00 | 27 626 000,00 | 27 626 000,00 | *330,18* | *100,00* |
| 4324 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 5 400 000,00 | 5 101 880,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,48* |
| **4324** | **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc** | |  | 5 400 000,00 | 5 101 880,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,48* |
| 4329 | **5019** | Ostatní platy | 3 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4329 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 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 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 129 000,00 | 75 870,00 | 74 618,29 | *57,84* | *98,35* |
| 4329 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 207 000,00 | 149 228,00 | 92 828,00 | *44,84* | *62,21* |
| 4329 | **5175** | Pohoštění | 127 000,00 | 18 512,00 | 11 304,51 | *8,90* | *61,07* |
| 4329 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 3 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4329 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 250 000,00 | 250 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4329 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 455 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4329 | **6329** | Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím | 250 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4329** | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** | | 1 190 000,00 | 493 610,00 | 428 750,80 | *36,03* | *86,86* |
| 4339 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 216 179,00 | 216 179,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4339 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 623 191,00 | 623 191,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4339 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 85 630,00 | 85 630,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4339 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 500 000,00 | 30 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4339** | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** | | 500 000,00 | 955 000,00 | 925 000,00 | *185,00* | *96,86* |
| 4342 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 336 298,00 | 336 298,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 83 434,00 | 83 434,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 30 268,00 | 30 268,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 32 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4342 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 26 000,00 | 25 800,00 | *51,60* | *99,23* |
| 4342 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 943,35 | *26,29* | *98,58* |
| 4342 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 135 764,00 | 100 764,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *74,22* |
| 4342 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 274 209,00 | 274 209,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 53 686,00 | 53 686,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4342 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 000 000,00 | 349 281,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4342** | **Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům** | | 1 080 000,00 | 1 324 940,00 | 908 402,35 | *84,11* | *68,56* |
| 4344 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 11 000,00 | 11 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4344 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 5 240 000,00 | 5 240 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4344 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 143 000,00 | 1 143 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4344 | **6321** | Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. |  | 80 000,00 | 80 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4344** | **Sociální rehabilitace** | |  | 6 474 000,00 | 6 474 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4345 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 618 000,00 | 618 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4345** | **Centra sociálnně rehabilitačních služeb** | |  | 618 000,00 | 618 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 024 650,00 | 3 217 346,54 | 2 087 738,00 | *203,75* | *64,89* |
| 4349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 374 750,26 | 216 360,00 | *216,36* | *57,73* |
| 4349 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 132 700,00 | 1 674 863,94 | 558 742,00 | *421,06* | *33,36* |
| 4349 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 43 750,00 | 510 956,02 | 202 757,00 | *463,44* | *39,68* |
| 4349 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 73 519,30 | 16 780,00 | *33,56* | *22,82* |
| 4349 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 145 900,00 | 140 990,03 | 65 810,88 | *45,11* | *46,68* |
| 4349 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 100,00 | 29 838,41 | 9 648,99 | *311,26* | *32,34* |
| 4349 | **5164** | Nájemné | 20 000,00 | 107 175,13 | 11 931,29 | *59,66* | *11,13* |
| 4349 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 90 000,00 | 15 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 411 600,37 | 98 743,00 | *197,49* | *23,99* |
| 4349 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 174 000,00 | 418 760,00 | 384 075,78 | *220,73* | *91,72* |
| 4349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 315 350,00 | 43 673 206,71 | 41 903 066,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,95* |
| 4349 | **5173** | Cestovné | 2 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | **5175** | Pohoštění | 107 000,00 | 59 146,00 | 3 828,95 | *3,58* | *6,47* |
| 4349 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 4 550 000,00 | 2 218 600,00 | 2 218 600,00 | *48,76* | *100,00* |
| 4349 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 959 400,00 | 494 550,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *25,24* |
| 4349 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně |  | 330 000,00 | 150 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *45,45* |
| 4349 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 60 000,00 | 219 032,12 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 7 000,00 | 7 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 10 600,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | | 7 968 450,00 | 58 186 784,83 | 51 159 632,57 | *642,03* | *87,92* |
| 4350 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 10 435 005,00 | 10 435 005,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 5 290 000,00 | 5 290 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 10 224 000,00 | 10 224 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 42 098 000,00 | 42 098 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4350 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 75 553 000,00 | 75 553 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | |  | 143 600 005,00 | 143 600 005,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám |  | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 2 561 000,00 | 2 561 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 41 873 473,00 | 41 873 473,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 7 538 337,00 | 7 538 337,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 4 844 000,00 | 4 844 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 63 119 000,00 | 63 119 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4351 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 704 000,00 | 704 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | |  | 121 796 810,00 | 121 796 810,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4352 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 81 000,00 | 81 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4352** | **Tísňová péče** | |  | 81 000,00 | 81 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4353 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 168 000,00 | 168 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4353** | **Průvodcovské a předčitatelské služby** | |  | 168 000,00 | 168 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4354 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 19 362 000,00 | 19 362 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4354 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 635 000,00 | 635 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4354 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 1 934 000,00 | 1 934 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4354** | **Chráněné bydlení** | |  | 21 931 000,00 | 21 931 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4355 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 611 000,00 | 1 611 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4355 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 8 880 000,00 | 8 880 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4355** | **Týdenní stacionáře** | |  | 10 491 000,00 | 10 491 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4356 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4356 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 7 908 000,00 | 7 908 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4356 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 6 511 000,00 | 6 511 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4356 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 10 102 000,00 | 9 755 000,00 | 9 755 000,00 | *96,57* | *100,00* |
| 4356 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 24 586 000,00 | 24 586 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4356 | **6130** | Pozemky |  | 600 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **4356** | **Denní stacionáře a centra denních služeb** | | 10 102 000,00 | 50 866 000,00 | 50 266 000,00 | *497,58* | *98,82* |
| 4357 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 491 500,00 | 400 353,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *81,46* |
| 4357 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 129 800,00 | 99 295,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *76,50* |
| 4357 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 54 900,00 | 36 030,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,63* |
| 4357 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110 000,00 | 1 910 097,00 | 1 610 149,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,30* |
| 4357 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 661 960,00 | 182 839,28 | *914,20* | *27,62* |
| 4357 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4357 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 330 000,00 | 4 273 540,00 | 8 566,80 | *0,37* | *0,20* |
| 4357 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 11 816 000,00 | 11 816 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 23 016 223,00 | 23 016 223,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 15 246 000,00 | 15 246 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 94 557 800,00 | 96 104 800,00 | 95 154 800,00 | *100,63* | *99,01* |
| 4357 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 199 959 517,00 | 199 959 517,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4357 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 55 347 000,00 | 219 656 630,15 | 62 119 022,13 | *112,24* | *28,28* |
| 4357 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 48 000,00 | 45 012,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,78* |
| 4357 | **6130** | Pozemky |  | 4 750 039,21 | 3 321 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *69,92* |
| 4357 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 000 000,00 | 16 743 545,63 | 11 748 628,27 | *234,97* | *70,17* |
| 4357 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 5 000 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | 162 464 800,00 | 594 962 551,99 | 424 763 436,22 | *261,45* | *71,39* |
| 4358 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 500 000,00 | 500 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4358 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4358** | **Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče** | |  | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 6 500 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4359 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 12 079 005,00 | 12 079 005,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 772 000,00 | 772 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 3 684 000,00 | 3 684 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 2 773 000,00 | 2 773 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4359 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 10 000 000,00 | 94 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | 16 500 000,00 | 20 452 005,00 | 20 358 005,00 | *123,38* | *99,54* |
| 4369 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 530 327,00 | 530 327,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4369 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 129 993,00 | 129 993,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4369 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 47 109,00 | 47 109,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4369 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 53 200,00 | 18 200,00 | *40,44* | *34,21* |
| 4369 | **5175** | Pohoštění | 25 000,00 | 18 500,00 | 5 621,60 | *22,49* | *30,39* |
| **4369** | **Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti** | | 70 000,00 | 779 129,00 | 731 250,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,85* |
| 4371 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 2 463 054,40 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4371 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 13 230 600,00 | 13 230 600,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4371 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 4 473 000,00 | 4 473 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4371 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 7 581 756,00 | 7 581 756,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | |  | 27 748 410,40 | 25 285 356,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,12* |
| 4373 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 753 000,00 | 753 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4373 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4373** | **Domy na půl cesty** | |  | 2 571 000,00 | 2 571 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4374 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4374 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 8 321 000,00 | 8 321 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4374 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 7 842 000,00 | 7 842 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4374 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 2 488 000,00 | 2 488 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4374** | **Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny** | |  | 22 211 000,00 | 22 211 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4375 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 62 981,90 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4375 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 7 507 500,00 | 7 507 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4375 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 820 000,00 | 820 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4375 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  | 8 999 000,00 | 8 999 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4375** | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | |  | 17 389 481,90 | 17 326 500,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,64* |
| 4376 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 231 000,00 | 231 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4376 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 3 727 000,00 | 3 727 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4376** | **Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra** | |  | 3 958 000,00 | 3 958 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4377 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 4 443 000,00 | 4 443 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4377 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 1 639 000,00 | 1 639 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4377 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4377** | **Sociálně terapeutické dílny** | |  | 8 088 000,00 | 8 088 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4378 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4378 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 10 579 000,00 | 10 579 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4378** | **Terénní programy** | |  | 16 361 000,00 | 16 361 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4379 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | *45,38* | *100,00* |
| 4379 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 4 335 000,00 | 4 335 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | *384,00* | *100,00* |
| 4379 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 3 987 000,00 | 3 987 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4379 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 000 000,00 | 401 900,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **4379** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence** | | 1 250 000,00 | 9 336 200,00 | 8 934 300,00 | *714,74* | *95,70* |
| 4399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 162 250,00 | 162 250,00 | *135,21* | *100,00* |
| 4399 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 22 134,00 | 22 134,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4399 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 8 033,00 | 8 033,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4399 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 75 000,00 | 270 623,00 | 197 423,00 | *263,23* | *72,95* |
| 4399 | **5164** | Nájemné |  | 2 614,00 | 2 614,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4399 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 210 000,00 | 100 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 430 000,00 | 1 703 301,87 | 1 476 937,60 | *103,28* | *86,71* |
| 4399 | **5175** | Pohoštění | 45 000,00 | 61 924,25 | 34 971,03 | *77,71* | *56,47* |
| 4399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 30 000,00 | 30 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 400,00 | 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4399 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  | 154,88 | 154,88 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | | 1 890 000,00 | 2 366 435,00 | 1 934 917,51 | *102,38* | *81,77* |
| 5213 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 124 726,00 | 124 726,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5213 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 150 000,00 | 48 870,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *32,58* |
| 5213 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 128 651,06 | 112 606,06 | *\*\*\*\*\*\*\** | *87,53* |
| 5213 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 60 106,37 | 41 446,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,96* |
| 5213 | **5051** | Mzdové náhrady |  | 1 437 695,00 | 807 753,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *56,18* |
| 5213 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 1 051 248,00 | 1 051 248,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5213 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 112 671 501,44 | 104 152 637,61 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,44* |
| 5213 | **5164** | Nájemné |  | 100 000,00 | 80 862,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,86* |
| 5213 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 36 300,00 | 36 300,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5213 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 9 203 137,43 | 9 178 138,83 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,73* |
| 5213 | **5175** | Pohoštění |  | 50 000,00 | 6 326,06 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,65* |
| 5213 | **5216** | Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol. |  | 881 396,00 | 881 396,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5213 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 570 000,00 | 570 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5213 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 2 637 676,52 | 1 794 665,52 | *\*\*\*\*\*\*\** | *68,04* |
| 5213 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 154 627 598,47 | 154 627 598,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5213 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5213 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 8 000 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 5213 | **5903** | Rezerva na krizová opatření | 500 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 5213 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 1 863 032,48 | 1 863 010,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **5213** | **Krizová opatření** | | 500 000,00 | 293 643 068,77 | 275 427 584,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,80* |
| 5273 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 155 000,00 | 160 000,00 | 89 040,00 | *57,45* | *55,65* |
| 5273 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 143,00 | *68,57* | *68,57* |
| 5273 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 10 000,00 | 6 105,80 | *30,53* | *61,06* |
| 5273 | **5132** | Ochranné pomůcky | 35 000,00 | 42 100,00 | 42 064,44 | *120,18* | *99,92* |
| 5273 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 085,00 | *108,50* | *54,25* |
| 5273 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 128 000,00 | 56 500,00 | 35 863,80 | *28,02* | *63,48* |
| 5273 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 140 000,00 | 191 700,00 | 35 833,19 | *25,60* | *18,69* |
| 5273 | **5151** | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **5154** | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 935,47 | *99,68* | *99,68* |
| 5273 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 20 000,00 | 5 580,00 | *13,95* | *27,90* |
| 5273 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 22 600,00 | 17 898,32 | *357,97* | *79,20* |
| 5273 | **5164** | Nájemné | 20 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 50 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5273 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 196,80 | *34,85* | *34,85* |
| 5273 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 554 000,00 | 534 000,00 | 488 543,55 | *88,18* | *91,49* |
| 5273 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 344 000,00 | 419 100,00 | 27 527,90 | *8,00* | *6,57* |
| 5273 | **5171** | Opravy a udržování | 12 000,00 | 69 000,00 | 66 828,00 | *556,90* | *96,85* |
| 5273 | **5175** | Pohoštění | 90 000,00 | 95 000,00 | 19 847,94 | *22,05* | *20,89* |
| 5273 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 5273 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 4 200 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 5273 | **6111** | Programové vybavení |  | 398 090,00 | 398 090,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5273 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 314 410,00 | 314 379,78 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,99* |
| 5273 | **6339** | Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč |  | 3 895 400,00 | 3 895 400,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **5273** | **Ostatní správa v oblasti krizového řízení** | | 5 859 000,00 | 6 379 900,00 | 5 493 362,99 | *93,76* | *86,10* |
| 5399 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| **5399** | **Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 5512 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 500 000,00 | 1 596 422,00 | 1 268 738,64 | *253,75* | *79,47* |
| 5512 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím |  | 5 472 998,01 | 5 163 868,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,35* |
| 5512 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 14 700 000,00 | 2 906 113,45 |  | *0,00* | *0,00* |
| 5512 | **6322** | Investiční transfery spolkům |  | 1 611 852,00 | 1 611 852,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 5512 | **6341** | Investiční transfery obcím |  | 12 426 264,61 | 11 992 687,06 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,51* |
| 5512 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 8 000 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 23 200 000,00 | 24 013 650,07 | 20 037 146,02 | *86,37* | *83,44* |
| 5521 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 472 000,00 | 510 500,00 | 409 754,45 | *86,81* | *80,27* |
| 5521 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 76 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **5521** | **Operační a inf. střediska integ. záchran. systému** | | 562 000,00 | 587 000,00 | 409 754,45 | *72,91* | *69,80* |
| 6113 | **5019** | Ostatní platy | 45 000,00 | 45 000,00 | 11 851,00 | *26,34* | *26,34* |
| 6113 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 4 080 000,00 | 4 030 000,00 | 2 500 256,00 | *61,28* | *62,04* |
| 6113 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 20 506 000,00 | 20 506 000,00 | 15 276 675,00 | *74,50* | *74,50* |
| 6113 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 315 750,00 | 3 335 750,00 | 2 908 333,82 | *87,71* | *87,19* |
| 6113 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 866 950,00 | 1 866 950,00 | 1 537 864,90 | *82,37* | *82,37* |
| 6113 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 013,00 | *28,66* | *28,66* |
| 6113 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000,00 | 23 000,00 |  | *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 | 108 489,92 | *77,49* | *77,49* |
| 6113 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 219 597,00 | *18,30* | *19,96* |
| 6113 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 3 850 000,00 | 2 955 600,00 | 2 107 845,73 | *54,75* | *71,32* |
| 6113 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 501 000,00 | 501 000,00 | 343 943,70 | *68,65* | *68,65* |
| 6113 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 561,04 | *74,56* | *74,56* |
| 6113 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 301 000,00 | 301 000,00 | 233 001,00 | *77,41* | *77,41* |
| 6113 | **5164** | Nájemné | 65 000,00 | 65 000,00 | 6 050,00 | *9,31* | *9,31* |
| 6113 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 620 000,00 | 319 000,00 | 222 000,00 | *35,81* | *69,59* |
| 6113 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 400 000,00 | 195 890,00 | 28 170,00 | *7,04* | *14,38* |
| 6113 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 300 000,00 | 280 800,00 | 274 663,89 | *91,55* | *97,81* |
| 6113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 9 846 220,00 | 8 825 820,00 | 7 359 668,26 | *74,75* | *83,39* |
| 6113 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 552 000,00 | 517 144,55 | *129,29* | *93,69* |
| 6113 | **5173** | Cestovné | 572 000,00 | 390 020,00 | 149 504,67 | *26,14* | *38,33* |
| 6113 | **5175** | Pohoštění | 1 855 000,00 | 1 376 687,00 | 740 805,83 | *39,94* | *53,81* |
| 6113 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 20 000,00 | 907,50 | *4,54* | *4,54* |
| 6113 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 6 000,00 | 6 000,00 |  | *0,00* | *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 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6113 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 5 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6113 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 5 000,00 | 5 000,00 | 700,00 | *14,00* | *14,00* |
| 6113 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 100 000,00 | 100 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6113 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 100 000,00 | 8 510,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6113 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 900 000,00 | 305 000,00 | 37 000,00 | *4,11* | *12,13* |
| **6113** | **Zastupitelstva krajů** | | 52 388 920,00 | 48 628 027,00 | 35 883 046,81 | *68,49* | *73,79* |
| 6115 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 400 000,00 | 183 936,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *45,98* |
| 6115 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 99 200,00 | 45 621,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *45,99* |
| 6115 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 36 000,00 | 6 659,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *18,50* |
| 6115 | **5132** | Ochranné pomůcky |  | 103 600,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 32 000,00 | 11 125,44 | *\*\*\*\*\*\*\** | *34,77* |
| 6115 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 30 000,00 | 5 266,57 | *\*\*\*\*\*\*\** | *17,56* |
| 6115 | **5164** | Nájemné |  | 23 000,00 | 22 990,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,96* |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 36 200,00 | 4 927,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *13,61* |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | |  | 760 000,00 | 280 525,01 | *\*\*\*\*\*\*\** | *36,91* |
| 6172 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 198 075 000,00 | 203 154 350,00 | 187 571 496,96 | *94,70* | *92,33* |
| 6172 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 984 743,00 | *96,54* | *96,54* |
| 6172 | **5024** | Odstupné | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 49 500 000,00 | 49 934 840,00 | 46 794 008,16 | *94,53* | *93,71* |
| 6172 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 18 440 000,00 | 19 721 650,00 | 16 982 437,73 | *92,10* | *86,11* |
| 6172 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 838 314,98 | *27,94* | *27,94* |
| 6172 | **5132** | Ochranné pomůcky | 200 000,00 | 200 000,00 | 94 837,90 | *47,42* | *47,42* |
| 6172 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 529 000,00 | 535 500,00 | 373 656,00 | *70,63* | *69,78* |
| 6172 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 570 000,00 | 4 820 000,00 | 2 374 169,26 | *42,62* | *49,26* |
| 6172 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 7 049 000,00 | 4 895 000,00 | 2 649 437,49 | *37,59* | *54,13* |
| 6172 | **5151** | Studená voda | 900 000,00 | 900 000,00 | 510 584,00 | *56,73* | *56,73* |
| 6172 | **5152** | Teplo | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 073 397,28 | *90,52* | *90,52* |
| 6172 | **5153** | Plyn | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5154** | Elektrická energie | 5 000 000,00 | 5 200 000,00 | 5 144 393,33 | *102,89* | *98,93* |
| 6172 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 744 000,00 | 629 000,00 | 395 469,86 | *53,15* | *62,87* |
| 6172 | **5159** | Nákup ostatních paliv a energie | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5161** | Poštovní služby | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 586 732,00 | *39,12* | *58,67* |
| 6172 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 450 000,00 | 1 490 000,00 | 1 203 041,18 | *82,97* | *80,74* |
| 6172 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 1 890 000,00 | 1 970 000,00 | 1 354 358,00 | *71,66* | *68,75* |
| 6172 | **5164** | Nájemné | 300 000,00 | 405 000,00 | 100 624,81 | *33,54* | *24,85* |
| 6172 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 6 025 000,00 | 6 731 930,00 | 4 118 532,85 | *68,36* | *61,18* |
| 6172 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 916 000,00 | 2 907 000,00 | 976 083,05 | *33,47* | *33,58* |
| 6172 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 15 829 910,00 | 14 161 310,00 | 11 536 032,76 | *72,87* | *81,46* |
| 6172 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 19 669 610,00 | 25 195 493,19 | 12 749 385,38 | *64,82* | *50,60* |
| 6172 | **5171** | Opravy a udržování | 6 665 000,00 | 11 817 000,00 | 9 567 640,53 | *143,55* | *80,97* |
| 6172 | **5172** | Programové vybavení | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 139,00 | *1,43* | *1,43* |
| 6172 | **5173** | Cestovné | 2 300 000,00 | 1 900 000,00 | 618 883,00 | *26,91* | *32,57* |
| 6172 | **5175** | Pohoštění | 683 000,00 | 777 500,00 | 147 926,49 | *21,66* | *19,03* |
| 6172 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 350 000,00 | 350 000,00 | 99 602,80 | *28,46* | *28,46* |
| 6172 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 30 000,00 | 58 000,00 | 44 410,42 | *148,03* | *76,57* |
| 6172 | **5191** | Zaplacené sankce | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 1 960 000,00 | 930 600,00 | 646 745,91 | *33,00* | *69,50* |
| 6172 | **5194** | Věcné dary | 55 000,00 | 105 000,00 | 12 600,00 | *22,91* | *12,00* |
| 6172 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 13 032 790,00 | 16 370,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5361** | Nákup kolků | 358 000,00 | 358 000,00 | 205 000,00 | *57,26* | *57,26* |
| 6172 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 140 000,00 | 745 000,00 | 607 827,00 | *53,32* | *81,59* |
| 6172 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 140 000,00 | 135 000,00 | 702,00 | *0,50* | *0,52* |
| 6172 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 5 000,00 | 15 000,00 | 11 300,00 | *226,00* | *75,33* |
| 6172 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 306 495,00 | *56,80* | *56,80* |
| 6172 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 245 000,00 | 7 275 000,00 | 3 603 500,00 | *84,89* | *49,53* |
| 6172 | **5811** | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 164 520,00 | 164 520,00 | 164 514,00 | *100,00* | *100,00* |
| 6172 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 63 700 000,00 | 129 275 750,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | *6,67* | *6,67* |
| 6172 | **6111** | Programové vybavení | 300 000,00 | 800 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000,00 | 750 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 6172 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 39 550 000,00 | 20 405 195,90 | 1 697 872,00 | *4,29* | *8,32* |
| 6172 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 7 300 000,00 | 10 427 000,00 | 354 922,24 | *4,86* | *3,40* |
| 6172 | **6123** | Dopravní prostředky | 3 000 000,00 | 6 721 000,00 | 2 278 606,00 | *75,95* | *33,90* |
| 6172 | **6125** | Výpočetní technika | 9 025 760,00 | 18 467 760,00 | 7 664 367,10 | *84,92* | *41,50* |
| **6172** | **Činnost regionální správy** | | 504 186 590,00 | 568 939 769,09 | 330 452 789,47 | *65,54* | *58,08* |
| 6180 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **6180** | **Výzkum ve státní správě a samosprávě** | |  | 20 000,00 | 20 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6310 | **5142** | Kursové rozdíly ve výdajích | 35 000,00 | 5 235 000,00 | 3 532 939,76 | *\*\*\*\*\*\*\** | *67,49* |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 820 470,00 | 929 978,00 | 255 059,36 | *31,09* | *27,43* |
| 6310 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 373,00 | *68,65* | *68,65* |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 857 470,00 | 6 166 978,00 | 3 789 372,12 | *441,92* | *61,45* |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 11 506 000,00 | 11 506 000,00 | 7 282 218,00 | *63,29* | *63,29* |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 11 506 000,00 | 11 506 000,00 | 7 282 218,00 | *63,29* | *63,29* |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů |  |  | 8 846 610,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 7 032 779 843,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 2 341 068,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 209 389 473,71 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 7 253 356 996,13 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 545 000,00 | 5 545 000,00 | 2 710 156,00 | *106,49* | *48,88* |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 7 000 000,00 | 16 087 629,00 | 13 672 970,00 | *195,33* | *84,99* |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 9 545 000,00 | 21 632 629,00 | 16 383 126,00 | *171,64* | *75,73* |
| 6402 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |  | 11 400 708,39 | 11 011 457,07 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,59* |
| 6402 | **5904** | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. |  | 72 781,12 | 58 111,57 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,84* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | |  | 11 473 489,51 | 11 069 568,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,48* |
| 6409 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 9 080 000,00 | 9 080 000,00 | 8 249 560,14 | *90,85* | *90,85* |
| 6409 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 107 000,00 | 5 107 000,00 | 4 248 557,00 | *83,19* | *83,19* |
| 6409 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6409 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 630 000,00 | 34 203 156,10 | 7 030 199,10 | *267,31* | *20,55* |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy |  | 300 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 6409 | **5904** | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. |  | 35 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 6409 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů |  | 161 743 144,60 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 16 822 000,00 | 210 468 300,70 | 19 528 316,24 | *116,09* | *9,28* |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **3 458 233 350,00** | **14 220 991 095,95** | **19 566 272 369,83** | ***565,79*** | ***137,59*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8111** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | **8112** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8113** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | **8114** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě |  |  |  |  |  |  |
|  | účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | **8115** |  | 2 410 202 219,53 | 85 497 513,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *3,55* |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | **8117** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | **8118** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8121** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | **8122** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8123** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | **8124** | -96 875 000,00 | -96 875 000,00 | -96 875 000,00 | *100,00* | *100,00* |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | **8125** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | **8127** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | **8128** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8211** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | **8212** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8213** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | **8214** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí |  |  |  |  |  |  |
|  | jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | **8215** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | **8217** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | **8218** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8221** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | **8222** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | **8223** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | **8224** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | **8225** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | **8227** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | **8228** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | | | |
|  | 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** | **2 313 327 219,53** | **-11 377 486,71** | ***11,74*** | ***-0,49*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | TŘÍDA 1 | - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 3 378 900 000,00 | 3 032 963 106,25 | 3 419 149 634,45 | *101,19* | *112,73* |
|  | | TŘÍDA 2 | - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 67 237 790,00 | 157 748 337,64 | 186 699 527,19 | *277,67* | *118,35* |
|  | | TŘÍDA 3 | - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 |  | 1 633 060,00 | 3 124 326,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *191,32* |
|  | | TŘÍDA 4 | - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 108 970 560,00 | 8 715 319 372,53 | 15 968 676 368,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *183,23* |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | | | **4050** | 3 555 108 350,00 | 11 907 663 876,42 | 19 577 649 856,54 | *550,69* | *164,41* |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | | | | **4060** |  |  | 7 253 356 996,13 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2223 -** | | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 |  | 653 452,00 | 8 324 347,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **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 |  | 210 268,46 | 210 268,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *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 | 27 000 000,00 | 27 066 438,00 | 27 066 438,00 | *100,25* | *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 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
|  | **\*4133 -** | | Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4134 -** | | Převody z rozpočtových účtů | 4140 |  |  | 7 251 015 927,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\* 4137 -** | | Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4138 -** | | Převody z vlastní pokladny | 4146 |  |  | 2 341 068,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*4139 -** | | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4221 -** | | Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 |  | 7 130 085,00 | 7 130 085,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
|  | **4222 -** | | Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4223 -** | | Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\* 4251 -** | | Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4182 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4229 -** | | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 024 -** | | Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 025 -** | | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 028 -** | | Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **ZJ 029 -** | | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4200** | **3 555 108 350,00** | **11 907 663 876,42** | **12 324 292 860,41** | ***346,66*** | ***103,50*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 5 | - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 2 774 929 550,00 | 11 066 478 874,86 | 17 746 724 509,19 | *639,54* | *160,36* |
|  | | TŘÍDA 6 | - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 683 303 800,00 | 3 154 512 221,09 | 1 819 547 860,64 | *266,29* | *57,68* |
| **VÝDAJE CELKEM** | | | | **4240** | 3 458 233 350,00 | 14 220 991 095,95 | 19 566 272 369,83 | *565,79* | *137,59* |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | | | | **4250** |  |  | 7 253 356 996,13 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | | Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 18 754 720,00 | 216 297 874,91 | 197 384 019,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *91,26* |
|  | **5323 -** | | Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
|  | **5325 -** | | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | *100,00* | *100,00* |
|  | **5329 -** | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně | 4280 | 2 000 000,00 | 6 636 997,09 | 4 718 231,97 | *235,91* | *71,09* |
|  | **\*5342 -** | | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 |  |  | 8 846 610,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5344 -** | | Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5345 -** | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 |  |  | 7 032 779 843,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\* 5347 -** | | Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5348 -** | | Převody do vlastní pokladny | 4306 |  |  | 2 341 068,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **\*5349 -** | | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 |  |  | 209 389 473,71 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **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 | 2 600 000,00 | 91 555 933,97 | 59 890 474,01 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,41* |
|  | **6342 -** | | Investiční transfery krajům | 4370 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6345 -** | | Investiční transfery regionálním radám | 4371 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6349 -** | | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 |  | 14 048 374,60 | 11 103 098,86 | *\*\*\*\*\*\*\** | *79,03* |
|  | **\* 6363 -** | | Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **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 | 1 750 000,00 | 2 858 413,00 | 2 222 260,00 | *126,99* | *77,74* |
|  | **ZJ 036 -** | | Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4430** | **3 458 233 350,00** | **14 220 991 095,95** | **12 312 915 373,70** | ***356,05*** | ***86,58*** |
|  | | | | | | | | | |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | | | **4440** | **96 875 000,00** | **-2 313 327 219,53** | **11 377 486,71** | ***11,74*** | ***-0,49*** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | TŘÍDA 8 | - FINANCOVÁNÍ | 4450 | -96 875 000,00 | 2 313 327 219,53 | -11 377 486,71 | *11,74* | *-0,49* |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | | | **4460** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | | | **4470** | **-96 875 000,00** | **2 313 327 219,53** | **-11 377 486,71** | ***11,74*** | ***-0,49*** |
|  | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní běžný účet ÚSC | **6010** | 2 294 877 576,11 | 2 222 672 102,34 | 72 205 473,77 |  |
| Běžné účty fondů ÚSC | **6020** | 115 438 477,42 | 102 118 302,75 | 13 320 174,67 |  |
| Běžné účty celkem | **6030** | 2 410 316 053,53 | 2 324 790 405,09 | 85 525 648,44 |  |
| Pokladna | **6040** | 159 189,07 | 187 324,22 | -28 135,15 |  |
|  | | | | |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZJ 024 -** | | **Transfery přijaté z území jiného okresu** | **7090** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2226 -** | Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7092 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4129 -** | Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4229 -** | Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně | 7130 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 025 -** | | **Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu** | **7140** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2449 -** | Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 026 -** | | **Transfery poskytnuté na území jiného okr.** | **7170** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7180 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5329 -** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5367 -** | Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6341 -** | Investiční transfery obcím | 7200 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6349 -** | Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 027 -** | | **Půjčené prost.posk.na území jiného okresu** | **7220** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5649 -** | Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6449 -** | Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně | 7260 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 028 -** | | **Transfery přijaté z území jiného kraje** | **7290** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2223 -** | Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2226 -** | Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4121 -** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4122 -** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4129 -** | Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4221 -** | Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4222 -** | Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **4229 -** | Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 029 -** | | **Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje** | **7360** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **2441 -** | Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2442 -** | Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **2449 -** | Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 035 -** | | **Transfery poskyt.na území jiného kraje** | **7400** | 1 750 000,00 | 2 858 413,00 | 2 222 260,00 | *126,99* | *77,74* |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5321 -** | Neinvestiční transfery obcím | 7410 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5323 -** | Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | *100,00* | *100,00* |
|  | **5329 -** | Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | 1 700 000,00 | 2 513 893,00 | 2 025 000,00 | *119,12* | *80,55* |
|  | **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 |  | 294 520,00 | 147 260,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,00* |
|  | **6342 -** | Investiční transfery krajům | 7450 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6349 -** | Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **ZJ 036 -** | | **Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje** | **7470** |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | v tom položky: | | | | | | | |
|  | **5641 -** | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5642 -** | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **5649 -** | Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně | 7500 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6441 -** | Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6442 -** | Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
|  | **6449 -** | Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně | 7530 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD** | | | | | | | | |
| *Účelový znak* | *Název* |  | | *Položka* | *Název* | | *Výsledek od počátku roku* | |
| *a* | | |  | *b* |  |  | | *93* |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04001 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 450 000,00 |
| **04001** | **Podpora koordinátorů rómských poradců** | | | 450 000,00 |
| 13013 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 21 682 200,85 |
| **13013** |  | | | 21 682 200,85 |
| 13014 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 10 776 766,35 |
| **13014** | **OP potravinové a materiální pomoci** | | | 10 776 766,35 |
| 13015 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 771 968,00 |
| **13015** | **Výkon sociální práce** | | | 771 968,00 |
| 13019 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 120 544,43 |
| **13019** | **Náhrada mezd COVID 19 - pracovníci KÚ** | | | 120 544,43 |
| 13305 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 728 532 845,00 |
| **13305** | **NIV nedávkové transfery (z.č.108/06) §101-103** | | | 728 532 845,00 |
| 13307 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 6 629 544,00 |
| **13307** | **Transf.stát.přísp.zřizovatel.zaříz.děti okamž.pomo** | | | 6 629 544,00 |
| 13351 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 84 500 215,00 |
| **13351** | **řešení potřeb - soc. služby provoz.obcemi** | | | 84 500 215,00 |
| 14032 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 21 600,00 |
| **14032** | **MV-Program prevence kriminality na místní úrovni** | | | 21 600,00 |
| 14034 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 005 337,00 |
| **14034** | **DP zvýš.ochr.veř.prost.a objektůVS, škol...** | | | 1 005 337,00 |
| 15011 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 518 332,93 |
| **15011** |  | | | 2 518 332,93 |
| 15972 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 14 034 926,50 |
| **15972** |  | | | 14 034 926,50 |
| 15974 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 82 999 918,62 |
| **15974** |  | | | 82 999 918,62 |
| 17015 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 190 692,03 |
| **17015** |  | | | 190 692,03 |
| 17016 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 431 378,10 |
| **17016** |  | | | 5 431 378,10 |
| 17017 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 228 101,29 |
| **17017** |  | | | 228 101,29 |
| 17018 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 292 573,89 |
| **17018** |  | | | 1 292 573,89 |
| 17051 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 651 659,30 |
| **17051** |  | | | 651 659,30 |
| 17059 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 231 291,00 |
| **17059** | **Revitalizace území-Regenerace brownfielů NEINV** | | | 7 231 291,00 |
| 17968 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 20 678 521,43 |
| **17968** |  | | | 20 678 521,43 |
| 17969 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 356 250 550,38 |
| **17969** |  | | | 356 250 550,38 |
| 17988 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 306 145,79 |
| **17988** |  | | | 1 306 145,79 |
| 27009 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 380 619,76 |
| **27009** | **Účelové dotace na krizové stavy** | | | 1 380 619,76 |
| 27355 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 120 576 166,00 |
| **27355** | **Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž** | | | 120 576 166,00 |
| 29030 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 34 383,00 |
| **29030** | **Finanční příspěvky na zmírnění kůrovcové kalamity** | | | 34 383,00 |
| 29501 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 951 911,00 |
| **29501** | **Centrum odborné přípravy-program 129710** | | | 2 951 911,00 |
| 33038 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 723 545,00 |
| **33038** | **Excelence středních škol** | | | 1 723 545,00 |
| 33040 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 476 636,00 |
| **33040** | **Podpora zavádění diagnostických nástrojů** | | | 476 636,00 |
| 33062 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 8 696 010,00 |
| **33062** |  | | | 8 696 010,00 |
| 33063 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 80 138 265,72 |
| **33063** |  | | | 80 138 265,72 |
| 33070 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 463 937,81 |
| **33070** | **Podpora výuky plavání v základních školách v roce** | | | 1 463 937,81 |
| 33071 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 500,00 |
| **33071** | **Vzdělávací programy paměťových institucí do škol** | | | 7 500,00 |
| 33075 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 320 652,54 |
| **33075** | **Podpora vzdělávání cizinců** | | | 2 320 652,54 |
| 33079 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 9 407 010,49 |
| **33079** | **Podpora financování přímé pedago.činnosti učitelů** | | | 9 407 010,49 |
| 33080 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 251 168,00 |
| **33080** | **Mimořádné odměny zam DD za práci po dobu nouzového** | | | 5 251 168,00 |
| 33122 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 117 900,00 |
| **33122** | **Program sociální prevence a prevence kriminality** | | | 117 900,00 |
| 33155 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 245 658 253,00 |
| **33155** | **Dotace pro soukromé školy a zařízení** | | | 245 658 253,00 |
| 33160 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 305,00 |
| **33160** | **Projekty romské komunity** | | | 1 305,00 |
| 33166 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 691 607,33 |
| **33166** | **Soutěže** | | | 691 607,33 |
| 33353 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 6 268 454 699,00 |
| **33353** | **Přímé náklady na vzdělávání** | | | 6 268 454 699,00 |
| 33354 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 992 000,00 |
| **33354** | **Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia** | | | 1 992 000,00 |
| 33500 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 93 150,00 |
| **33500** | **PC pracoviště pro žáky s nejtěž.postižením** | | | 93 150,00 |
| 33981 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 483 990,00 |
| **33981** |  | | | 483 990,00 |
| 33982 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 16 512 688,15 |
| **33982** |  | | | 16 512 688,15 |
| 34019 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 200 069,00 |
| **34019** | **podpora vých.vzděl.aktivit v muzejnictví** | | | 200 069,00 |
| 34021 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 580 000,00 |
| **34021** | **Podpora expozičních a výstavních projektů** | | | 580 000,00 |
| 34025 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 70 000,00 |
| **34025** | **Výdaje na činnost úřadu** | | | 70 000,00 |
| 34028 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 83 000,00 |
| **34028** | **ISO II/A zabezpečení objektů-neinvestiční dotace** | | | 83 000,00 |
| 34031 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 295 848,00 |
| **34031** | **Ochrana kulturních statků před nepříznivými vlivy** | | | 295 848,00 |
| 34053 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 597 000,00 |
| **34053** | **Veřejné informační služby knihoven - neinvestice** | | | 597 000,00 |
| 34070 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 379 000,00 |
| **34070** | **Kulturní aktivity** | | | 1 379 000,00 |
| 34502 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 819 000,00 |
| **34502** | **Akviziční fond-IV** | | | 819 000,00 |
| 34503 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 155 000,00 |
| **34503** | **ISO II/A zabezpečení objektů-investiční** | | | 155 000,00 |
| 35018 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 59 927 090,00 |
| **35018** | **zajištění mimořád.a krizových situací** | | | 59 927 090,00 |
| 35025 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 9 706 770,00 |
| **35025** | **COVID-19-ohodnocení** | | | 9 706 770,00 |
| 35442 |  | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 765 774,47 |
| **35442** | **Ostatní zdravotnické programy - NIV** | | | 4 765 774,47 |
| 35500 |  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 496 100,00 |
| **35500** | **Podpora rozvoje a obnovy MTV pro řešení kriz.situa** | | | 496 100,00 |
| 90992 |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 250 000,00 |
| **90992** | **Národní program ŽP-IV** | | | 250 000,00 |
| 91252 |  | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 41 385 498,12 |
| **91252** | **financování dopravní infrastruktury - neinvestice** | | | 41 385 498,12 |
| 91628 |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 193 450 178,11 |
| **91628** | **Financování dopravní infastruktury - investice** | | | 193 450 178,11 |
| 95113 |  | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 2 211 259,51 |
| **95113** | **OP Přeshranič.spolupráce ČR-Polsko - NIV** | | | 2 211 259,51 |
| 95823 |  | 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 120 433 345,22 |
| **95823** | **OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko - IV** | | | 120 433 345,22 |
| 98022 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 10 000 000,00 |
| **98022** | **Krizové situace 2020 (mimo povodní)** | | | 10 000 000,00 |
| 98035 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 104 247,00 |
| **98035** | **Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993** | | | 104 247,00 |
| 98193 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 760 000,00 |
| **98193** | **volby do zastupitelstev krajů a do Senátu** | | | 760 000,00 |
| 98278 |  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 1 322 439,50 |
| **98278** | **Náhr.škod způsobených vybranými chráněn.živočichy** | | | 1 322 439,50 |
| **C E L K E M** | | | | **8 564 730 128,62** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM** | | | | | | |
| *Účelový znak* | *Název* | *Kód územní jednotky* | | *Položka* | *Název* | *Výsledek od počátku roku* |
| *a* | | | *b* | *c* |  | *103* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\* |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 2451 |  | 041 | 1 |  | 720 000,00 | 720 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **2451** | **Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací** | | |  | 720 000,00 | 720 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 103 | 1 |  | 9 893 562,23 | 9 893 562,23 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 103 | 5 |  | 78 940 713,49 | 78 940 713,49 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 1 |  | 3 189 847,35 | 3 189 847,35 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 104 | 5 |  | 18 492 353,50 | 18 492 353,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 106 | 5 |  | 2 518 332,93 | 2 518 332,93 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 107 | 1 |  | 190 692,03 | 190 692,03 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 107 | 5 |  | 5 431 378,10 | 5 431 378,10 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 109 | 1 |  | 228 101,29 | 228 101,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 109 | 5 |  | 1 292 573,89 | 1 292 573,89 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 110 | 1 |  | 651 659,30 | 651 659,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 110 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4116 |  | 120 | 1 |  | 1 616 514,96 | 1 616 514,96 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4116 |  | 120 | 5 |  | 9 160 251,39 | 9 160 251,39 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu** | | |  | 131 605 980,46 | 131 605 980,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4118 |  | 110 | 5 |  | 2 211 259,51 | 2 211 259,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4118** | **Neinvestiční převody z Národního fondu** | | |  | 2 211 259,51 | 2 211 259,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4152 |  | 110 | 5 |  | 6 700 076,62 | 6 700 076,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4152** | **Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO** | | |  | 6 700 076,62 | 6 700 076,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 103 | 1 |  | 1 738 177,70 | 1 738 177,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 103 | 5 |  | 15 258 500,45 | 15 258 500,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 104 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4216 |  | 104 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 0000 | 4216 |  | 106 | 5 |  | 97 034 845,12 | 97 034 845,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 107 | 1 |  | 20 678 521,43 | 20 678 521,43 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 107 | 5 |  | 356 250 550,38 | 356 250 550,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4216 |  | 110 | 1 |  | 1 306 145,79 | 1 306 145,79 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4216** | **Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu** | | |  | 492 266 740,87 | 492 266 740,87 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4218 |  | 110 | 5 |  | 120 433 345,22 | 120 433 345,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4218** | **Investiční převody z Národního fondu** | | |  | 120 433 345,22 | 120 433 345,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | 4232 |  | 110 | 5 |  | 20 687 244,29 | 20 687 244,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 0000 | **4232** | **Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí** | | |  | 20 687 244,29 | 20 687 244,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | |  | 774 624 646,97 | 774 624 646,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | 2329 |  | 110 | 5 |  | 570 794,98 | 570 794,98 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2143 | **2329** | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** | | |  | 570 794,98 | 570 794,98 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | | |  | 570 794,98 | 570 794,98 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 2324 |  | 107 | 1 |  | 5 980,24 | 5 980,24 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 2324 |  | 107 | 5 |  | 33 888,05 | 33 888,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **2324** | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** | | |  | 39 868,29 | 39 868,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2212** | **Silnice** | | | |  | 39 868,29 | 39 868,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2329 | 2143 |  | 110 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2329 | **2143** | **Kursové rozdíly v příjmech** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2329** | **Odvádění a čištění odpadních vod j.n.** | | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3123 | 2212 |  | 107 | 1 |  |  | 744,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3123 | 2212 |  | 107 | 5 |  |  | 4 216,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3123 | **2212** | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů** | | |  |  | 4 961,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3123** | **Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem** | | | |  |  | 4 961,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3315 | 2324 |  | 107 | 1 |  |  | 0,17 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3315 | 2324 |  | 107 | 5 |  |  | 0,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3315 | **2324** | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** | | |  |  | 1,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | | |  |  | 1,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3900 | 2329 |  | 110 | 5 |  | 112 482,12 | 112 482,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3900 | **2329** | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** | | |  | 112 482,12 | 112 482,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | | | |  | 112 482,12 | 112 482,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | 2324 |  | 104 | 1 |  |  | 142 876,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4349 | 2324 |  | 104 | 5 |  |  | 809 634,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4349 | **2324** | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** | | |  |  | 952 511,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | | | |  |  | 952 511,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2222 |  | 103 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2222 |  | 103 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 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 |  |  | 875 231,59 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2223 |  | 120 | 5 |  |  | 4 959 645,71 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2223** | **Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi** | | |  |  | 5 834 877,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 104 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 104 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 120 | 1 |  |  | 24 875,09 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | 2229 |  | 120 | 5 |  |  | 140 958,76 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 6402 | **2229** | **Ostatní přijaté vratky transferů** | | |  |  | 165 833,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | |  |  | 6 000 711,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **C E L K E M** | | | | |  | **775 347 792,36** | **782 305 976,88** | ***\*\*\*\*\*\*\**** | ***100,90*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2143 | 5139 |  | 110 | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5139 |  | 110 | 5 | 5 950,00 | 5 950,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 7 000,00 | 7 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 2143 | 5168 |  | 110 | 1 | 22 500,00 | 63 907,00 | 26 249,98 | *116,67* | *41,08* |
| 2143 | 5168 |  | 110 | 5 | 127 500,00 | 362 142,00 | 148 749,90 | *116,67* | *41,08* |
| 2143 | **5168** | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol** | | | 150 000,00 | 426 049,00 | 174 999,88 | *116,67* | *41,08* |
| 2143 | 5169 |  | 110 | 1 | 46 807,50 | 120 034,40 | 41 091,45 | *87,79* | *34,23* |
| 2143 | 5169 |  | 110 | 5 | 265 242,50 | 680 192,60 | 232 851,55 | *87,79* | *34,23* |
| 2143 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 312 050,00 | 800 227,00 | 273 943,00 | *87,79* | *34,23* |
| 2143 | 5175 |  | 110 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2143 | 5175 |  | 110 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 2143 | **5175** | **Pohoštění** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | | | 469 050,00 | 1 233 276,00 | 448 942,88 | *95,71* | *36,40* |
| 2212 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 4 104,72 | 4 104,72 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 5336 |  | 110 | 5 |  | 69 780,56 | 69 780,56 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 73 885,28 | 73 885,28 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 6121 |  | 107 | 1 | 10 026 600,00 | 95 893 200,00 | 67 960 847,73 | *677,81* | *70,87* |
| 2212 | 6121 |  | 107 | 5 | 56 817 400,00 | 485 274 800,00 | 377 166 061,91 | *663,82* | *77,72* |
| 2212 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 66 844 000,00 | 581 168 000,00 | 445 126 909,64 | *665,92* | *76,59* |
| 2212 | 6356 |  | 110 | 1 |  | 87 125,46 | 87 125,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | 6356 |  | 110 | 5 |  | 120 433 345,22 | 120 433 345,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 2212 | **6356** | **Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím** | | |  | 120 520 470,68 | 120 520 470,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **2212** | **Silnice** | | | | 66 844 000,00 | 701 762 355,96 | 565 721 265,60 | *846,33* | *80,61* |
| 2219 | 6121 |  | 107 | 1 |  | 9 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2219 | 6121 |  | 107 | 5 |  | 51 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2219 | 6121 |  | 110 | 1 |  | 132 400,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2219 | 6121 |  | 110 | 5 |  | 750 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2219 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | |  | 942 400,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | | |  | 942 400,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 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* |
| 2510 | 5137 |  | 110 | 1 |  | 4 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2510 | 5137 |  | 110 | 5 |  | 25 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2510 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | |  | 30 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 2510 | 5169 |  | 110 | 1 |  | 63 555,00 | 8 245,37 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,97* |
| 2510 | 5169 |  | 110 | 5 |  | 330 145,00 | 46 723,72 | *\*\*\*\*\*\*\** | *14,15* |
| 2510 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 393 700,00 | 54 969,09 | *\*\*\*\*\*\*\** | *13,96* |
| **2510** | **Podpora podnikání** | | | |  | 423 700,00 | 54 969,09 | *\*\*\*\*\*\*\** | *12,97* |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 137 401,96 | 137 401,96 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 778 611,04 | 778 611,04 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3113 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 916 013,00 | 916 013,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3113** | **Základní školy** | | | |  | 916 013,00 | 916 013,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 1 904 837,36 | 1 904 837,36 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 10 794 077,64 | 10 794 077,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 12 698 915,00 | 12 698 915,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3121 | 6121 |  | 107 | 1 | 135 000,00 | 3 662 025,00 | 2 414 481,38 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,93* |
| 3121 | 6121 |  | 107 | 5 | 765 000,00 | 20 751 475,00 | 13 682 060,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,93* |
| 3121 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 900 000,00 | 24 413 500,00 | 16 096 542,18 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,93* |
| **3121** | **Gymnázia** | | | | 900 000,00 | 37 112 415,00 | 28 795 457,18 | *\*\*\*\*\*\*\** | *77,59* |
| 3122 | 5166 |  | 110 | 1 |  | 1 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3122 | 5166 |  | 110 | 5 |  | 8 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3122 | **5166** | **Konzultační, poradenské a právní služby** | | |  | 10 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3122 | 5169 |  | 110 | 1 |  | 13 500,00 | 450,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *3,33* |
| 3122 | 5169 |  | 110 | 5 |  | 76 500,00 | 2 550,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *3,33* |
| 3122 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 90 000,00 | 3 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *3,33* |
| 3122 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 1 900 932,86 | 1 900 932,86 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 10 771 952,14 | 10 771 952,14 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 12 672 885,00 | 12 672 885,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3122 | 6121 |  | 106 | 1 | 585 000,00 | 6 905 000,00 | 6 820 334,09 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,77* |
| 3122 | 6121 |  | 106 | 5 | 315 000,00 | 3 740 000,00 | 3 687 752,18 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,60* |
| 3122 | 6121 |  | 107 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3122 | 6121 |  | 107 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3122 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 900 000,00 | 10 645 000,00 | 10 508 086,27 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,71* |
| **3122** | **Střední odborné školy** | | | | 900 000,00 | 23 417 885,00 | 23 183 971,27 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,00* |
| 3123 | 5137 |  | 106 | 1 |  | 51 310,00 | 51 304,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,99* |
| 3123 | 5137 |  | 106 | 5 |  | 76 960,00 | 76 956,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,99* |
| 3123 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | |  | 128 270,00 | 128 260,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,99* |
| 3123 | 5139 |  | 106 | 1 |  | 12 680,80 | 12 680,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | 5139 |  | 106 | 5 |  | 19 100,00 | 19 021,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,59* |
| 3123 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 31 780,80 | 31 702,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,75* |
| 3123 | 5166 |  | 107 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3123 | **5166** | **Konzultační, poradenské a právní služby** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3123 | 5169 |  | 106 | 1 | 200 000,00 | 423 979,20 | 374 780,40 | *187,39* | *88,40* |
| 3123 | 5169 |  | 106 | 5 | 300 000,00 | 635 970,00 | 562 170,60 | *187,39* | *88,40* |
| 3123 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 500 000,00 | 1 059 949,20 | 936 951,00 | *187,39* | *88,40* |
| 3123 | 5336 |  | 103 | 1 |  | 945 265,55 | 945 265,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | 5336 |  | 103 | 5 |  | 5 356 504,45 | 5 356 504,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 6 301 770,00 | 6 301 770,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3123 | 6121 |  | 106 | 1 | 450 000,00 | 3 500 000,00 | 2 183 334,62 | *485,19* | *62,38* |
| 3123 | 6121 |  | 106 | 5 | 450 000,00 | 3 500 000,00 | 2 183 334,61 | *485,19* | *62,38* |
| 3123 | 6121 |  | 107 | 1 | 3 061 550,00 | 10 754 864,00 | 1 021 803,84 | *33,38* | *9,50* |
| 3123 | 6121 |  | 107 | 5 | 17 389 450,00 | 62 274 566,00 | 6 874 461,68 | *39,53* | *11,04* |
| 3123 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 21 351 000,00 | 80 029 430,00 | 12 262 934,75 | *57,43* | *15,32* |
| 3123 | 6122 |  | 107 | 1 |  | 300 000,00 | 297 924,46 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,31* |
| 3123 | 6122 |  | 107 | 5 |  | 1 700 000,00 | 1 688 238,51 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,31* |
| 3123 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | |  | 2 000 000,00 | 1 986 162,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,31* |
| **3123** | **Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem** | | | | 21 851 000,00 | 89 551 200,00 | 21 647 780,72 | *99,07* | *24,17* |
| 3299 | 5011 |  | 103 | 1 | 48 000,00 | 1 241 116,35 | 604 011,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *48,67* |
| 3299 | 5011 |  | 103 | 5 | 272 000,00 | 3 955 992,65 | 3 422 729,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,52* |
| 3299 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | | 320 000,00 | 5 197 109,00 | 4 026 741,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *77,48* |
| 3299 | 5021 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 21 288,00 | 9 728,10 | *324,27* | *45,70* |
| 3299 | 5021 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 120 632,00 | 55 125,90 | *324,27* | *45,70* |
| 3299 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | | 20 000,00 | 141 920,00 | 64 854,00 | *324,27* | *45,70* |
| 3299 | 5031 |  | 103 | 1 | 12 000,00 | 177 277,05 | 149 803,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,50* |
| 3299 | 5031 |  | 103 | 5 | 68 000,00 | 1 004 569,95 | 848 889,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,50* |
| 3299 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | | 80 000,00 | 1 181 847,00 | 998 693,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,50* |
| 3299 | 5032 |  | 103 | 1 | 4 350,00 | 63 040,65 | 54 360,15 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,23* |
| 3299 | 5032 |  | 103 | 5 | 24 650,00 | 357 230,35 | 308 040,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,23* |
| 3299 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 29 000,00 | 420 271,00 | 362 401,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,23* |
| 3299 | 5038 |  | 103 | 1 | 150,00 | 5 379,55 | 1 177,25 | *784,83* | *21,88* |
| 3299 | 5038 |  | 103 | 5 | 850,00 | 30 484,13 | 6 671,02 | *784,83* | *21,88* |
| 3299 | **5038** | **Povinné pojistné na úrazové pojištění** | | | 1 000,00 | 35 863,68 | 7 848,27 | *784,83* | *21,88* |
| 3299 | 5136 |  | 103 | 1 | 7 500,00 | 39 821,10 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | 5136 |  | 103 | 5 | 42 500,00 | 225 652,90 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | **5136** | **Knihy, učební pomůcky a tisk** | | | 50 000,00 | 265 474,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | 5137 |  | 103 | 1 | 3 500,00 | 7 145,83 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | 5137 |  | 103 | 5 | 8 500,00 | 25 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | | 12 000,00 | 32 645,83 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | 5139 |  | 103 | 1 | 81 500,00 | 82 230,75 | 13 776,77 | *16,90* | *16,75* |
| 3299 | 5139 |  | 103 | 5 | 8 500,00 | 465 974,25 | 78 068,33 | *918,45* | *16,75* |
| 3299 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 90 000,00 | 548 205,00 | 91 845,10 | *102,05* | *16,75* |
| 3299 | 5164 |  | 103 | 1 | 6 000,00 | 16 648,50 | 3 838,50 | *63,98* | *23,06* |
| 3299 | 5164 |  | 103 | 5 | 34 000,00 | 94 341,50 | 21 751,50 | *63,98* | *23,06* |
| 3299 | **5164** | **Nájemné** | | | 40 000,00 | 110 990,00 | 25 590,00 | *63,98* | *23,06* |
| 3299 | 5167 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 24 868,50 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | 5167 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 140 921,50 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | | 20 000,00 | 165 790,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | 5169 |  | 103 | 1 | 72 000,00 | 290 170,60 | 210 140,52 | *291,86* | *72,42* |
| 3299 | 5169 |  | 103 | 5 | 153 000,00 | 1 644 300,10 | 1 190 796,23 | *778,30* | *72,42* |
| 3299 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 225 000,00 | 1 934 470,70 | 1 400 936,75 | *622,64* | *72,42* |
| 3299 | 5173 |  | 103 | 1 | 11 500,00 | 22 917,00 | 1 091,55 | *9,49* | *4,76* |
| 3299 | 5173 |  | 103 | 5 | 8 500,00 | 129 863,00 | 6 185,45 | *72,77* | *4,76* |
| 3299 | **5173** | **Cestovné** | | | 20 000,00 | 152 780,00 | 7 277,00 | *36,39* | *4,76* |
| 3299 | 5175 |  | 103 | 1 | 37 500,00 | 38 444,58 | 9 286,42 | *24,76* | *24,16* |
| 3299 | 5175 |  | 103 | 5 | 42 500,00 | 217 852,67 | 52 622,86 | *123,82* | *24,16* |
| 3299 | **5175** | **Pohoštění** | | | 80 000,00 | 256 297,25 | 61 909,28 | *77,39* | *24,16* |
| 3299 | 5176 |  | 103 | 1 |  | 3 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | 5176 |  | 103 | 5 |  | 17 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | **5176** | **Účastnické poplatky na konference** | | |  | 20 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | 5221 |  | 103 | 1 | 7 500,00 | 202 500,00 | 195 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,30* |
| 3299 | 5221 |  | 103 | 5 | 42 500,00 | 1 147 500,00 | 1 105 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,30* |
| 3299 | **5221** | **Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.** | | | 50 000,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,30* |
| 3299 | 5321 |  | 120 | 1 |  | 1 579 452,21 | 1 579 452,21 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5321 |  | 120 | 5 |  | 8 950 229,19 | 8 950 229,19 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5321** | **Neinvestiční transfery obcím** | | |  | 10 529 681,40 | 10 529 681,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5331 |  | 103 | 1 | 157 200,00 | 157 200,00 | 157 200,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3299 | **5331** | **Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ** | | | 157 200,00 | 157 200,00 | 157 200,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3299 | 5336 |  | 103 | 1 | 15 000,00 | 6 337 133,74 | 296 918,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *4,69* |
| 3299 | 5336 |  | 103 | 5 | 85 000,00 | 45 827 091,15 | 1 682 540,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *3,67* |
| 3299 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 251 112,39 | 251 112,39 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5336 |  | 120 | 1 |  | 37 062,75 | 37 062,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | 5336 |  | 120 | 5 |  | 210 022,20 | 210 022,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3299 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | | 100 000,00 | 52 662 422,23 | 2 477 656,97 | *\*\*\*\*\*\*\** | *4,70* |
| 3299 | 5424 |  | 103 | 1 | 4 500,00 | 32 941,70 | 10 883,40 | *241,85* | *33,04* |
| 3299 | 5424 |  | 103 | 5 | 25 500,00 | 186 636,30 | 61 672,60 | *241,85* | *33,04* |
| 3299 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | | 30 000,00 | 219 578,00 | 72 556,00 | *241,85* | *33,04* |
| 3299 | 6356 |  | 103 | 1 |  | 1 738 177,70 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | 6356 |  | 103 | 5 |  | 14 774 510,45 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3299 | **6356** | **Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím** | | |  | 16 512 688,15 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | | | | 1 324 200,00 | 91 895 233,24 | 21 585 189,77 | *\*\*\*\*\*\*\** | *23,49* |
| 3314 | 5137 |  | 107 | 1 | 288 000,00 | 71 720,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3314 | 5137 |  | 107 | 5 | 1 632 000,00 |  |  | *0,00* | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3314 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | | 1 920 000,00 | 71 720,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3314 | 5169 |  | 107 | 1 | 109 500,00 | 250 950,00 | 70 102,97 | *64,02* | *27,94* |
| 3314 | 5169 |  | 107 | 5 | 620 500,00 | 422 000,00 | 397 250,13 | *64,02* | *94,14* |
| 3314 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 730 000,00 | 672 950,00 | 467 353,10 | *64,02* | *69,45* |
| 3314 | 6122 |  | 107 | 1 |  | 400 000,00 | 333 648,66 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,41* |
| 3314 | 6122 |  | 107 | 5 |  | 2 000 000,00 | 1 890 675,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *94,53* |
| 3314 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | |  | 2 400 000,00 | 2 224 324,40 | *\*\*\*\*\*\*\** | *92,68* |
| 3314 | 6125 |  | 107 | 1 |  | 391 104,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3314 | 6125 |  | 107 | 5 |  | 414 226,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3314 | **6125** | **Výpočetní technika** | | |  | 805 330,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | | | 2 650 000,00 | 3 950 000,00 | 2 691 677,50 | *101,57* | *68,14* |
| 3315 | 5137 |  | 107 | 1 | 780 000,00 | 720 320,00 | 552 458,54 | *70,83* | *76,70* |
| 3315 | 5137 |  | 107 | 5 | 4 420 000,00 | 3 845 170,00 | 3 130 598,20 | *70,83* | *81,42* |
| 3315 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | | 5 200 000,00 | 4 565 490,00 | 3 683 056,74 | *70,83* | *80,67* |
| 3315 | 5139 |  | 107 | 1 |  | 211 450,00 | 209 301,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,98* |
| 3315 | 5139 |  | 107 | 5 |  | 1 186 740,00 | 1 186 043,42 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,94* |
| 3315 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 1 398 190,00 | 1 395 345,22 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,80* |
| 3315 | 5166 |  | 110 | 1 |  | 3 000,00 | 2 587,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,25* |
| 3315 | 5166 |  | 110 | 5 |  | 17 000,00 | 14 662,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,25* |
| 3315 | **5166** | **Konzultační, poradenské a právní služby** | | |  | 20 000,00 | 17 250,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,25* |
| 3315 | 5169 |  | 107 | 1 | 474 750,00 | 1 075 360,00 | 1 019 674,70 | *214,78* | *94,82* |
| 3315 | 5169 |  | 107 | 5 | 2 690 250,00 | 5 780 100,00 | 5 778 156,45 | *214,78* | *99,97* |
| 3315 | 5169 |  | 110 | 1 |  | 2 400,00 | 409,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *17,04* |
| 3315 | 5169 |  | 110 | 5 |  | 4 600,00 | 2 317,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *50,39* |
| 3315 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 3 165 000,00 | 6 862 460,00 | 6 800 558,15 | *214,87* | *99,10* |
| 3315 | 5331 |  | 041 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3315 | 5331 |  | 107 | 1 | 200 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | *35,00* | *100,00* |
| 3315 | **5331** | **Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ** | | | 450 000,00 | 320 000,00 | 70 000,00 | *15,56* | *21,88* |
| 3315 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 79 383,23 | 79 383,23 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | 5336 |  | 110 | 5 |  | 2 451 924,48 | 2 451 924,48 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 2 531 307,71 | 2 531 307,71 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | 5532 |  | 110 | 5 |  | 3 427 227,45 | 3 427 227,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5532** | **Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí** | | |  | 3 427 227,45 | 3 427 227,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | 5651 |  | 041 | 1 | 819 000,00 | 1 473 500,00 | 1 473 500,00 | *179,91* | *100,00* |
| 3315 | 5651 |  | 107 | 1 |  | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3315 | **5651** | **Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.** | | | 819 000,00 | 3 273 500,00 | 3 273 500,00 | *399,69* | *100,00* |
| 3315 | 6121 |  | 106 | 1 | 900 000,00 | 7 500 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3315 | 6121 |  | 106 | 5 | 600 000,00 | 5 000 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3315 | 6121 |  | 107 | 1 | 10 969 500,00 | 15 086 800,00 | 3 592 536,28 | *32,75* | *23,81* |
| 3315 | 6121 |  | 107 | 5 | 11 160 500,00 | 20 939 260,00 | 20 357 705,32 | *182,41* | *97,22* |
| 3315 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 23 630 000,00 | 48 526 060,00 | 23 950 241,60 | *101,36* | *49,36* |
| 3315 | 6122 |  | 107 | 1 |  | 1 950 000,00 | 1 897 492,54 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,31* |
| 3315 | 6122 |  | 107 | 5 |  | 10 753 000,00 | 10 752 457,60 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,99* |
| 3315 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | |  | 12 703 000,00 | 12 649 950,14 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,58* |
| 3315 | 6351 |  | 107 | 1 | 500 000,00 | 630 000,00 | 130 000,00 | *26,00* | *20,63* |
| 3315 | **6351** | **Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím** | | | 500 000,00 | 630 000,00 | 130 000,00 | *26,00* | *20,63* |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | | | 33 764 000,00 | 84 257 235,16 | 57 928 437,01 | *171,57* | *68,75* |
| 3523 | 6121 |  | 106 | 1 |  | 3 030 000,00 | 2 568 893,31 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,78* |
| 3523 | 6121 |  | 106 | 5 |  | 2 020 000,00 | 1 712 595,52 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,78* |
| 3523 | 6121 |  | 107 | 1 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3523 | 6121 |  | 107 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3523 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | |  | 5 050 000,00 | 4 281 488,83 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,78* |
| **3523** | **Odborné léčebné ústavy** | | | |  | 5 050 000,00 | 4 281 488,83 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,78* |
| 3533 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 3 790,85 | 3 790,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3533 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 3 790,85 | 3 790,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3533** | **Zdravotnická záchranná služba** | | | |  | 3 790,85 | 3 790,85 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | 5011 |  | 103 | 1 | 37 500,00 | 75 000,00 | 63 369,83 | *168,99* | *84,49* |
| 3636 | 5011 |  | 103 | 5 | 212 500,00 | 425 000,00 | 359 095,57 | *168,99* | *84,49* |
| 3636 | 5011 |  | 109 | 1 | 34 686,00 | 243 000,00 | 170 442,45 | *491,39* | *70,14* |
| 3636 | 5011 |  | 109 | 5 | 196 554,00 | 1 377 000,00 | 965 840,55 | *491,39* | *70,14* |
| 3636 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | | 481 240,00 | 2 120 000,00 | 1 558 748,40 | *323,90* | *73,53* |
| 3636 | 5031 |  | 103 | 1 | 10 500,00 | 21 000,00 | 15 714,75 | *149,66* | *74,83* |
| 3636 | 5031 |  | 103 | 5 | 59 500,00 | 119 000,00 | 89 050,25 | *149,66* | *74,83* |
| 3636 | 5031 |  | 109 | 1 | 8 737,50 | 60 750,00 | 42 273,15 | *483,81* | *69,59* |
| 3636 | 5031 |  | 109 | 5 | 49 512,50 | 344 250,00 | 239 547,85 | *483,81* | *69,59* |
| 3636 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | | 128 250,00 | 545 000,00 | 386 586,00 | *301,43* | *70,93* |
| 3636 | 5032 |  | 103 | 1 | 7 500,00 | 15 000,00 | 5 702,40 | *76,03* | *38,02* |
| 3636 | 5032 |  | 103 | 5 | 42 500,00 | 85 000,00 | 32 313,60 | *76,03* | *38,02* |
| 3636 | 5032 |  | 109 | 1 | 3 330,00 | 21 870,00 | 15 339,75 | *460,65* | *70,14* |
| 3636 | 5032 |  | 109 | 5 | 18 870,00 | 123 930,00 | 86 925,25 | *460,65* | *70,14* |
| 3636 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 72 200,00 | 245 800,00 | 140 281,00 | *194,30* | *57,07* |
| 3636 | 5137 |  | 102 | 1 |  | 279 000,00 | 278 632,35 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,87* |
| 3636 | 5137 |  | 102 | 5 |  | 279 000,00 | 278 632,35 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,87* |
| 3636 | 5137 |  | 109 | 1 |  | 2 250,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 5137 |  | 109 | 5 |  | 12 750,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | |  | 573 000,00 | 557 264,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *97,25* |
| 3636 | 5139 |  | 103 | 1 | 750,00 | 750,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5139 |  | 103 | 5 | 4 250,00 | 4 250,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5139 |  | 109 | 1 |  | 3 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 5139 |  | 109 | 5 |  | 17 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 5 000,00 | 25 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5167 |  | 103 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | 823,50 | *18,30* | *18,30* |
| 3636 | 5167 |  | 103 | 5 | 25 500,00 | 25 500,00 | 4 666,50 | *18,30* | *18,30* |
| 3636 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 490,00 | *18,30* | *18,30* |
| 3636 | 5168 |  | 109 | 1 |  | 12 000,00 | 916,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *7,63* |
| 3636 | 5168 |  | 109 | 5 |  | 68 000,00 | 5 190,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *7,63* |
| 3636 | **5168** | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol** | | |  | 80 000,00 | 6 107,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *7,63* |
| 3636 | 5169 |  | 103 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5169 |  | 103 | 5 | 170 000,00 | 111 010,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5169 |  | 109 | 1 |  | 17 250,00 | 4 800,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *27,83* |
| 3636 | 5169 |  | 109 | 5 |  | 97 750,00 | 27 200,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *27,83* |
| 3636 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 200 000,00 | 256 010,00 | 32 000,00 | *16,00* | *12,50* |
| 3636 | 5173 |  | 103 | 1 | 13 200,00 | 13 200,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5173 |  | 103 | 5 | 74 800,00 | 74 800,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5173 |  | 109 | 1 | 196,50 | 4 500,00 | 281,85 | *143,44* | *6,26* |
| 3636 | 5173 |  | 109 | 5 | 1 113,50 | 25 500,00 | 1 597,15 | *143,44* | *6,26* |
| 3636 | **5173** | **Cestovné** | | | 89 310,00 | 118 000,00 | 1 879,00 | *2,10* | *1,59* |
| 3636 | 5175 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5175 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 17 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5175 |  | 109 | 1 | 3 400,00 | 10 230,00 | 4 376,82 | *128,73* | *42,78* |
| 3636 | 5175 |  | 109 | 5 | 600,00 | 57 970,00 | 24 801,53 | *\*\*\*\*\*\*\** | *42,78* |
| 3636 | **5175** | **Pohoštění** | | | 24 000,00 | 88 200,00 | 29 178,35 | *121,58* | *33,08* |
| 3636 | 5176 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5176 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 17 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | **5176** | **Účastnické poplatky na konference** | | | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3636 | 5213 |  | 103 | 1 |  | 1 340 000,00 | 1 334 864,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,62* |
| 3636 | 5213 |  | 103 | 5 |  | 5 355 000,00 | 1 826 982,57 | *\*\*\*\*\*\*\** | *34,12* |
| 3636 | **5213** | **Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám** | | |  | 6 695 000,00 | 3 161 847,31 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,23* |
| 3636 | 5424 |  | 109 | 1 | 450,00 | 6 000,00 | 1 258,05 | *279,57* | *20,97* |
| 3636 | 5424 |  | 109 | 5 | 2 550,00 | 34 000,00 | 7 128,95 | *279,57* | *20,97* |
| 3636 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | | 3 000,00 | 40 000,00 | 8 387,00 | *279,57* | *20,97* |
| 3636 | 5901 |  | 103 | 1 |  | 3 148 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 5901 |  | 103 | 5 |  | 841 500,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | **5901** | **Nespecifikované rezervy** | | |  | 3 990 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | 6121 |  | 102 | 1 | 21 000 000,00 | 27 465 500,00 | 27 437 458,90 | *130,65* | *99,90* |
| 3636 | 6121 |  | 102 | 5 | 21 000 000,00 | 27 465 500,00 | 27 437 458,86 | *130,65* | *99,90* |
| 3636 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 42 000 000,00 | 54 931 000,00 | 54 874 917,76 | *130,65* | *99,90* |
| 3636 | 6122 |  | 102 | 1 |  | 550 000,00 | 549 003,70 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,82* |
| 3636 | 6122 |  | 102 | 5 |  | 550 000,00 | 549 003,62 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,82* |
| 3636 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | |  | 1 100 000,00 | 1 098 007,32 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,82* |
| 3636 | 6125 |  | 102 | 1 |  | 3 870 000,00 | 3 869 837,44 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | 6125 |  | 102 | 5 |  | 3 870 000,00 | 3 869 837,29 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | **6125** | **Výpočetní technika** | | |  | 7 740 000,00 | 7 739 674,73 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3636 | 6313 |  | 103 | 5 |  | 483 990,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3636 | **6313** | **Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob** | | |  | 483 990,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | | | 43 053 000,00 | 79 081 000,00 | 69 600 368,57 | *161,66* | *88,01* |
| 3639 | 5011 |  | 110 | 1 | 85 000,00 | 220 000,00 | 148 078,02 | *174,21* | *67,31* |
| 3639 | 5011 |  | 110 | 5 | 215 000,00 | 575 000,00 | 444 233,98 | *206,62* | *77,26* |
| 3639 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | | 300 000,00 | 795 000,00 | 592 312,00 | *197,44* | *74,50* |
| 3639 | 5021 |  | 110 | 1 | 23 000,00 | 23 000,00 | 3 584,00 | *15,58* | *15,58* |
| 3639 | 5021 |  | 110 | 5 | 53 000,00 | 53 000,00 | 6 656,00 | *12,56* | *12,56* |
| 3639 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | | 76 000,00 | 76 000,00 | 10 240,00 | *13,47* | *13,47* |
| 3639 | 5031 |  | 110 | 1 | 46 000,00 | 77 000,00 | 36 727,04 | *79,84* | *47,70* |
| 3639 | 5031 |  | 110 | 5 | 115 000,00 | 185 000,00 | 110 180,96 | *95,81* | *59,56* |
| 3639 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | | 161 000,00 | 262 000,00 | 146 908,00 | *91,25* | *56,07* |
| 3639 | 5032 |  | 110 | 1 | 25 000,00 | 36 000,00 | 13 326,56 | *53,31* | *37,02* |
| 3639 | 5032 |  | 110 | 5 | 55 000,00 | 82 000,00 | 39 979,44 | *72,69* | *48,76* |
| 3639 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 80 000,00 | 118 000,00 | 53 306,00 | *66,63* | *45,17* |
| 3639 | 5167 |  | 110 | 1 | 10 000,00 | 30 000,00 | 1 890,00 | *18,90* | *6,30* |
| 3639 | 5167 |  | 110 | 5 | 30 000,00 | 63 000,00 | 10 710,00 | *35,70* | *17,00* |
| 3639 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | | 40 000,00 | 93 000,00 | 12 600,00 | *31,50* | *13,55* |
| 3639 | 5169 |  | 110 | 1 | 6 000,00 | 17 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | 5169 |  | 110 | 5 | 14 000,00 | 74 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 20 000,00 | 91 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | 5173 |  | 110 | 1 | 8 000,00 | 11 000,00 | 349,43 | *4,37* | *3,18* |
| 3639 | 5173 |  | 110 | 5 | 18 000,00 | 20 000,00 | 1 528,67 | *8,49* | *7,64* |
| 3639 | **5173** | **Cestovné** | | | 26 000,00 | 31 000,00 | 1 878,10 | *7,22* | *6,06* |
| 3639 | 5175 |  | 110 | 1 | 6 000,00 | 9 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | 5175 |  | 110 | 5 | 14 000,00 | 18 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **5175** | **Pohoštění** | | | 20 000,00 | 27 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | 5325 |  | 038 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | **5325** | **Neinvestiční transfery regionálním radám** | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | *100,00* | *100,00* |
| 3639 | 5424 |  | 110 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | 5424 |  | 110 | 5 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3639 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | | 7 000,00 | 7 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | | | 1 030 000,00 | 1 800 000,00 | 1 117 244,10 | *108,47* | *62,07* |
| 3713 | 5011 |  | 106 | 5 |  | 3 115 644,00 | 1 591 076,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,07* |
| 3713 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | |  | 3 115 644,00 | 1 591 076,64 | *\*\*\*\*\*\*\** | *51,07* |
| 3713 | 5031 |  | 106 | 5 |  | 975 885,00 | 389 650,49 | *\*\*\*\*\*\*\** | *39,93* |
| 3713 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | |  | 975 885,00 | 389 650,49 | *\*\*\*\*\*\*\** | *39,93* |
| 3713 | 5032 |  | 106 | 5 |  | 402 310,93 | 141 395,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *35,15* |
| 3713 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  | 402 310,93 | 141 395,30 | *\*\*\*\*\*\*\** | *35,15* |
| 3713 | 5131 |  | 106 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3713 | **5131** | **Potraviny** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 3713 | 5139 |  | 106 | 5 |  | 38,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3713 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 38,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3713 | 6371 |  | 106 | 5 |  | 167 202 255,31 | 106 532 393,04 | *\*\*\*\*\*\*\** | *63,71* |
| 3713 | **6371** | **Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob** | | |  | 167 202 255,31 | 106 532 393,04 | *\*\*\*\*\*\*\** | *63,71* |
| 3713 | 6901 |  | 106 | 5 |  | 27 648 488,78 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 3713 | **6901** | **Rezervy kapitálových výdajů** | | |  | 27 648 488,78 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **3713** | **Změny technologií vytápění** | | | |  | 199 344 622,02 | 108 654 515,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *54,51* |
| 3741 | 5139 |  | 106 | 5 |  | 2 000,00 | 284,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *14,20* |
| 3741 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | |  | 2 000,00 | 284,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *14,20* |
| 3741 | 5169 |  | 106 | 1 | 9 900,00 | 58 000,00 | 1 927,53 | *19,47* | *3,32* |
| 3741 | 5169 |  | 106 | 5 | 444 100,00 | 4 986 000,00 | 156 658,07 | *35,28* | *3,14* |
| 3741 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 454 000,00 | 5 044 000,00 | 158 585,60 | *34,93* | *3,14* |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** | | | | 454 000,00 | 5 046 000,00 | 158 869,60 | *34,99* | *3,15* |
| 3745 | 5169 |  | 106 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 599,22 | *85,99* | *85,99* |
| 3745 | 5169 |  | 106 | 5 | 40 000,00 | 36 000,00 | 34 396,88 | *85,99* | *95,55* |
| 3745 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 50 000,00 | 46 000,00 | 42 996,10 | *85,99* | *93,47* |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | | 50 000,00 | 46 000,00 | 42 996,10 | *85,99* | *93,47* |
| 3792 | 5336 |  | 110 | 1 |  | 96 827,05 | 96 827,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3792 | **5336** | **Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac** | | |  | 96 827,05 | 96 827,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| **3792** | **Ekologická výchova a osvěta** | | | |  | 96 827,05 | 96 827,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 3900 | 5011 |  | 103 | 1 | 16 500,00 | 54 000,00 | 1 437,36 | *8,71* | *2,66* |
| 3900 | 5011 |  | 103 | 5 | 93 500,00 | 306 000,00 | 8 145,24 | *8,71* | *2,66* |
| 3900 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | | 110 000,00 | 360 000,00 | 9 582,60 | *8,71* | *2,66* |
| 3900 | 5031 |  | 103 | 1 | 4 050,00 | 14 550,00 | 7 956,90 | *196,47* | *54,69* |
| 3900 | 5031 |  | 103 | 5 | 22 950,00 | 82 450,00 | 45 089,10 | *196,47* | *54,69* |
| 3900 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | | 27 000,00 | 97 000,00 | 53 046,00 | *196,47* | *54,69* |
| 3900 | 5032 |  | 103 | 1 | 1 500,00 | 9 000,00 | 1 252,32 | *83,49* | *13,91* |
| 3900 | 5032 |  | 103 | 5 | 8 500,00 | 51 000,00 | 7 096,47 | *83,49* | *13,91* |
| 3900 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 10 000,00 | 60 000,00 | 8 348,79 | *83,49* | *13,91* |
| 3900 | 5139 |  | 103 | 1 | 750,00 | 750,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5139 |  | 103 | 5 | 4 250,00 | 4 250,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 5 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5167 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5167 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 17 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5169 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 2 950,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5169 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 16 900,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 20 000,00 | 19 850,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5175 |  | 103 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5175 |  | 103 | 5 | 8 500,00 | 8 500,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5175** | **Pohoštění** | | | 10 000,00 | 10 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5176 |  | 103 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5176 |  | 103 | 5 | 17 000,00 | 17 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | **5176** | **Účastnické poplatky na konference** | | | 20 000,00 | 20 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 3900 | 5362 |  | 103 | 1 |  | 50,00 | 15,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *30,00* |
| 3900 | 5362 |  | 103 | 5 |  | 100,00 | 85,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *85,00* |
| 3900 | **5362** | **Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu** | | |  | 150,00 | 100,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *66,67* |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | | | | 222 000,00 | 592 000,00 | 71 077,39 | *32,02* | *12,01* |
| 4311 | 6121 |  | 106 | 1 | 1 105 000,00 | 1 530 000,00 | 1 521 966,47 | *137,73* | *99,47* |
| 4311 | 6121 |  | 106 | 5 | 595 000,00 | 1 000 000,00 | 819 520,38 | *137,73* | *81,95* |
| 4311 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 1 700 000,00 | 2 530 000,00 | 2 341 486,85 | *137,73* | *92,55* |
| **4311** | **Základní sociální poradentství** | | | | 1 700 000,00 | 2 530 000,00 | 2 341 486,85 | *137,73* | *92,55* |
| 4349 | 5011 |  | 104 | 1 | 170 700,00 | 546 816,32 | 380 259,70 | *222,76* | *69,54* |
| 4349 | 5011 |  | 104 | 5 | 853 950,00 | 2 670 530,22 | 1 707 478,30 | *199,95* | *63,94* |
| 4349 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | | 1 024 650,00 | 3 217 346,54 | 2 087 738,00 | *203,75* | *64,89* |
| 4349 | 5021 |  | 104 | 1 | 20 500,00 | 97 434,77 | 77 256,01 | *376,86* | *79,29* |
| 4349 | 5021 |  | 104 | 5 | 59 500,00 | 234 115,49 | 117 503,99 | *197,49* | *50,19* |
| 4349 | **5021** | **Ostatní osobní výdaje** | | | 80 000,00 | 331 550,26 | 194 760,00 | *243,45* | *58,74* |
| 4349 | 5031 |  | 104 | 1 | 25 090,00 | 276 944,86 | 110 282,00 | *439,55* | *39,82* |
| 4349 | 5031 |  | 104 | 5 | 107 610,00 | 1 397 919,08 | 448 460,00 | *416,75* | *32,08* |
| 4349 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | | 132 700,00 | 1 674 863,94 | 558 742,00 | *421,06* | *33,36* |
| 4349 | 5032 |  | 104 | 1 | 9 110,00 | 85 614,04 | 40 021,95 | *439,32* | *46,75* |
| 4349 | 5032 |  | 104 | 5 | 34 640,00 | 425 341,98 | 162 735,05 | *469,79* | *38,26* |
| 4349 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | | 43 750,00 | 510 956,02 | 202 757,00 | *463,44* | *39,68* |
| 4349 | 5137 |  | 104 | 1 | 7 500,00 | 11 026,99 | 2 517,00 | *33,56* | *22,83* |
| 4349 | 5137 |  | 104 | 5 | 42 500,00 | 62 492,31 | 14 263,00 | *33,56* | *22,82* |
| 4349 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | | 50 000,00 | 73 519,30 | 16 780,00 | *33,56* | *22,82* |
| 4349 | 5139 |  | 104 | 1 | 5 400,00 | 18 336,02 | 6 121,63 | *113,36* | *33,39* |
| 4349 | 5139 |  | 104 | 5 | 30 500,00 | 79 154,01 | 34 689,25 | *113,74* | *43,83* |
| 4349 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 35 900,00 | 97 490,03 | 40 810,88 | *113,68* | *41,86* |
| 4349 | 5162 |  | 104 | 1 | 550,00 | 4 423,28 | 1 450,45 | *263,72* | *32,79* |
| 4349 | 5162 |  | 104 | 5 | 2 550,00 | 25 415,13 | 8 198,54 | *321,51* | *32,26* |
| 4349 | **5162** | **Služby telekomunikací a radiokomunikací** | | | 3 100,00 | 29 838,41 | 9 648,99 | *311,26* | *32,34* |
| 4349 | 5164 |  | 104 | 1 | 1 500,00 | 14 576,28 | 1 789,69 | *119,31* | *12,28* |
| 4349 | 5164 |  | 104 | 5 | 8 500,00 | 82 598,85 | 10 141,60 | *119,31* | *12,28* |
| 4349 | **5164** | **Nájemné** | | | 10 000,00 | 97 175,13 | 11 931,29 | *119,31* | *12,28* |
| 4349 | 5167 |  | 104 | 1 | 3 000,00 | 58 740,06 | 14 811,45 | *493,72* | *25,22* |
| 4349 | 5167 |  | 104 | 5 | 17 000,00 | 332 860,31 | 83 931,55 | *493,72* | *25,22* |
| 4349 | **5167** | **Služby školení a vzdělávání** | | | 20 000,00 | 391 600,37 | 98 743,00 | *493,72* | *25,22* |
| 4349 | 5168 |  | 104 | 1 |  | 28 314,00 | 28 314,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | 5168 |  | 104 | 5 |  | 160 446,00 | 160 446,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | **5168** | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol** | | |  | 188 760,00 | 188 760,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 4349 | 5169 |  | 104 | 1 | 207 900,00 | 6 722 586,34 | 6 280 209,99 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,42* |
| 4349 | 5169 |  | 104 | 5 | 816 450,00 | 36 895 276,49 | 35 587 856,69 | *\*\*\*\*\*\*\** | *96,46* |
| 4349 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 1 024 350,00 | 43 617 862,83 | 41 868 066,68 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,99* |
| 4349 | 5173 |  | 104 | 1 | 300,00 | 750,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | 5173 |  | 104 | 5 | 1 700,00 | 4 250,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | **5173** | **Cestovné** | | | 2 000,00 | 5 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | 5175 |  | 104 | 1 | 300,00 | 621,90 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | 5175 |  | 104 | 5 | 1 700,00 | 3 524,10 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | **5175** | **Pohoštění** | | | 2 000,00 | 4 146,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | 5424 |  | 104 | 1 | 9 000,00 | 32 854,82 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | 5424 |  | 104 | 5 | 51 000,00 | 186 177,30 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | **5424** | **Náhrady mezd v době nemoci** | | | 60 000,00 | 219 032,12 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4349 | 5904 |  | 104 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4349 | **5904** | **Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.** | | |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | | | | 2 488 450,00 | 50 459 140,95 | 45 278 737,84 | *\*\*\*\*\*\*\** | *89,73* |
| 4357 | 5011 |  | 107 | 1 |  | 69 600,00 | 60 052,95 | *\*\*\*\*\*\*\** | *86,28* |
| 4357 | 5011 |  | 107 | 5 |  | 406 900,00 | 340 300,05 | *\*\*\*\*\*\*\** | *83,63* |
| 4357 | **5011** | **Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.** | | |  | 476 500,00 | 400 353,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,02* |
| 4357 | 5031 |  | 107 | 1 |  | 24 600,00 | 14 894,25 | *\*\*\*\*\*\*\** | *60,55* |
| 4357 | 5031 |  | 107 | 5 |  | 105 200,00 | 84 400,75 | *\*\*\*\*\*\*\** | *80,23* |
| 4357 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan** | | |  | 129 800,00 | 99 295,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *76,50* |
| 4357 | 5032 |  | 107 | 1 |  | 11 400,00 | 5 404,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *47,41* |
| 4357 | 5032 |  | 107 | 5 |  | 43 500,00 | 30 625,50 | *\*\*\*\*\*\*\** | *70,40* |
| 4357 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  | 54 900,00 | 36 030,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *65,63* |
| 4357 | 5137 |  | 106 | 1 |  | 72 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4357 | 5137 |  | 106 | 5 |  | 108 000,00 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4357 | 5137 |  | 107 | 1 | 1 500,00 | 251 000,00 | 239 857,92 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,56* |
| 4357 | 5137 |  | 107 | 5 | 8 500,00 | 1 368 000,00 | 1 359 194,82 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,36* |
| 4357 | **5137** | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** | | | 10 000,00 | 1 799 000,00 | 1 599 052,74 | *\*\*\*\*\*\*\** | *88,89* |
| 4357 | 5139 |  | 106 | 1 |  | 200,00 | 155,04 | *\*\*\*\*\*\*\** | *77,52* |
| 4357 | 5139 |  | 106 | 5 |  | 250,00 | 232,52 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,01* |
| 4357 | 5139 |  | 107 | 1 | 3 000,00 | 138 500,00 | 27 367,74 | *912,26* | *19,76* |
| 4357 | 5139 |  | 107 | 5 | 17 000,00 | 523 000,00 | 155 083,54 | *912,26* | *29,65* |
| 4357 | **5139** | **Nákup materiálu j.n.** | | | 20 000,00 | 661 950,00 | 182 838,84 | *914,19* | *27,62* |
| 4357 | 5169 |  | 106 | 1 | 552 000,00 | 1 232 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4357 | 5169 |  | 106 | 5 | 828 000,00 | 1 848 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4357 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | | 1 380 000,00 | 3 080 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4357 | 6121 |  | 106 | 1 | 1 145 000,00 | 4 022 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4357 | 6121 |  | 106 | 5 | 1 155 000,00 | 4 033 000,00 |  | *0,00* | *0,00* |
| 4357 | 6121 |  | 107 | 1 | 2 230 500,00 | 7 285 100,00 | 4 993 202,68 | *223,86* | *68,54* |
| 4357 | 6121 |  | 107 | 5 | 12 639 500,00 | 44 576 600,00 | 28 294 814,44 | *223,86* | *63,47* |
| 4357 | **6121** | **Budovy, haly a stavby** | | | 17 170 000,00 | 59 916 700,00 | 33 288 017,12 | *193,87* | *55,56* |
| 4357 | 6122 |  | 107 | 1 |  | 8 000,00 | 6 751,80 | *\*\*\*\*\*\*\** | *84,40* |
| 4357 | 6122 |  | 107 | 5 |  | 40 000,00 | 38 260,20 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,65* |
| 4357 | **6122** | **Stroje, přístroje a zařízení** | | |  | 48 000,00 | 45 012,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *93,78* |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | | | 18 580 000,00 | 66 166 850,00 | 35 650 598,70 | *191,88* | *53,88* |
| 4371 | 5169 |  | 104 | 1 |  | 354 861,93 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4371 | 5169 |  | 104 | 5 |  | 2 108 192,47 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4371 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 2 463 054,40 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | | | |  | 2 463 054,40 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4375 | 5169 |  | 104 | 1 |  | 62 981,90 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 4375 | 5169 |  | 104 | 5 |  |  |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *\*\*\*\*\*\*\** |
| 4375 | **5169** | **Nákup ostatních služeb** | | |  | 62 981,90 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| **4375** | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | | | |  | 62 981,90 |  | *\*\*\*\*\*\*\** | *0,00* |
| 6402 | 5364 |  | 103 | 5 |  | 1 421 687,88 | 1 032 436,56 | *\*\*\*\*\*\*\** | *72,62* |
| 6402 | 5364 |  | 104 | 1 |  | 728 718,55 | 728 718,55 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | 5364 |  | 104 | 5 |  | 5 898 089,79 | 5 898 089,79 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | **5364** | **Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů** | | |  | 8 048 496,22 | 7 659 244,90 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,16* |
| 6402 | 5904 |  | 103 | 5 |  | 2 500,00 | 2 470,45 | *\*\*\*\*\*\*\** | *98,82* |
| 6402 | 5904 |  | 104 | 1 |  | 3 750,00 | 3 750,00 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | 5904 |  | 104 | 5 |  | 46 531,12 | 46 531,12 | *\*\*\*\*\*\*\** | *100,00* |
| 6402 | **5904** | **Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.** | | |  | 52 781,12 | 52 751,57 | *\*\*\*\*\*\*\** | *99,94* |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | |  | 8 101 277,34 | 7 711 996,47 | *\*\*\*\*\*\*\** | *95,19* |
| **C E L K E M** | | | | | **196 279 700,00** | **1 456 755 257,87** | **997 983 701,84** | ***508,45*** | ***68,51*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *Odesláno dne:* | *Razítko:* | *Podpis vedoucího účetní jednotky:* | | | |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |
|  |  | *Odpovídající za údaje* | | | |
| *Došlo dne:* |  | *o rozpočtu:* | ***Jana Šímová*** | *tel.:* | ***485 226 530*** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | *o skutečnosti:* | ***Ing. Jana Štancíková*** | *tel.:* | ***485 226 287*** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |