

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2018

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 380 000 000,00	1 380 000 000,00	1 476 094 530,97	106,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000 000,00	35 000 000,00	35 201 598,38	100,58
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	115 000 000,00	115 000 000,00	139 081 595,65	120,94
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	1 277 081 013,15	98,24
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	24 206 000,00	24 206 000,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 050 000 000,00	3 050 000 000,00	3 165 613 903,99	103,79
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	850 000,00	850 000,00	791 725,00	93,14
0000	1361	Správní poplatky	2 990 000,00	2 577 731,00	2 244 909,00	87,09
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj. - PO	553 306 050,00	379 561 129,15	356 394 760,87	93,90
0000	2414	Splátky půjč.prostř. od podniků ve vlastn. státu		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od PO	203 054 780,00	49 369 916,75	48 369 441,29	97,97
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		15 666 891,00	15 666 891,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	89 878 800,00	89 878 800,00	89 878 800,00	100,00
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		195 100 053,00	195 100 053,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 628 956 860,00	8 555 595 804,84	8 555 595 804,84	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		539 763,89	539 763,89	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	1 825 000,00	1 321 014,10	1 321 014,10	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	400 000,00	388 533,45	388 533,45	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 000 000,00	4 441 537,50	4 441 537,50	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		12 606 982,41	12 606 982,41	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	843 512 450,00	795 747 261,04	795 747 261,04	100,00
0000	Bez ODPA		15 217 773 940,00	16 012 851 418,13	16 201 366 119,53	101,18
2212	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		4 910 239,00	4 910 239,00	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	72 000,00	101 401,29	140,84
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 000,00	12 000,00	18 000,00	150,00
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 883 840,00	288,38
2212	Silnice		1 050 000,00	5 994 239,00	7 913 480,29	132,02
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	910 000,00	980 965,00	107,80
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00			*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		620 000,00	910 000,00	980 965,00	107,80
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 200 000,00	9 650 873,50	8 197 695,86	84,94
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	171 000,00	48,86
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		11 550 000,00	10 000 873,50	8 368 695,86	83,68
2251	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	418 000,00	418 000,00	759 844,24	181,78
2251	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 636,00	*****
2251	Letiště		418 000,00	418 000,00	766 480,24	183,37
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		68 009,92	68 009,92	100,00
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		108 153,91	108 153,91	100,00
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		28 990,08	28 990,08	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			205 153,91	205 153,91	100,00
2299	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
2310	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	15 000 000,00	15 000 000,00	24 265 645,50	161,77
2310	Pitná voda		15 000 000,00	15 000 000,00	24 265 645,50	161,77
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		199 667,50	199 667,50	100,00
3122	Střední odborné školy			199 667,50	199 667,50	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		382 000,00	382 000,00	100,00
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem			382 000,00	382 000,00	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací		49 470,00	49 470,00	100,00
3133	Dětské domovy			49 470,00	49 470,00	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 358 000,00	3 164 365,00	3 164 364,15	100,00
3522	Ostatní nemocnice		3 358 000,00	3 164 365,00	3 164 364,15	100,00
3741	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			71 930,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť				71 930,00	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38 720,00	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		150 000,00	255 000,00	293 720,00	115,18
5273	2321	Přijaté neinvestiční dary		9 759,60	9 759,60	100,00
5273	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		843 975,00	843 975,00	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení			853 734,60	853 734,60	100,00
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			19 825,65	*****
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady		110 128,00	146 193,00	132,75
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 043,11	*****
6113	Zastupitelstva krajů			110 128,00	169 061,76	153,51

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			88 521,81	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			41 745,00	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	333 500,00	333 500,00	493 950,72	148,11
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			16 577,00	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			42 500,00	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	412 971,36	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	1 950 733,00	1 987 561,00	101,89
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	21 691,00	262 078,60	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 900,00	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 401 915,50	2 401 915,50	100,00
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	3 000 000,00	2 543 334,00	2 543 334,00	100,00
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje		201 300,00	201 301,00	100,00
6172	Činnost regionální správy		3 803 500,00	7 627 133,50	8 679 892,27	113,80
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 314 160,00	1 326 200,37	11 716 633,63	883,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 314 160,00	1 326 200,37	11 716 633,63	883,47
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 479,00	104,45
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 479,00	104,45
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	1 287 132 010,00	1 381 483 460,20	618 923 753,26	44,80
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	313 461 820,00	1 807 618 722,48	7 623 859 435,60	421,76
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 779 018,01	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		110 922 000,00	78 514 197,36	70,78
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 600 593 830,00	3 300 024 182,68	8 324 076 404,23	252,24
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		8 375 085,98	10 602 580,32	126,60
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		2 422 878,53	2 422 878,53	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		29 541 592,48	31 746 829,85	107,46
6402	Finanční vypořádání minulých let			40 339 556,99	44 772 288,70	110,99
6409	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 876,00	2 876,00	100,00
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			54 500,00	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		71 535,00	95 678,00	133,75
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		249 547,53	628 803,91	251,98
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61 518,00	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 000,00	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			16 751,13	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			323 958,53	861 127,04	265,81
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			16 860 633 630,00	19 405 037 281,71	24 644 381 513,21	127,00

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	100,00
1014	5321	Neinvestiční transfery obcím		150 000,00	130 000,00	86,67
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče			250 000,00	230 000,00	92,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		579 560,00	579 560,00	100,00
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 325 068,00	1 255 899,06	94,78
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			1 904 628,00	1 835 459,06	96,37
1037	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 000,00	3 000,00		
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00		
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 737 620,00	1 301 209,00	74,88
1070	Rybářství			1 737 620,00	1 301 209,00	74,88
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000 000,00	5 124 250,00	2 353 450,00	45,93
2115	5169	Nákup ostatních služeb	4 450 000,00	3 182 758,00	1 751 352,87	55,03
2115	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 600 000,00			*****
2115	6121	Budovy, haly a stavby	20 500 000,00	634 282,00	332 007,00	52,34
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		31 550 000,00	8 941 290,00	4 436 809,87	49,62
2141	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	1 800 000,00	1 818 122,00	1 818 122,00	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 280 000,00	3 271 878,00	3 271 878,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		5 080 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	100,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		121 000,00	120 395,00	99,50
2143	5164	Nájemné	500 000,00	500 000,00	485 216,40	97,04
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 495 000,00	524 000,00	177 695,40	33,91
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000,00	340 000,00	57 367,96	16,87
2143	5175	Pohoštění	500 000,00	300 000,00	15 800,00	5,27
2143	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		188 451,00	188 451,00	100,00
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		877 007,54	877 007,54	100,00
2143	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		628 042,48	628 042,48	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	2 931 870,97	2 926 272,00	99,81
2143	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		85 000,00	85 000,00	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		654 241,00	652 559,00	99,74
2143	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		95 000,00	95 000,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	29 991 110,00	31 614 110,00	30 790 002,40	97,39
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizací		1 077 182,30	1 077 182,30	100,00
2143	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	8 559 930,00	8 676 930,00	1 260 021,60	14,52
2143	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		90 000,00	90 000,00	100,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím		188 000,00	188 000,00	100,00
2143	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizací	73 000,00	60 000,00	59 997,60	100,00
2143	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	656 980,00	539 980,00	539 978,40	100,00
2143	Cestovní ruch		43 776 020,00	49 580 815,29	40 403 989,08	81,49
2212	5164	Nájemné	6 360,00	6 360,00	6 360,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 299 010,00	8 320 095,88	2 304 040,30	27,69
2212	5171	Opravy a udržování	111 000 000,00	252 039 316,89	241 399 640,24	95,78
2212	5222	Neinvestiční transfery spolkům		253 126,00	253 126,00	100,00
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		21 149 927,00	19 732 319,00	93,30
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	839 156 000,00	839 986 220,59	839 986 220,59	100,00
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		19 884 987,00	19 884 987,00	100,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 397,00	7 397,00	100,00
2212	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 286 900,00	2 704 162,00	2 698 542,00	99,79
2212	6121	Budovy, haly a stavby	750 379 490,00	927 167 656,07	788 425 006,90	85,04
2212	6130	Pozemky	200 000,00	206 480,00	201 576,91	97,63
2212	6341	Investiční transfery obcím		4 946 941,00	4 688 941,00	94,78
2212	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizací	143 355 100,00	131 814 656,90	131 814 656,60	100,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		116 214 446,54	116 214 446,54	100,00
2212	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	329 000 000,00			*****
2212	Silnice		2 185 682 860,00	2 324 701 772,87	2 167 617 260,08	93,24
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	100,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		118 600,00	118 600,00	100,00
2219	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		64 500,00	57 880,00	89,74
2219	6341	Investiční transfery obcím		1 258 800,00	947 669,00	75,28
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 491 900,00	1 174 149,00	78,70
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	518 934 500,00			*****
2221	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		700 000,00	700 000,00	100,00
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00		*****
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	65 500,00			*****
2221	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizací		199 000,00	199 000,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		519 000 000,00	904 000,00	899 000,00	99,45
2223	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	552 000,00	492 257,11	89,18
2223	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	43 404,00	96,45
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		464 905,00	464 905,00	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		890 097,00	663 296,00	74,52
2223	Bezpečnost silničního provozu		597 000,00	1 952 002,00	1 663 862,11	85,24
2242	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14 520,00	14 520,00	100,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	617 000 000,00			*****
2242	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		120 000,00	120 000,00	100,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		617 000 000,00	134 520,00	134 520,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2251	5164	Nájemné	1 609 000,00	1 507 000,00	800 514,50	53,12
2251	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 910 000,00	34 969,00	0,89
2251	5171	Opravy a udržování	50 000 000,00	30 102 000,00	2 511 445,27	8,34
2251	5179	Ostatní nákupy j.n.	64 000,00	64 000,00	58 422,50	91,29
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	100,00
2251	6121	Budovy, haly a stavby	270 250 000,00	244 706 300,00	151 519 204,37	61,92
2251	6130	Pozemky	153 000 000,00	143 590 000,00	143 431 000,00	99,89
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2251	Letiště		498 923 000,00	444 879 300,00	319 355 555,64	71,78
2271	6341	Investiční transfery obcím		970 000,00	970 000,00	100,00
2271	Ostatní dráhy			970 000,00	970 000,00	100,00
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	458 280,00	458 280,00	458 279,25	100,00
2280	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	2 596 920,00	2 596 920,00	2 596 915,75	100,00
2280	Výzkum a vývoj v dopravě		3 055 200,00	3 055 200,00	3 055 195,00	100,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		1 202 794 881,91	1 189 552 562,06	98,90
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		65 500,00	65 454,05	99,93
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			1 202 860 381,91	1 189 618 016,11	98,90
2299	5169	Nákup ostatních služeb	4 432 000,00	5 159 040,00	4 920 636,70	95,38
2299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	10 732 400,00	10 276 447,40	10 276 447,40	100,00
2299	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO		136 268,60	136 268,60	100,00
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	930 000,00			*****
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		730 000,00		
2299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	200 000,00	1 017 752,60	871 051,72	85,59
2299	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO		1 913 931,40	1 913 931,40	100,00
2299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	70 000,00			*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		16 364 400,00	19 233 440,00	18 118 335,82	94,20
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 568 000,00	8 557 645,00	89,44
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 366 964,00	87,34
2310	6341	Investiční transfery obcím	15 000 000,00	18 283 268,00	12 276 838,00	67,15
2310	Pitná voda		20 000 000,00	32 851 268,00	25 201 447,00	76,71
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 288 000,00	4 201 327,00	97,98
2321	6341	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	33 187 932,00	28 246 933,00	85,11
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 000 000,00	37 475 932,00	32 448 260,00	86,58
2331	5021	Ostatní osobní výdaje		177 338,00	177 338,00	100,00
2331	5156	Pohonné hmoty a maziva		8 574,14	8 574,14	100,00
2331	5169	Nákup ostatních služeb	739 600,00	4 271,30	4 271,30	100,00
2331	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		57 792,28	57 792,28	100,00
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků		739 600,00	247 975,72	247 975,72	100,00
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00		
2369	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2369	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 700 000,00			*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		14 770 000,00	10 070 000,00	70 000,00	0,70
2510	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2510	Podpora podnikání		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3111	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 000 000,00	944 577,00	944 577,00	100,00
3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	10 000 000,00	9 797 546,00	9 797 546,00	100,00
3111	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	5 000 000,00	1 874 394,00	1 874 394,00	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	2 630 742,00	2 630 742,00	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		665 000,00	659 743,00	99,21
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	887 000,00	895 500,00	895 500,00	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	4 015 000,00	5 626 082,00	5 626 082,00	100,00
3111	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	677 032 000,00	758 485 828,00	758 485 828,00	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		1 452 550,00	1 440 997,00	99,20
3111	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		35 000,00	35 000,00	100,00
3111	Mateřské školy		700 434 000,00	782 407 219,00	782 390 409,00	100,00
3112	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	9 000 000,00	6 091 411,00	6 091 411,00	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 048 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00	100,00
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	10 488 000,00	10 089 449,00	10 089 449,00	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		21 536 000,00	18 258 860,00	18 258 860,00	100,00
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	7 000 000,00	7 888 236,00	7 888 236,00	100,00
3113	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	24 000 000,00	24 523 549,00	24 523 549,00	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	422 067,00	422 067,00	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 143 550,00	954 547,00	83,47
3113	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		300 000,00	295 777,75	98,59
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		4 138 147,00	4 138 147,00	100,00
3113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	2 788 347 000,00	3 162 905 376,75	3 162 855 633,75	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		1 238 900,00	1 215 372,00	98,10
3113	Základní školy		2 820 347 000,00	3 202 559 825,75	3 202 293 329,50	99,99
3114	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	29 000 000,00	28 378 366,00	28 378 366,00	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	32 221 000,00	32 407 000,00	32 407 000,00	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	180 212 000,00	199 755 820,00	199 754 220,00	100,00
3114	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		2 168 000,00	2 168 000,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		241 433 000,00	262 709 186,00	262 707 586,00	100,00
3117	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	328 705 000,00	369 966 802,28	369 954 130,28	100,00
3117	První stupeň základních škol		328 705 000,00	369 966 802,28	369 954 130,28	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	40 000 000,00	42 734 476,00	42 734 476,00	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	74 696 830,00	77 697 811,17	77 679 921,25	99,98
3121	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	321 208 000,00	382 830 206,83	382 830 206,83	100,00
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	15 406 220,00	22 121 290,25	22 037 906,57	99,62
3121	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	43 116 850,00	48 854 110,28	48 648 045,76	99,58
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	7 473 119,44	7 473 119,44	7 473 119,44	100,00
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	81 151 170,00	74 556 326,71	74 521 064,32	99,95
3121	Gymnázia		575 579 070,00	656 267 340,68	655 924 740,17	99,95
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	40 000 000,00	36 405 087,00	36 405 087,00	100,00
3122	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		275 182,00	275 182,00	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	190 565 150,00	194 627 418,70	194 620 824,81	100,00
3122	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	744 774 000,00	822 583 031,03	822 581 351,03	100,00
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	14 742 860,00	28 867 780,40	28 808 845,18	99,80
3122	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	186 592 300,00	135 375 622,70	132 874 574,10	98,15
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	7 321 260,00	13 546 215,87	13 546 215,87	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	242 079 550,00	244 084 064,93	239 575 547,07	98,15
3122	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	347 105 000,00			*****
3122	Střední odborné školy		1 773 180 120,00	1 475 764 402,63	1 468 687 627,06	99,52
3123	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		300 000,00	293 533,70	97,84
3123	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	11 000 000,00	8 805 204,00	8 805 204,00	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	174 720 620,00	182 474 536,15	180 948 010,21	99,16
3123	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	566 269 000,00	654 589 408,10	654 589 408,10	100,00
3123	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	18 405 000,00	16 905 842,00	16 905 842,00	100,00
3123	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	527 510,00	430 429,39	430 429,39	100,00
3123	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 564 197,72	1 564 197,72	100,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	23 941 190,00	39 315 324,52	39 315 309,02	100,00
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		6 722 291,43	6 722 291,43	100,00
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	8 470 650,00	11 880 296,71	11 880 287,18	100,00
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem		803 333 970,00	922 987 530,02	921 454 512,75	99,83
3124	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	4 000 000,00	2 595 933,00	2 595 933,00	100,00
3124	Střední školy a konzerv. pro žáky se spec.vzd.potř.		4 000 000,00	2 595 933,00	2 595 933,00	100,00
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	500 000,00	425 052,00	425 052,00	100,00
3125	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		2 401 854,00	2 401 854,00	100,00
3125	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	5 000 000,00	6 461 729,00	6 461 729,00	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		5 500 000,00	9 288 635,00	9 288 635,00	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	25 700 000,00	30 360 234,40	30 360 234,40	100,00
3126	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	14 200 000,00	14 091 100,00	13 630 240,00	96,73
3126	Konzervatoře		44 055 000,00	48 606 334,40	48 145 474,40	99,05
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	186 790,00	186 062,70	61 768,37	33,20
3127	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	1 681 100,00	1 674 564,24	555 915,24	33,20
3127	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	4 061 780,00	4 770 089,40	1 604 101,01	33,63
3127	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	13 499 600,00	16 454 374,66	11 016 909,07	66,95
3127	Střední školy		19 429 270,00	23 085 091,00	13 238 693,69	57,35
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 500 000,00	5 724 483,00	5 724 483,00	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 592 000,00	24 592 000,00	24 592 000,00	100,00
3133	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	70 589 000,00	79 712 199,60	79 712 199,60	100,00
3133	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		157 300,00	157 300,00	100,00
3133	Dětské domovy		101 681 000,00	110 185 982,60	110 185 982,60	100,00
3141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	200 000,00	29 556,00	29 556,00	100,00
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	758 819,00	758 819,00	100,00
3141	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	2 000 000,00	791 590,00	791 590,00	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	36 908,00	36 908,00	100,00
3141	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	20 909 000,00	18 357 178,00	18 357 178,00	100,00
3141	Školní stravování		24 709 000,00	19 974 051,00	19 974 051,00	100,00
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	500 000,00	726 830,00	726 830,00	100,00
3143	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	7 000 000,00	5 378 467,00	5 378 467,00	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 304,00	19 304,00	100,00
3143	Školní družiny a kluby		7 500 000,00	6 124 601,00	6 124 601,00	100,00
3146	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	4 000 000,00	2 501 856,00	2 501 856,00	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 907 000,00	4 274 000,00	4 274 000,00	100,00
3146	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	31 733 000,00	38 894 400,00	38 894 400,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		39 640 000,00	45 670 256,00	45 670 256,00	100,00
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 500 000,00	1 215 548,00	1 215 548,00	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 584 000,00	6 195 286,72	6 175 936,63	99,69
3147	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	20 866 000,00	25 672 195,07	25 672 195,07	100,00
3147	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		1 756 635,42	1 756 635,42	100,00
3147	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	8 180 000,00	7 800 513,10	7 784 959,40	99,80
3147	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 186 313,40	1 186 313,40	100,00
3147	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		1 326 296,70	1 326 296,70	100,00
3147	Domovy mládeže		37 130 000,00	45 152 788,41	45 117 884,62	99,92
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 296 500,00	3 609 900,00	3 357 300,00	93,00
3149	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		9 280 925,63	9 280 925,63	100,00
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	6 718 500,00	9 413 100,00	7 139 700,00	75,85
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		10 015 000,00	22 303 925,63	19 777 925,63	88,67

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	15 000 000,00	8 455 488,00	8 455 488,00	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	773 980,00	920 401,14	798 256,79	86,73
3150	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizací		3 629 407,28	3 629 407,28	100,00
3150	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	6 965 420,00	6 786 880,23	6 626 743,03	97,64
3150	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizací	27 836 370,00	40 008 595,22	38 780 138,36	96,93
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		6 241 192,94	6 241 192,94	100,00
3150	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	102 927 030,00	110 623 316,94	110 510 167,40	99,90
3150	Vyšší odborné školy		153 502 800,00	176 665 281,75	175 041 393,80	99,08
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám		4 000 000,00	1 632 757,00	40,82
3211	Vysoké školy			4 000 000,00	1 632 757,00	40,82
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		940 000,00	636 968,75	67,76
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách			940 000,00	636 968,75	67,76
3231	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		274 984,00	274 984,00	100,00
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	25 000 000,00	22 038 051,00	22 038 051,00	100,00
3231	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	5 000 000,00	2 278 512,00	2 278 512,00	100,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 108 504,00	1 108 504,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 181 000,00	4 437 878,00	4 437 878,00	100,00
3231	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizací	219 020 000,00	243 011 096,00	243 011 096,00	100,00
3231	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizací	30 572 000,00	27 561 802,00	27 561 802,00	100,00
3231	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizací	28 200 000,00	28 980 300,00	28 980 300,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		313 473 000,00	329 691 127,00	329 691 127,00	100,00
3291	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		14 000,00	14 000,00	100,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			14 000,00	14 000,00	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 781 158,49	2 804 066,40	48,50
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00		
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 481 379,61	701 017,86	47,32
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		533 396,77	252 330,90	47,31
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		24 855,57	11 773,87	47,37
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00		
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 585,00	26 626,50	90,00
3299	5139	Nákup materiálu		35 477,10	2 726,13	7,68
3299	5164	Nájemné		20 000,00		
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	29 299,00	97,66
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 854 670,00	313 349,00	16,90
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00	12 903,00	86,02
3299	5175	Pohoštění		68 500,00	31 652,00	46,21
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 362 002,52	1 354 002,52	99,41
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	5 000,00	33,33
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		16 995 698,74	16 995 698,74	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 300 000,00	1 152 065,77	1 152 065,77	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizací		21 889 249,98	21 889 249,98	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 099,00	8 099,00	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	61 318 100,00	9 783 748,35		
3299	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizací	14 000 000,00	6 552 120,00	487 203,00	7,44
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		9 256 857,00	9 256 857,00	100,00
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	10 796 900,00	3 000 000,00		
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		90 515 000,00	79 938 863,90	55 333 920,67	69,22
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	12 600 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizací		127 000,00	127 000,00	100,00
3311	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizací	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost		15 600 000,00	16 327 000,00	16 327 000,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		210 000,00	210 000,00	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	36 500 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00	100,00
3312	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizací		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
3312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 890 000,00	1 890 000,00	100,00
3312	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizací	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3312	Hudební činnost		38 500 000,00	43 700 000,00	43 700 000,00	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	58 800 000,00	58 800 000,00	58 800 000,00	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizací		180 000,00	180 000,00	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		1 608 000,00	1 608 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		70 300 000,00	72 088 000,00	72 088 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	108 900,00	108 900,00	100,00
3315	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		95 000,00	95 000,00	100,00
3315	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		39 000,00	39 000,00	100,00
3315	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		210 000,00	210 000,00	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		126 000,00	79 144,00	62,81
3315	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	235 000,00	234 262,00	99,69
3315	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		31 000,00	31 000,00	100,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		389 000,00	363 852,00	93,54
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	170 582 270,00	173 383 995,61	172 825 180,41	99,68
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		713 000,00	713 000,00	100,00
3315	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	3 602 640,00	9 992 028,84	9 405 491,64	94,13
3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 750 000,00			*****
3315	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	100,00
3315	6341	Investiční transfery obcím		60 000,00	50 000,00	83,33
3315	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	27 038 300,00	10 016 499,43	5 953 246,03	59,43
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		139 000,00	139 000,00	100,00
3315	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	52 181 100,00	24 448 449,40	17 579 214,24	71,90
3315	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	13 000 000,00			*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		287 454 310,00	220 001 873,28	207 841 290,32	94,47
3316	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		15 000,00	5 000,00	33,33
3316	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		20 000,00	20 000,00	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	25 000,00	62,50
3316	Vydavatelská činnost			75 000,00	50 000,00	66,67
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		620 000,00	541 200,00	87,29
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		497 196,00	450 132,00	90,53
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv.na st.pol.zaměstnan		260 800,00	242 398,00	92,94
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		113 888,00	87 257,00	76,62
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 640,00	27,33
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	7 345,00	81,61
3319	5139	Nákup materiálu	269 000,00	318 000,00	89 356,00	28,10
3319	5164	Nájemné	80 000,00	145 000,00	84 974,00	58,60
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		212 112,00		
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 352 000,00	1 907 196,60	1 291 122,05	67,70
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	325 000,00	238 829,52	73,49
3319	5175	Pohoštění	250 000,00	300 000,00	190 348,00	63,45
3319	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		490 000,00	490 000,00	100,00
3319	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		892 000,00	877 000,00	98,32
3319	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 045 000,00	1 045 000,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 030 000,00	7 086 000,00	6 445 056,00	90,95
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		40 000,00	40 000,00	100,00
3319	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	170 000,00	75 878,00	44,63
3319	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		40 000,00	40 000,00	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	7 961 000,00	7 686 807,00	96,56
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		510,80		
3319	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		50 000,00	48 900,00	97,80
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	17 800 000,00	14 525 000,00	14 516 897,00	99,94
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	40 000,00	100,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím		48 683,60	48 683,60	100,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 004,00	1 004,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		274 000,00	274 000,00	100,00
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		21 709,00	21 709,00	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 400 000,00			*****
3319	6121	Budovy, haly a stavby		1 400 000,00	737 906,40	52,71
3319	6341	Investiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	100,00
3319	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		38 137 000,00	44 859 100,00	41 673 442,57	92,90
3322	5139	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00		
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	105 000,00	4 296,50	4,09
3322	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	315 000,00	83 014,50	26,35
3322	5175	Pohoštění		70 000,00	45 344,00	64,78
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 100 000,00	1 100 000,00	3 882,00	0,35
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		370 000,00	320 000,00	86,49
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		870 000,00	849 126,00	97,60
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 130 000,00	1 123 263,00	99,40
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	5 790 000,00	5 546 934,00	95,80
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		150 000,00	150 000,00	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 620 000,00	4 074 716,00	88,20
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 593 000,00	14 523 000,00	12 200 576,00	84,01
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	100,00
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		65 000,00	65 000,00	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 746 000,00	1 692 932,72	96,96
3326	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		95 000,00	95 000,00	100,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 185 000,00	1 068 468,00	90,17
3326	6341	Investiční transfery obcím		101 000,00	101 000,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			3 227 000,00	3 057 400,72	94,74

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3399	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		26 000,00	18 000,00	69,23
3399	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		26 000,00	26 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		338 500,00	310 500,00	91,73
3399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		8 000,00	8 000,00	100,00
3399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		98 000,00	98 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			506 500,00	470 500,00	92,89
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 208 000,00	2 155 222,00	97,61
3412	6341	Investiční transfery obcím		2 596 000,00	2 595 333,00	99,97
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			4 804 000,00	4 750 555,00	98,89
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		178 200,00	178 200,00	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	640 000,00	536 114,00	536 114,00	100,00
3419	5139	Nákup materiálu	33 600,00	35 553,84	34 013,00	95,67
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	909,37	909,37	100,00
3419	5164	Nájemné	33 000,00	33 000,00	32 247,00	97,72
3419	5169	Nákup ostatních služeb	834 720,00	607 509,79	591 475,29	97,36
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 680,00	2 089,00	2 089,00	100,00
3419	5175	Pohoštění	55 000,00	54 804,00	54 804,00	100,00
3419	5194	Věcné dary	88 000,00	87 820,00	78 523,60	89,41
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		20 000,00	20 000,00	100,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		3 020 800,00	2 530 900,00	83,78
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 270 000,00	53 290 300,00	45 687 931,44	85,73
3419	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		10 000,00	7 774,00	77,74
3419	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	2 800 000,00	2 221 000,00	2 221 000,00	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		85 000,00	78 523,27	92,38
3419	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		15 000,00	15 000,00	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		70 000,00	50 000,00	71,43
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		164 000,00	160 657,60	97,96
3419	6322	Investiční transfery spolkům		17 753 000,00	17 723 196,00	99,83
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		8 761 000,00	78 185 100,00	70 003 357,57	89,54
3421	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	200 000,00	858 720,00	837 484,80	97,53
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	182 000,00	3 185 197,00	3 104 568,09	97,47
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		160 000,00	160 000,00	100,00
3421	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		125 000,00	125 000,00	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		575 500,00	570 771,63	99,18
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	14 001 000,00	15 927 567,00	15 909 464,94	99,89
3421	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	58 444 000,00	66 212 372,00	66 212 372,00	100,00
3421	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	5 965 000,00	2 523 261,00	2 523 261,00	100,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		250 000,00	250 000,00	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		60 000,00	56 019,97	93,37
3421	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	7 400 000,00	7 511 900,91	7 511 900,91	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		86 192 000,00	97 389 517,91	97 260 843,34	99,87
3429	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		27 000,00	27 000,00	100,00
3429	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		35 000,00	35 000,00	100,00
3429	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		60 000,00	60 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	650 000,00	536 000,00	82,46
3429	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	300 000,00	450 000,00	150 000,00	33,33
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	3 000,00	100,00
3429	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	100 000,00	200 000,00	55 566,00	27,78
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500 000,00	1 433 000,00	874 566,00	61,03
3513	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00
3513	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		5 999 000,00	5 999 000,00	5 999 000,00	100,00
3522	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	63 156 000,00	63 156 000,00	63 156 000,00	100,00
3522	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	26 660,00	7 393 681,75	7 326 164,00	99,09
3522	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 415 270,00			*****
3522	6201	Nákup akcií	72 690 480,00	190 200 000,00	190 200 000,00	100,00
3522	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	50 000 000,00			*****
3522	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	331 533 000,00	369 351 782,83	332 052 259,47	89,90
3522	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	147 766 060,00			*****
3522	Ostatní nemocnice		673 587 470,00	630 101 464,58	592 734 423,47	94,07
3533	5169	Nákup ostatních služeb	108 900,00	108 900,00	54 450,00	50,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	375 000 000,00	375 000 000,00	375 000 000,00	100,00
3533	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		4 087 960,00	4 087 960,00	100,00
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 480 000,00	3 517 000,00	3 514 929,00	99,94
3533	6123	Dopravní prostředky		8 963 000,00	8 962 411,92	99,99
3533	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	32 615 000,00	32 615 000,00	32 615 000,00	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		420 203 900,00	424 291 860,00	424 234 750,92	99,99
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 065 000,00	1 044 912,00	1 044 912,00	100,00
3539	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		5 355 000,00	1 334 912,00	1 334 912,00	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
3541	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		782 200,00	782 200,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		767 800,00	767 800,00	100,00
3541	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		720 000,00	720 000,00	100,00
3541	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 230 000,00	5 230 000,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		150 000,00	7 625 000,00	7 625 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			7 000,00	7 000,00	100,00
3591	5021	Ostatní osobní výdaje		219 500,00	74 475,00	33,93
3591	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00		
3591	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100 000,00	4 968,00	4,97
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 200 000,00	50 000,00		
3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví		1 200 000,00	419 500,00	79 443,00	18,94
3592	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		500 000,00	500 000,00	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			500 000,00	500 000,00	100,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	4 860 000,00	5 060 000,00	4 933 744,89	97,50
3599	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		30 000,00	29 850,00	99,50
3599	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		33 000,00	33 000,00	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	921 500,00	921 500,00	100,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	30 500,00		
3599	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	2 300 000,00			*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		7 910 000,00	6 075 000,00	5 918 094,89	97,42
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 717,00	12,39
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím		611 000,00	420 172,00	68,77
3632	6341	Investiční transfery obcím		70 000,00	70 000,00	100,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	711 000,00	493 889,00	69,46
3635	5139	Nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	19 632,90	49,08
3635	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	650 000,00	15 000,00	2,31
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3635	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	67 747,00	75,27
3635	5192	Poskytnuté náhrady		954 675,00	954 675,00	100,00
3635	6111	Programové vybavení	300 000,00			*****
3635	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 900 000,00	3 386 357,00	237 160,00	7,00
3635	6341	Investiční transfery obcím		967 170,00	535 545,00	55,37
3635	Územní plánování		8 050 000,00	6 158 202,00	1 832 759,90	29,76
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 344 557,69	692 566,50	51,51
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		337 500,00	173 139,64	51,30
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		121 500,00	62 320,10	51,29
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 670,00	2 910,52	51,33
3636	5139	Nákup materiálu		10 000,00		
3636	5162	Služby elektronických komunikací	148 000,00	148 000,00	132 858,00	89,77
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 500 000,00	2 487 700,00		
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		100 000,00	40 068,10	40,07
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 942 000,00	8 942 000,00	8 905 540,66	99,59
3636	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	2 782 430,00	1 585 281,00	56,97
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		94 895,21	36 205,75	38,15
3636	5175	Pohoštění		13 107,16	4 945,00	37,73
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	8 400 000,00	9 220 000,00	8 502 000,00	92,21
3636	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	700 000,00	1 809 141,60	1 561 998,00	86,34
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 380 000,00	8 992 748,00	447 564,00	4,98
3636	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		438 002,00	438 002,00	100,00
3636	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 280 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		926 580,00	663 006,00	71,55
3636	5325	Neinv. transfery regionálním radám	5 000 000,00	5 021 706,87	5 021 706,87	100,00
3636	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	35 179 000,00			*****
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 547,10	10 547,10	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 109 570,00	1 508 179,50		
3636	6121	Budovy, haly a stavby	170 000 000,00			*****
3636	6341	Investiční transfery obcím	87 000 000,00	15 487 102,00	10 216 933,35	65,97
3636	6345	Inv. transfery regionálním radám		1 233 192,66	1 233 192,66	100,00
3636	6356	Jiné invest.transf. zřizen. příspěv. organizacím	140 202 000,00			*****
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	29 040 000,00	21 498 519,55		
3636	Územní rozvoj		662 880 570,00	88 453 079,34	45 650 785,25	51,61
3639	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	163 706,00	56,45
3639	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	44 743,00	63,92
3639	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		213 000,00	213 000,00	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 540 000,00	48 937 030,00	47 079 249,55	96,20
3639	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		3 746 516,00	3 743 742,50	99,93
3639	6341	Investiční transfery obcím	850 000,00	43 820 970,00	39 825 724,53	90,88
3639	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		4 672 484,00	4 672 484,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		101 805 000,00	101 805 000,00	95 742 649,58	94,05
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 362 432,00	4 578 187,00	85,38
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 361 042,00	1 144 542,00	84,09
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		489 978,00	411 971,00	84,08
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 867,15	19 221,00	84,06
3713	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		850 234,52		
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 708,00	6 708,00	100,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 500 000,00	181 757,03	52 060,25	28,64
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		295 204 161,74	244 932 631,78	82,97
3713	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	70 000 000,00			*****
3713	Změny technologií vytápění		75 500 000,00	303 479 180,44	251 145 321,03	82,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 560 000,00	1 211 728,69	77,67
3727	Prevence vzniku odpadů		1 560 000,00	1 560 000,00	1 211 728,69	77,67
3733	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	743 000,00	726 846,00	97,83
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	1 772 336,00	397 407,00	22,42
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		792 000,00	623 821,00	78,77
3741	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		982 000,00	804 362,00	81,91
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 500 000,00	20 550 000,00	20 550 000,00	100,00
3741	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		42 000,00	42 000,00	100,00
3741	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		979 245,00	979 245,00	100,00
3741	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 107 150,00	986 150,00	89,07
3741	Ochrana druhů a stanovišť		27 000 000,00	26 967 731,00	25 109 831,00	93,11
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		2 066 214,00	1 664 574,00	80,56
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		140 700,00	99 943,00	71,03
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		554 420,00	433 223,75	78,14
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		199 590,00	155 938,00	78,13
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		9 314,00	7 271,02	78,07
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 312 185,59	314 695,03	13,61
3742	5139	Nákup materiálu	200 000,00	297 260,00	141 140,38	47,48
3742	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		72,68	72,68	100,00
3742	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	1 646,90	32,94
3742	5163	Služby peněžních ústavů		250,00	250,00	100,00
3742	5164	Nájemné		131 975,00	121 975,00	92,42
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00	100 000,00	50,00
3742	5167	Služby školení a vzdělávání		100 000,00		
3742	5169	Nákup ostatních služeb	14 216 940,00	30 821 925,58	18 745 841,46	60,82
3742	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 934,00	44,67
3742	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		91 896,01	55 912,01	60,84
3742	5175	Pohoštění		76 044,00	16 708,00	21,97
3742	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		95 000,00	95 000,00	100,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		64 000,00	64 000,00	100,00
3742	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 134 000,00		
3742	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		3 240 000,00		
3742	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 292,00	6 292,00	100,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 230 000,00	1 111 645,75		
3742	6121	Budovy, haly a stavby		5 951 688,25	5 951 688,25	100,00
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	15 235 161,70	9 282 667,56	60,93
3742	6123	Dopravní prostředky		25 067 293,94	9 176 369,00	36,61
3742	6125	Výpočetní technika		1 320 000,00	381 128,22	28,87
3742	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	5 736 570,00	482 090,00		
3742	Chráněné části přírody		40 703 510,00	90 734 018,50	46 825 270,26	51,61
3744	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 260 431,00	1 204 360,00	95,55
3744	6341	Investiční transfery obcím		999 490,00	776 308,00	77,67
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			2 259 921,00	1 980 668,00	87,64
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		242 467,00	221 708,90	91,44
3745	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		62 500,00	55 424,00	88,68
3745	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		22 500,00	19 948,00	88,66
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 050,00	926,00	88,19
3745	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		44 800,00	44 800,00	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		99 000,00	80 666,00	81,48
3745	5139	Nákup materiálu		1 000,00	751,00	75,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb		89 150,00	4 200,00	4,71
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		30 000,00	6 275,05	20,92
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		843 161,74	843 160,74	100,00
3745	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		3 174 965,26	3 174 965,26	100,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600 000,00			*****
3745	6322	Investiční transfery spolkům		1 395 522,00	1 395 522,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		600 000,00	6 006 116,00	5 848 346,95	97,37
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			5 000,00	5 000,00	100,00
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		387 887,00	356 365,80	91,87
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		100 000,00	89 089,00	89,09
3769	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		36 000,00	32 060,00	89,06
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 680,00	1 494,00	88,93
3769	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		120 000,00	116 515,00	97,10
3769	5139	Nákup materiálu		10 000,00	702,00	7,02
3769	5164	Nájemné	11 000,00	239 635,50	226 935,50	94,70
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	471 000,00	27 386,00	5,81
3769	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 067 964,00	263 086,00	24,63
3769	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 000,00	8 916,64	74,31
3769	5175	Pohoštění		8 000,00	2 981,00	37,26
3769	5192	Poskytnuté náhrady		15 266 891,00	15 266 891,00	100,00
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	904 050,00	216 370,00		
3769	6121	Budovy, haly a stavby	6 978 000,00	2 477 004,00	1 809 914,46	73,07
3769	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 100 000,00	993 502,00	90,32
3769	6130	Pozemky	3 500 000,00	3 920 438,00	3 920 438,00	100,00
3769	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 229 800,00	129 800,00		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		13 912 850,00	25 564 669,50	23 116 276,40	90,42

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3791	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím		25 000,00	25 000,00	100,00
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí			25 000,00	25 000,00	100,00
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	7 553,00	7 530,00	99,70
3792	5139	Nákup materiálu	25 000,00	29 788,00	29 788,00	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	392 659,00	392 659,00	100,00
3792	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		319 735,00	212 205,00	66,37
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 335 331,00	857 797,00	64,24
3792	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		33 900,00	33 900,00	100,00
3792	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		165 834,00	141 220,00	85,16
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		689 533,00	576 002,00	83,54
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		51 000,00	50 951,00	99,90
3792	Ekologická výchova a osvěta		430 000,00	3 025 333,00	2 302 052,00	76,09
4312	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		10 353 000,00	10 353 000,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 093 000,00	2 093 000,00	100,00
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		4 794 330,00	4 794 330,00	100,00
4312	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 117 000,00	1 117 000,00	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 524 000,00	1 524 000,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			19 881 330,00	19 881 330,00	100,00
4324	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	4 500 000,00	12 004 000,00	11 339 240,00	94,46
4324	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizací		1 429 278,00	572 758,00	40,07
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4 500 000,00	13 433 278,00	11 911 998,00	88,68
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 851,00	96,28
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00		
4339	5139	Nákup materiálu	4 000,00	7 000,00	6 791,00	97,01
4339	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	761 500,00	750 500,00	367 400,00	48,95
4339	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	74 858,80	83,18
4339	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 206 000,00	1 206 000,00	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		476 000,00	475 050,00	99,80
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		411 000,00	411 000,00	100,00
4339	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		337 000,00	337 000,00	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		70 000,00	70 000,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		891 500,00	3 391 500,00	2 967 950,80	87,51
4341	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		235 000,00	235 000,00	100,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	100,00
4341	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		435 000,00	435 000,00	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpus.			700 000,00	700 000,00	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			*****
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		30 000,00			*****
4344	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		9 813 000,00	9 813 000,00	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 152 000,00	5 152 000,00	100,00
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		1 857 000,00	1 857 000,00	100,00
4344	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		8 286 000,00	8 286 000,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace			25 108 000,00	25 108 000,00	100,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	37 340 000,00	37 343 000,00	37 343 000,00	100,00
4345	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizací	42 509 000,00	278 300,00	278 300,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		79 849 000,00	37 621 300,00	37 621 300,00	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		399 970,00	399 970,00	100,00
4349	5139	Nákup materiálu		10 434,00	10 410,00	99,77
4349	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	449 172,00	448 879,00	99,93
4349	5175	Pohoštění		44 200,00	39 343,00	89,01
4349	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		238 000,00	238 000,00	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00		
4349	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		40 000,00	40 000,00	100,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		536 580,00	536 580,00	100,00
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		185 420,00	185 420,00	100,00
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva		150 000,00	2 033 776,00	1 898 602,00	93,35
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 331 620,00	1 994 459,48	85,54
4350	5139	Nákup materiálu		21 690,00	21 683,20	99,97
4350	5169	Nákup ostatních služeb		1 702 760,00	1 638 640,04	96,23
4350	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		21 192 000,00	21 192 000,00	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		16 011 000,00	16 011 000,00	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		157 344 000,00	157 344 000,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	60 661 910,00	67 342 700,00	63 487 605,00	94,28
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizací		211 744 910,00	211 744 910,00	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby		45 405 472,37	45 383 488,87	99,95
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 538 457,63	2 654 729,63	58,49
4350	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizací	25 541 690,00	7 329 475,50	4 987 482,00	68,05
4350	Domovy pro seniory		86 203 600,00	534 964 085,50	526 459 998,22	98,41
4351	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		754 000,00	754 000,00	100,00
4351	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		43 936 000,00	43 936 000,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 938 000,00	6 938 000,00	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		40 601 000,00	40 601 000,00	100,00
4351	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		5 557 000,00	5 557 000,00	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		44 489 000,00	44 489 000,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			142 275 000,00	142 275 000,00	100,00
4352	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 221 000,00	1 221 000,00	100,00
4352	Tísňová péče			1 221 000,00	1 221 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4353	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		3 109 000,00	3 109 000,00	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			3 109 000,00	3 109 000,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		8 584 000,00	8 584 000,00	100,00
4354	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		4 827 000,00	4 827 000,00	100,00
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		30 089 000,00	30 089 000,00	100,00
4354	Chráněné bydlení			44 620 000,00	44 620 000,00	100,00
4355	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		3 319 000,00	3 319 000,00	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 700 000,00	1 704 203,00	1 704 203,00	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		14 008 000,00	14 008 000,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		1 700 000,00	19 031 203,00	19 031 203,00	100,00
4356	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		8 115 000,00	8 115 000,00	100,00
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		6 336 000,00	6 336 000,00	100,00
4356	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		4 478 000,00	4 478 000,00	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 791 000,00	4 791 000,00	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		8 613 000,00	8 613 000,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			32 333 000,00	32 333 000,00	100,00
4357	5171	Opravy a udržování		4 295 088,00	2 564 818,00	59,72
4357	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		12 188 000,00	12 188 000,00	100,00
4357	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		24 754 000,00	24 754 000,00	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		1 608 000,00	1 608 000,00	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		27 796 000,00	27 796 000,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	26 231 000,00	27 511 705,00	27 511 705,00	100,00
4357	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		129 667 601,00	129 667 601,00	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		17 500 000,00	15 582 321,13	89,04
4357	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	116 200 000,00	19 365 550,00	13 792 873,00	71,22
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		142 431 000,00	264 685 944,00	255 465 318,13	96,52
4358	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		8 554 000,00	8 554 000,00	100,00
4358	Sociální služby poskyt. ve zdrav.zařiz. ústav.péče			8 554 000,00	8 554 000,00	100,00
4359	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		9 427 467,00	9 395 835,00	99,66
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		1 182 000,00	1 182 000,00	100,00
4359	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	841 300 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 316 000,00	8 316 000,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		841 300 000,00	20 646 467,00	20 614 835,00	99,85
4371	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 101 000,00	4 101 000,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 387 000,00	4 387 000,00	100,00
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		476 000,00	476 000,00	100,00
4371	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 744 000,00	1 744 000,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			10 708 000,00	10 708 000,00	100,00
4372	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		616 000,00	616 000,00	100,00
4372	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 330 000,00	2 330 000,00	100,00
4372	Krizová pomoc			4 466 000,00	4 466 000,00	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 000,00	24 000,00	100,00
4373	Domy na půl cesty			24 000,00	24 000,00	100,00
4374	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		500 000,00	500 000,00	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		318 000,00	318 000,00	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		4 521 000,00	4 521 000,00	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 721 000,00	3 721 000,00	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			9 060 000,00	9 060 000,00	100,00
4375	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		7 323 000,00	7 323 000,00	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 445 000,00	1 445 000,00	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		12 010 000,00	12 010 000,00	100,00
4375	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 902 000,00	1 902 000,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			22 680 000,00	22 680 000,00	100,00
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
4376	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		4 571 000,00	4 571 000,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			7 091 000,00	7 091 000,00	100,00
4377	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 002 000,00	1 002 000,00	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		639 000,00	639 000,00	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		760 000,00	760 000,00	100,00
4377	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 272 000,00	1 272 000,00	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			3 673 000,00	3 673 000,00	100,00
4378	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		340 000,00	340 000,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		442 000,00	442 000,00	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		1 046 000,00	1 046 000,00	100,00
4378	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		500 000,00	500 000,00	100,00
4378	Terénní programy			2 328 000,00	2 328 000,00	100,00
4379	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		10 000,00	10 000,00	100,00
4379	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		8 299 045,00	8 223 829,00	99,09
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 669 000,00	6 527 759,00	97,88
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		685 000,00	648 876,00	94,73
4379	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 028 000,00	2 025 256,00	99,86
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		638 190,00	598 450,00	93,77
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		100 000,00	100 000,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			18 429 235,00	18 134 170,00	98,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 710 758,00	2 198 470,00	59,25
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		448 335,00	441 335,00	98,44
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		932 693,50	549 615,50	58,93
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		335 771,00	197 861,00	58,93
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		15 669,00	9 230,00	58,91
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00		
4399	5139	Nákup materiálu		50 000,00	19 758,70	39,52
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	170 000,00	119 669,00	70,39
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00		
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		482 790,00		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	100 363 680,53	73 078 280,07	72,81
4399	5175	Pohoštění		3 685,00	3 685,00	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 140 000,00	140 168,94	140 000,00	99,88
4399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	100 000,00	92 954,00	92,95
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 707,00	2 707,00	100,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	124 775 110,00	113 068 938,84		
4399	6111	Programové vybavení		942 590,00		
4399	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 578 950,00			*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		158 694 060,00	220 807 786,81	76 853 565,27	34,81
5212	5021	Ostatní osobní výdaje		91 200,00	52 004,00	57,02
5212	5139	Nákup materiálu		5 276,00	5 275,60	99,99
5212	5169	Nákup ostatních služeb		143 524,00	102 300,00	71,28
5212	Ochrana obyvatelstva			240 000,00	159 579,60	66,49
5273	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	19 555,00	39,11
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 759,60	5 759,60	100,00
5273	5139	Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	23 914,00	47,83
5273	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	11 000,00	22,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	104 000,00	4 000,00	3,85
5273	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	9 656,00	96,56
5273	5169	Nákup ostatních služeb	6 330 000,00	6 320 000,00	5 743 003,68	90,87
5273	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	51 414,00	73,45
5273	5175	Pohoštění	195 000,00	195 000,00	160 906,00	82,52
5273	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00
5273	5179	Ostatní nákupy j.n.	110 000,00	110 000,00		
5273	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	94 380,00	94,38
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení		843 975,00	843 975,00	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		7 070 000,00	7 923 734,60	6 969 863,28	87,96
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové stavy		200 000,00	200 000,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 466 000,00	6 180 598,00	95,59
5512	6341	Investiční transfery obcím	6 500 000,00	34 404 885,00	29 044 196,00	84,42
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 700 000,00	41 070 885,00	35 424 794,00	86,25
5519	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5519	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		8 731 000,00	8 731 000,00	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		100 000,00	8 831 000,00	8 831 000,00	100,00
5529	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
5529	5222	Neinvestiční transfery spolkům	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00
5529	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému		1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.záchr.systém		64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6113	5019	Ostatní platy	215 000,00	215 000,00	136 606,50	63,54
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 000,00	3 000 000,00	2 624 400,00	87,48
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 875 000,00	13 875 000,00	12 385 321,00	89,26
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	126 000,00	126 000,00	78 800,00	62,54
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 300 000,00	2 250 000,00	2 175 628,00	96,69
6113	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 350 000,00	1 400 000,00	1 392 429,00	99,46
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	73 000,00	73 000,00	46 435,28	63,61
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	108 012,00	90,01
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	140 000,00	14 881,37	10,63
6113	5139	Nákup materiálu	300 000,00	300 000,00	134 050,67	44,68
6113	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	83 163,03	83,16
6113	5152	Tepl	450 000,00	450 000,00	431 299,96	95,84
6113	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	268 493,78	76,71
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	560 000,00	484 571,14	86,53
6113	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	13 248,50	33,12
6113	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	155 967,80	77,98
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	84 505,00	84,51
6113	5164	Nájemné	160 000,00	60 000,00	12 500,00	20,83
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	30 000,00	2 203,00	7,34
6113	5169	Nákup ostatních služeb	641 000,00	394 600,00	229 535,43	58,17
6113	5171	Opravy a udržování	550 000,00	900 128,00	786 123,88	87,33
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 025 000,00	900 000,00	394 968,54	43,89
6113	5175	Pohoštění	975 000,00	1 200 000,00	821 098,45	68,42
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	15 000,00	1 050,00	7,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	167 000,00	1 147 000,00	890 928,56	77,67
6113	5194	Věcné dary	95 000,00	341 400,00	254 485,00	74,54
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	680 000,00	110 000,00		
6113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 560 000,00	302 000,00		
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	19 500,00	55,71
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	240 000,00	90 000,00		
6113	5492	Dary obyvatelstvu	600 000,00	350 000,00		
6113	6123	Dopravní prostředky	3 500 000,00	3 609 896,00	3 606 195,21	99,90
6113	Zastupitelstva krajů		33 665 000,00	32 787 024,00	27 636 401,10	84,29
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		85 000,00	43 714,00	51,43
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		25 000,00	10 929,00	43,72
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		15 000,00	3 934,00	26,23
6115	5139	Nákup materiálu		22 000,00	19 904,00	90,47
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	9 583,87	47,92
6115	5161	Poštovní služby		26 000,00	12 114,40	46,59
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00		
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	880,00	17,60
6115	5175	Pohoštění		1 000,00	353,00	35,30
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			200 000,00	101 412,27	50,71
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		75 000,00	65 876,00	87,83
6118	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 000,00	16 469,00	82,35
6118	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		10 000,00	5 929,00	59,29
6118	5139	Nákup materiálu		30 000,00	3 880,00	12,93
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		17 000,00	11 108,35	65,34
6118	5161	Poštovní služby		40 000,00	6 593,00	16,48
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00		
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	1 280,00	25,60
6118	5175	Pohoštění		2 000,00	312,00	15,60
6118	Volba prezidenta republiky			200 000,00	111 447,35	55,72
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	220 612 390,00	224 580 270,00	222 680 670,40	99,15
6172	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00		
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 755 000,00	3 225 921,40	2 649 435,00	82,13
6172	5024	Odstupné	320 000,00	320 000,00		
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 553 100,00	56 597 863,75	56 197 180,57	99,29
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	19 999 120,00	20 388 917,60	20 190 979,68	99,03
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	963 290,00	986 118,00	934 454,59	94,76
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		9 000,00	9 000,00	100,00
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	1 210,00	4,03
6172	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	3 954,00	98,85
6172	5132	Ochranné pomůcky	400 000,00	480 000,00	290 904,00	60,61
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	8 454,20	33,82
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	107 000,00	107 000,00	76 889,00	71,86
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	362 800,00	438 350,00	285 585,88	65,15
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 041 000,00	6 188 640,00	3 787 962,40	61,21
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	90 588,08	45,29
6172	5139	Nákup materiálu	9 061 500,00	9 540 421,45	7 529 657,17	78,92
6172	5151	Studená voda	800 000,00	800 000,00	573 725,77	71,72
6172	5152	Tepl	3 200 000,00	3 350 000,00	3 021 454,84	90,19
6172	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	5 115,04	20,46
6172	5154	Elektrická energie	3 200 000,00	3 200 000,00	2 245 257,40	70,16
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 945 817,13	1 318 731,73	67,77
6172	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	2 050 740,00	1 428 551,10	69,66
6172	5162	Služby elektronických komunikací	1 810 000,00	1 810 000,00	1 491 912,98	82,43

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6172	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	39 736,00	82,78
6172	5164	Nájemné	1 013 500,00	1 156 060,00	618 739,32	53,52
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 687 380,00	4 195 320,00	1 560 884,00	37,21
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 740 000,00	3 145 678,00	2 577 637,00	81,94
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 670 500,00	7 098 800,00	5 993 771,99	84,43
6172	5169	Nákup ostatních služeb	34 403 000,00	33 009 538,00	24 008 336,72	72,73
6172	5171	Opravy a udržování	6 845 000,00	5 733 914,00	3 029 750,94	52,84
6172	5172	Programové vybavení	359 000,00	337 220,00	150 461,78	44,62
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 112 500,00	3 371 298,00	2 021 567,15	59,96
6172	5175	Pohoštění	1 509 500,00	2 482 000,00	1 375 104,17	55,40
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	584 500,00	581 862,00	325 725,50	55,98
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	122 000,00	157 788,00	97 611,51	61,86
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 675 000,00	1 451 000,00	703 103,73	48,46
6172	5194	Věcné dary	831 500,00	840 500,00	532 489,94	63,35
6172	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	346 800,00	32 800,00		
6172	5361	Nákup kolků	163 000,00	163 000,00	42 500,00	26,07
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 520 000,00	1 520 000,00	367 552,00	24,18
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00		
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00		
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	850 000,00	947 910,00	944 039,90	99,59
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	4 850 820,00	5 308 780,12	5 308 363,09	99,99
6172	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	20 000,00	15 324,00	76,62
6172	5901	Nespecifikované rezervy	50 000 000,00	38 494 423,67		
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 178 740,00	1 360 000,00		
6172	6111	Programové vybavení	12 150 000,00	4 850 000,00	3 379 358,63	69,88
6172	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	626 780,00	626 780,00	626 780,00	100,00
6172	6121	Budovy, haly a stavby	58 500 000,00	74 265 637,24	63 208 140,89	85,11
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 050 000,00	1 361 643,00	1 203 144,25	88,36
6172	6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00	1 644 135,00	773 435,00	47,04
6172	6125	Výpočetní technika	3 335 000,00	4 498 986,92	3 733 112,92	82,98
6172	6130	Pozemky		1 053 137,50	631 137,50	59,93
6172		Činnost regionální správy	534 703 720,00	536 101 270,78	448 089 481,76	83,58
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	800 000,00	800 000,00	732 206,26	91,53
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	800 000,00	800 000,00	732 206,26	91,53
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	4 186,76	20,93
6310	5163	Služby peněžních ústavů	237 300,00	239 500,00	97 497,59	40,71
6310	5175	Pohoštění		1 500,00		
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	257 300,00	261 000,00	101 684,35	38,96
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 300 000,00	40 302 640,00	38 915 896,98	96,56
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	40 300 000,00	40 302 640,00	38 915 896,98	96,56
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 630 820,00	8 264 780,12	8 148 943,72	98,60
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		1 468 539 692,86	705 979 985,92	48,07
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 287 132 010,00	1 492 417 460,20	7 259 937 019,73	486,45
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 524 205,36	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	305 831 000,00	330 802 249,50	343 486 249,50	103,83
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 600 593 830,00	3 300 024 182,68	8 324 076 404,23	252,24
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	306 198,07	15,31
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	24 206 000,00	24 206 000,00	100,00
6399		Ostatní finanční operace	12 000 000,00	26 206 000,00	24 512 198,07	93,54
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		17 742 770,64	17 742 770,64	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		2 726 829,03	2 726 829,03	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		20 469 599,67	20 469 599,67	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		290 569,00	290 569,00	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		5 427 330,56	5 121 867,09	94,37
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		80 734,30	80 734,30	100,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		5 798 633,86	5 493 170,39	94,73
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	18 234 716 930,00	20 591 436 037,29	24 741 804 086,00	120,16

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název položky	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA	8115	1 374 083 300,00	1 186 398 755,58	246 423 471,01
Aktivní krátk.operace řízení likvidity - příjmy	8117			1 000 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity - výdaje	8118			-1 150 000 000,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru	8901			697 185,96
Nerealizované kurzové rozdíly pohyb. na deviz. účtech	8902			301 915,82
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 374 083 300,00	1 186 398 755,58	97 422 572,79

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1. 2018	Konečný stav k 31. 12. 2018	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 273 142 061,03	1 031 290 351,80	241 851 709,23
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 791 867 348,84	1 787 280 005,83	4 587 343,01
Běžné účty celkem	6030	3 065 009 409,87	2 818 570 357,63	246 439 052,24
Pokladna		183 130,06	198 711,29	-15 581,23

V. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 893 840 000,00	5 907 633 731,00	6 120 315 276,14	103,60
TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	794 626 690,00	519 102 202,30	519 828 826,11	100,14
TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 000 000,00	6 990 524,50	8 874 365,50	126,95
TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	10 168 166 940,00	12 971 310 823,91	17 995 363 045,46	138,73
PŘÍJMY CELKEM	4200	16 860 633 630,00	19 405 037 281,71	24 644 381 513,21	127,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 600 593 830,00	3 300 024 182,68	8 324 076 404,23	252,24
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	15 260 039 800,00	16 105 013 099,03	16 320 305 108,98	101,34
TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	13 809 444 080,00	16 754 298 282,26	21 369 692 896,31	127,55
TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 425 272 850,00	3 837 137 755,03	3 372 111 189,69	87,88
VÝDAJE CELKEM	4430	18 234 716 930,00	20 591 436 037,29	24 741 804 086,00	120,16
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 600 593 830,00	3 300 024 182,68	8 324 076 404,23	252,24
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	16 634 123 100,00	17 291 411 854,61	16 417 727 681,77	94,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4440	-1 374 083 300,00	-1 186 398 755,58	-97 422 572,79	8,21
TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ	4450	1 374 083 300,00	1 186 398 755,58	97 422 572,79	8,21
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4470	1 374 083 300,00	1 186 398 755,58	97 422 572,79	8,21