

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2019**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	1 640 000 000,00	1 640 000 000,00	1 661 558 543,40	101,31
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000 000,00	35 000 000,00	46 632 986,99	133,24
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	130 000 000,00	130 000 000,00	157 304 870,57	121,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 370 000 000,00	1 370 000 000,00	1 465 080 394,71	106,94
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	10 106 290,00	10 106 290,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 220 000 000,00	3 220 000 000,00	3 297 837 559,34	102,42
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	850 000,00	850 000,00	2 618 125,00	308,01
0000	1361	Správní poplatky	2 685 000,00	2 652 000,00	2 479 880,00	93,51
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	450 174 900,00	323 745 968,85	323 745 968,85	100,00
0000	2413	Splátky půjč.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.		1 750 000,00	2 150 000,00	122,86
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	4 304 000,00	1 409 032,62	1 409 032,62	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od přisp. org.	595 658 430,00	539 340 086,69	539 340 086,69	100,00
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		25 311 013,00	25 311 013,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	98 866 700,00	98 866 700,00	98 866 700,00	100,00
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		98 569 000,00	98 569 000,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	9 216 900 270,00	9 923 324 759,36	9 923 324 759,36	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		152 000,00	152 000,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		493 574,00	493 574,00	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	6 393 000,00	2 082 883,29	2 082 883,29	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	51 122 240,00	118 015,50	118 015,50	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 000 000,00	2 282 725,00	2 282 725,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		120 404 908,00	120 404 908,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 020 214 740,00	840 756 525,18	840 756 525,18	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	45 741 900,00	13 544 624,87	13 544 624,87	100,00
0000	Bez ODPA		17 900 911 180,00	18 401 760 106,36	18 637 170 466,37	101,28
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			142 500,00	*****
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			180 109,11	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	91 360,65	228,40
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	274 608,28	27,46
2212	Silnice		1 050 000,00	1 050 000,00	701 578,04	66,82
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	728 340,23	1 553 442,50	213,29
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		620 000,00	748 340,23	1 553 442,50	207,59
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 500,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				8 500,00	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500 000,00	10 512 896,00	11 356 052,88	108,02
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	171 465,00	48,99
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 850 000,00	10 862 896,00	11 527 517,88	106,12
2251	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			93 896,00	*****
2251	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	759 844,24	151,97
2251	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 636,00	*****
2251	Letiště		500 000,00	500 000,00	860 376,24	172,08
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			249 676,05	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		98 983,06	80 957,18	81,79
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 621,25	*****
2292	Dopravní obsluha veřejnými službami			98 983,06	335 254,48	338,70
2310	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	15 070 000,00	5 370 000,00	5 327 849,50	99,22
2310	Pitná voda		15 070 000,00	5 370 000,00	5 327 849,50	99,22
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 261 304,00	1 261 304,00	100,00
3121	Gymnázia			1 261 304,00	1 261 304,00	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		5 388 309,50	5 388 309,50	100,00
3122	Střední odborné školy			5 388 309,50	5 388 309,50	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		98 000,00	98 000,00	100,00
3123	Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem			98 000,00	98 000,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací		306 051,76	306 051,76	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			306 051,76	306 051,76	100,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		40 000,00	40 000,00	100,00
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	2 000,00	100,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví			42 000,00	42 000,00	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 358 000,00	3 233 921,92	3 233 921,92	100,00
3522	Ostatní nemocnice		3 358 000,00	3 233 921,92	3 233 921,92	100,00
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			118 580,00	*****
3635	Územní plánování				118 580,00	*****
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			23 316,37	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				23 316,37	*****
3741	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			72 223,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť				72 223,00	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	372 500,00	248,33
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		150 000,00	150 000,00	372 500,00	248,33
5273	2141	Příjmy z úroků (část)		966,66	966,66	100,00
5273	2321	Přijaté neinvestiční dary		574 272,38	574 272,38	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení			575 239,04	575 239,04	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			20 156,56	*****
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady			35 626,00	*****
6113	Zastupitelstva krajů				55 782,56	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	121 510,00	190 826,49	157,05
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			88 841,60	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			59 895,00	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	547 000,00	547 000,00	790 176,51	144,46
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	30 000,00	166,67
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			6 776,00	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			23 500,00	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 700,00	171 650,00	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	1 104 101,00	1 197 306,00	108,44
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	24 685,64	89 311,64	361,80
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 307,00	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	834 000,00	848 600,00	848 600,00	100,00
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6172	Činnost regionální správy		4 859 000,00	2 975 596,64	3 801 190,24	127,75
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 367 720,00	3 698 958,32	38 012 439,59	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 367 720,00	3 698 958,32	38 012 439,59	*****
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	5 000 000,00	5 889 385,00	117,79
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		5 000 000,00	5 000 000,00	5 889 385,00	117,79
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	346 918 570,00	715 216 573,43	1 205 548 323,28	168,56
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	350 662 380,00	663 306 612,71	7 801 126 432,18	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 337 227,51	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		134 671 000,00	110 564 286,51	82,10
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		697 580 950,00	1 513 194 186,14	9 119 576 269,48	602,67
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		16 561 342,14	16 431 907,85	99,22
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		18 973,57	18 973,57	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		31 434 925,74	42 045 825,29	133,76
6402	Finanční vypořádání minulých let			48 015 241,45	58 496 706,71	121,83
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		302 945,08	1 289 351,54	425,61
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			89 155,16	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			302 945,08	1 378 506,70	455,04
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 641 316 850,00	20 004 632 079,50	27 896 186 710,88	139,45

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		700 000,00	678 809,00	96,97
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 691 556,70	1 571 126,70	92,88
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			2 391 556,70	2 249 935,70	94,08
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		2 284 430,00	2 146 249,00	93,95
1070	Rybářství			2 284 430,00	2 146 249,00	93,95
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 812 820,00	5 423 060,00	3 014 110,00	55,58
2115	5169	Nákup ostatních služeb	5 257 600,00	5 297 958,00	2 312 080,10	43,64
2115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	1 102 275,00	1 088 713,00	98,77
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		15 070 420,00	12 823 293,00	7 414 903,10	57,82
2141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	100,00
2141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		600 000,00	420 000,00	70,00
2141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 800 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 280 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00	100,00
2141	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 487 063,30	1 315 190,37	88,44
2141	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		200 000,00	195 244,34	97,62
2141	6341	Investiční transfery obcím		1 581 770,90	1 314 689,63	83,12
2141	Vnitřní obchod		5 080 000,00	8 968 834,20	8 345 124,34	93,05
2143	5164	Nájemné	650 000,00			*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	166 360,26	128 162,00	77,04
2143	5173	Cestovné	250 000,00	115 821,00	95 821,32	82,73
2143	5175	Pohoštění	250 000,00			*****
2143	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		161 000,00	129 690,00	80,55
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	480 786,94	3 514 600,94	2 656 510,00	75,58
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	120 050,32	1 457 441,86	1 238 990,90	85,01
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 224 162,95	4 643 881,41	3 650 268,60	78,60
2143	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		60 000,00	55 859,00	93,10
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 173 195,00	1 037 610,00	88,44
2143	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		93 000,00	93 000,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	40 503 910,00	42 558 012,74	42 470 602,74	99,79
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím		2 292 496,67	2 292 496,67	100,00
2143	5339	Neinv. transfery cizím přisp. organizacím		395 000,00	395 000,00	100,00
2143	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	4 616 170,00	12 150 070,00	11 363 400,00	93,53
2143	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	100,00
2143	6351	Inv. transfery zřiz. přisp. organizacím	75 600,00	62 600,00		
2143	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přispěv. organizacím		101 281,00	101 281,00	100,00
2143	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	680 340,00	563 340,00		
2143	Cestovní ruch		50 451 020,21	69 608 100,88	65 808 692,23	94,54

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 391 830,00	1 036 339,00	199 055,37	19,21
2212	5171	Opravy a udržování	118 000 000,00	203 225 288,82	201 372 211,19	99,09
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		23 865 419,00	21 526 496,50	90,20
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	875 000 000,00	973 050 000,00	971 436 661,14	99,83
2212	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		14 880,00	14 880,00	100,00
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 876 750,00	1 876 750,00	100,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		51 248,09	51 248,09	100,00
2212	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		515 460,00	515 460,00	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 149 798 140,00	900 303 669,69	742 060 299,54	82,42
2212	6130	Pozemky	12 200 000,00	12 200 000,00	179 113,17	1,47
2212	6341	Investiční transfery obcím		5 988 274,00	5 988 274,00	100,00
2212	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	241 253 600,00	268 266 000,00	268 214 927,40	99,98
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		184 399 733,55	184 399 733,55	100,00
2212	Silnice		2 397 643 570,00	2 574 793 062,15	2 397 835 109,95	93,13
2219	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 900 000,00		
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	100,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 000,00	45 000,00	100,00
2219	6341	Investiční transfery obcím		6 783 590,00	6 289 038,00	92,71
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			8 818 590,00	6 424 038,00	72,85
2223	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	552 000,00	375 825,56	68,08
2223	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	41 134,00	91,41
2223	Bezpečnost silničního provozu		597 000,00	597 000,00	416 959,56	69,84
2251	5164	Nájemné	1 689 300,00	1 689 300,00	793 272,80	46,96
2251	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500 000,00		
2251	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	3 333 000,00	1 905 084,50	57,16
2251	5171	Opravy a udržování	30 000 000,00	7 000 000,00	2 729 438,49	38,99
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	24 450 000,00	24 450 000,00	24 450 000,00	100,00
2251	6121	Budovy, haly a stavby	255 000 000,00	293 457 945,13	286 320 877,37	97,57
2251	6130	Pozemky	10 000 000,00			*****
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2251	Letiště		328 703 300,00	332 994 245,13	317 757 095,66	95,42
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	77 480,00			*****
2280	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	439 020,00			*****
2280	Výzkum a vývoj v dopravě		516 500,00			*****
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 215 153 700,00	1 239 901 744,94	1 213 511 494,32	97,87
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	300 000,00	68 314,75	22,77
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		1 215 453 700,00	1 240 201 744,94	1 213 579 809,07	97,85
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		49 368,00		
2299	5169	Nákup ostatních služeb	4 432 000,00	5 261 780,91	5 184 685,00	98,53
2299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	13 309 000,00	13 309 000,00	13 309 000,00	100,00
2299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12 896,00	12 896,00	100,00
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		701 800,00	701 800,00	100,00
2299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	810 000,00	810 000,00	793 500,00	97,96
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		18 551 000,00	20 144 844,91	20 001 881,00	99,29
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 750 000,00	8 710 986,00	99,55
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	13 469 089,00	13 469 089,00	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	22 000 000,00	18 289 638,00	14 794 277,00	80,89
2310	Pitná voda		27 000 000,00	40 508 727,00	36 974 352,00	91,28
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 250 000,00	3 834 700,00	90,23
2321	6341	Investiční transfery obcím		26 091 080,00	18 036 380,00	69,13
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			30 341 080,00	21 871 080,00	72,08
2331	5021	Ostatní osobní výdaje		400 000,00	270 960,00	67,74
2331	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		6 963,84	6 963,84	100,00
2331	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		2 528,00	2 528,00	100,00
2331	5139	Nákup materiálu		8 000,00	1 371,00	17,14
2331	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 305,41	1 305,41	100,00
2331	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 700,00	719 902,75	411 485,00	57,16
2331	5173	Cestovné		60 000,00	40 935,92	68,23
2331	5175	Pohoštění		65 000,00	52 958,00	81,47
2331	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	385,88	19,29
2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		1 265 700,00	1 265 700,00	788 893,05	62,33
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	1 447 160,00	1 447 160,00	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		14 770 000,00	11 517 160,00	1 517 160,00	13,17
2510	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2510	Podpora podnikání		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3111	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 300 000,00	1 025 792,00	1 025 792,00	100,00
3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	12 000 000,00	13 567 718,00	13 567 718,00	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	2 209 512,00	2 209 512,00	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	4 068 698,00	4 068 698,00	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		330 000,00	329 999,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	796 000,00	801 000,00	801 000,00	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	5 429 000,00	5 782 720,00	5 782 720,00	100,00
3111	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	783 606 000,00	919 821 652,51	919 821 236,51	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		2 402 000,00	2 335 995,00	97,25
3111	Mateřské školy		810 631 000,00	950 009 092,51	949 942 670,51	99,99

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	9 000 000,00	6 313 793,00	6 313 793,00	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 146 000,00	2 150 727,00	2 150 727,00	100,00
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	11 328 000,00	11 550 688,00	11 550 688,00	100,00
3112	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		443 548,09	443 548,09	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se speciální vzdělávacími potřebami		22 474 000,00	20 458 756,09	20 458 756,09	100,00
3113	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		157 280,00	157 280,00	100,00
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	9 000 000,00	11 789 006,00	11 789 006,00	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	26 000 000,00	29 549 209,00	29 549 209,00	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 256 887,00	1 256 887,00	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		625 000,00	625 000,00	100,00
3113	5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem.kr. a obcemi	15 000 000,00	13 018 900,00	13 018 900,00	100,00
3113	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	3 255 888 000,00	3 785 236 725,52	3 784 901 244,08	99,99
3113	6341	Investiční transfery obcím		743 000,00	641 584,00	86,35
3113	Základní školy		3 306 888 000,00	3 842 376 007,52	3 841 939 110,08	99,99
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000 000,00	32 148 734,00	32 148 734,00	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 468 000,00	35 473 078,00	35 473 078,00	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	206 862 000,00	229 160 487,00	229 120 589,00	99,98
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami		272 330 000,00	296 782 299,00	296 742 401,00	99,99
3117	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	386 666 000,00	435 069 475,18	434 889 437,52	99,96
3117	První stupeň základních škol		386 666 000,00	435 069 475,18	434 889 437,52	99,96
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	44 000 000,00	46 068 172,00	46 068 172,00	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	78 694 000,00	79 762 875,00	79 741 539,84	99,97
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	370 667 000,00	456 440 077,68	456 439 427,68	100,00
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		105 017,50	105 017,50	100,00
3121	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	100,00
3121	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	53 931 130,00	43 724 388,16	43 724 382,15	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		69 161 926,93	69 161 926,93	100,00
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		90 948,16	90 948,16	100,00
3121	Gymnázia		547 292 130,00	695 453 405,43	695 431 414,26	100,00
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	40 000 000,00	39 953 918,00	39 953 918,00	100,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	1 628 804,00	1 628 804,00	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	210 345 000,00	215 218 027,37	215 162 623,16	99,97
3122	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	850 610 000,00	995 417 017,23	994 706 976,03	99,93
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		652 977,00	652 977,00	100,00
3122	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	123 560,00	4,70		
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	190 296 000,00	132 786 966,28	132 426 658,28	99,73
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		262 234 083,18	262 234 083,18	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		10 384 502,40	5 386 502,40	51,87
3122	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	119 243 900,00			*****
3122	Střední odborné školy		1 411 118 460,00	1 658 276 300,16	1 652 152 542,05	99,63
3123	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		300 000,00	296 356,00	98,79
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000 000,00	9 148 881,00	9 148 881,00	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	195 131 000,00	202 229 947,00	202 173 600,44	99,97
3123	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	652 129 000,00	757 351 429,86	757 344 277,86	100,00
3123	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	24 287 000,00	19 755 907,00	19 755 907,00	100,00
3123	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	48 700 000,00	55 198 600,87	54 398 600,87	98,55
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		14 065 313,08	14 065 313,08	100,00
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		1 666 000,00		
3123	Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem		930 247 000,00	1 059 716 078,81	1 057 182 936,25	99,76
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 000 000,00	2 891 218,00	2 891 218,00	100,00
3124	Střední školy a konzervatoře pro žáky se spec. vzděl. potřeb.		4 000 000,00	2 891 218,00	2 891 218,00	100,00
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	500 000,00	590 196,00	590 196,00	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		1 226 765,00	1 226 765,00	100,00
3125	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		5 951 182,00	5 951 182,00	100,00
3125	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		2 073 235,00	2 073 235,00	100,00
3125	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	26 707 000,00	67 592 532,30	67 592 532,30	100,00
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		828 074,00	828 074,00	100,00
3125	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	2 778 000,00	2 619 835,00	2 619 835,00	100,00
3125	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství		29 985 000,00	80 881 819,30	80 881 819,30	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 964 000,00	4 964 000,00	4 964 000,00	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	32 089 000,00	39 832 317,00	39 832 317,00	100,00
3126	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		662 264,80	662 264,80	100,00
3126	Konzervatoře		37 053 000,00	45 458 581,80	45 458 581,80	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		116 000,00	116 000,00	100,00
3127	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		247 420,80	247 420,80	100,00
3127	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		641 505,00	626 152,00	97,61
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 981 435,50	1 981 435,50	100,00
3127	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		2 471 220,00	2 471 220,00	100,00
3127	Střední školy			5 457 581,30	5 442 228,30	99,72
3132	6341	Investiční transfery obcím		400 000,00	400 000,00	100,00
3132	Diagnostické ústavy			400 000,00	400 000,00	100,00
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 500 000,00	6 401 300,00	6 401 300,00	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	28 252 000,00	28 452 000,00	28 452 000,00	100,00
3133	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	82 777 000,00	93 746 201,00	93 746 201,00	100,00
3133	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	17 442 700,00	14 907 700,00	14 907 700,00	100,00
3133	Dětské domovy		134 971 700,00	143 507 201,00	143 507 201,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	200 000,00	32 884,00	32 884,00	100,00
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	934 919,00	934 919,00	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000 000,00	855 122,00	855 122,00	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	51 163,00	51 163,00	100,00
3141	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	26 327 000,00	20 421 421,00	20 421 421,00	100,00
3141	Školní stravování		30 127 000,00	22 295 509,00	22 295 509,00	100,00
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	800 000,00	1 113 015,00	1 113 015,00	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000 000,00	5 974 271,00	5 974 271,00	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	152 724,00	152 724,00	100,00
3143	Školní družiny a kluby		8 300 000,00	7 240 010,00	7 240 010,00	100,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 000 000,00	2 805 468,00	2 805 468,00	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 776 000,00	3 776 000,00	3 776 000,00	100,00
3146	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	34 717 000,00	45 106 731,00	44 185 514,00	97,96
3146	Zařízení výchovného poradenství		42 493 000,00	51 688 199,00	50 766 982,00	98,22
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 600 000,00	1 295 530,00	1 295 530,00	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 888 000,00	5 888 000,00	5 888 000,00	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	23 951 000,00	28 544 744,28	28 544 744,28	100,00
3147	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	26 034 660,00	23 136 949,68	22 838 250,25	98,71
3147	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		14 066 371,34	14 066 371,34	100,00
3147	Domovy mládeže		57 473 660,00	72 931 595,30	72 632 895,87	99,59
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 579 000,00	3 578 999,80	3 578 991,64	100,00
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		899 739,62	899 739,62	100,00
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	8 855 410,00	8 855 410,20	8 855 399,76	100,00
3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže		12 434 410,00	13 334 149,62	13 334 131,02	100,00
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	11 000 000,00	8 151 240,00	8 151 240,00	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	170 760,00	170 760,00	170 753,00	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		4 878 090,56	4 878 090,56	100,00
3150	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	1 536 780,00	1 536 780,00	1 536 777,00	100,00
3150	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	11 733 700,00	11 700 111,72	11 700 111,72	100,00
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		102 345 077,00	102 345 077,00	100,00
3150	Vyšší odborné školy		24 441 240,00	128 782 059,28	128 782 049,28	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		1 018 600,00	938 020,00	92,09
3211	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		500 000,00	500 000,00	100,00
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám		3 413 460,00	3 130 079,81	91,70
3211	Vysoké školy			4 932 060,00	4 568 099,81	92,62
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		616 031,25	96 679,00	15,69
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách			616 031,25	96 679,00	15,69
3231	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		1 621 594,00	1 621 594,00	100,00
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	24 000 000,00	25 378 164,00	25 378 164,00	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 300 000,00	2 620 176,00	2 620 176,00	100,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 620 626,00	1 620 626,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 665 000,00	6 872 254,51	6 872 254,51	100,00
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	249 201 000,00	286 968 455,00	286 968 455,00	100,00
3231	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	37 171 000,00	32 521 939,00	32 521 939,00	100,00
3231	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	28 200 000,00	30 824 065,88	30 824 065,88	100,00
3231	Základní umělecké školy		349 037 000,00	388 427 274,39	388 427 274,39	100,00
3291	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	40 000,00	100,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			40 000,00	40 000,00	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		6 328 899,85	2 824 836,00	44,63
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		206 345,00	184 240,00	89,29
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 583 139,21	703 631,97	44,45
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		570 674,11	254 196,00	44,54
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		26 638,45	11 857,49	44,51
3299	5139	Nákup materiálu		48 000,00	19 482,74	40,59
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	20 948,90	52,37
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	4 148 558,34	886 259,50	21,36
3299	5173	Cestovné		20 000,00	11 548,00	57,74
3299	5175	Pohoštění		86 000,00	35 135,00	40,85
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		650 657,48	650 657,48	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 000,00	8 000,00	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	100,00
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		12 395 660,46	12 395 660,46	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 800 000,00	1 161 335,35	1 161 197,85	99,99
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	40 000,00	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		22 062 758,68	22 062 758,68	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 251,00	12 251,00	100,00
3299	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		9 000,00	9 000,00	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	33 263 160,00	1 660,00		
3299	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	14 000 000,00	283 133,46		
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		53 163 160,00	49 712 711,39	41 321 661,07	83,12
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	13 200 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		78 000,00	78 000,00	100,00
3311	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost		21 450 000,00	31 928 000,00	31 928 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	38 100 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00	100,00
3312	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
3312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00
3312	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
3312	Hudební činnost		45 700 000,00	49 100 000,00	49 100 000,00	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 182 000,00	12 182 000,00	12 182 000,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	62 008 000,00	62 056 604,34	62 056 604,34	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		527 692,50	527 692,50	100,00
3314	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		405 992,66	405 992,66	100,00
3314	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	22 120 000,00	18 601 658,66	16 463 310,43	88,50
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		7 442 831,97	7 442 831,97	100,00
3314	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	65 880 000,00	55 143 744,34	37 282 092,57	67,61
3314	Činnosti knihovnické		162 190 000,00	156 360 524,47	136 360 524,47	87,21
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00
3315	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		130 000,00	110 000,00	84,62
3315	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		100 000,00	97 679,00	97,68
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		452 000,00	441 375,00	97,65
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	100,00
3315	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		458 000,00	448 076,00	97,83
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	184 851 270,00	195 581 931,20	195 581 915,80	100,00
3315	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		8 391 020,27	8 391 020,27	100,00
3315	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	39 179 310,00	37 929 967,80	37 929 941,20	100,00
3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00			*****
3315	6341	Investiční transfery obcím		240 000,00	240 000,00	100,00
3315	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	33 895 100,00	24 361 340,49	24 361 325,58	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		19 685 376,71	19 685 376,71	100,00
3315	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	56 017 570,00	65 381 913,03	65 381 908,04	100,00
3315	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	11 518 000,00			*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		325 811 250,00	353 131 549,50	353 078 617,60	99,99
3316	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	100,00
3316	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3316	Vydavatelská činnost			55 000,00	55 000,00	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		725 482,00	725 482,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		615 575,00	615 575,00	100,00
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		311 293,00	311 293,00	100,00
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		110 867,00	110 867,00	100,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		274 381,00	253 761,00	92,48
3319	5139	Nákup materiálu	269 000,00	395 455,30	282 053,00	71,32
3319	5163	Služby peněžních ústavů		9 000,00	9 000,00	100,00
3319	5164	Nájemné	30 000,00	80 540,00	59 008,00	73,27
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 402 000,00	2 310 269,95	1 913 988,62	82,85
3319	5173	Cestovné	350 000,00	373 084,00	352 995,26	94,62
3319	5175	Pohoštění	250 000,00	335 692,00	332 772,00	99,13
3319	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		840 000,00	737 184,00	87,76
3319	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		4 307 000,00	3 265 610,56	75,82
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 657 000,00	1 607 578,15	97,02
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	9 014 000,00	8 709 865,26	96,63
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		80 000,00	79 166,00	98,96
3319	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11
3319	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		50 000,00	50 000,00	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	6 854 000,00	6 822 662,97	99,54
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		510,80	510,80	100,00
3319	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		110 000,00	110 000,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	18 413 000,00	15 314 000,00	15 301 554,49	99,92
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		50 000,00	50 000,00	100,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		305 831,46	305 831,46	100,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 318,00	10 318,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		366 000,00	10 000,00	2,73
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		228 000,00	198 000,00	86,84
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		557 312,31	557 312,31	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 420 100,00	577 694,47		
3319	6121	Budovy, haly a stavby		961 780,60	961 780,60	100,00
3319	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	500 000,00	1 538 219,40		
3319	Ostatní záležitosti kultury		34 440 100,00	48 459 306,29	43 754 169,48	90,29

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3322	5139	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00		
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	105 000,00	37 540,00	35,75
3322	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	661 500,00	7 500,00	1,13
3322	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	11 898,00	17,00
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	500 000,00	300 000,00	17 377,00	5,79
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		150 000,00	149 377,00	99,58
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 384 000,00	1 312 349,00	94,82
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	100,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 200 000,00	1 180 000,00	98,33
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	6 878 000,00	6 812 072,53	99,04
3322	5492	Dary obyvatelstvu		200 000,00	200 000,00	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 790 800,00	3 618 409,00	95,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 393 000,00	14 842 300,00	13 446 522,53	90,60
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		186 000,00	186 000,00	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 872 000,00	1 757 246,29	93,87
3326	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		69 000,00	69 000,00	100,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 386 000,00	895 196,00	64,59
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot národ. a hist. povědomí			3 513 000,00	2 907 442,29	82,76
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům		344 385,00	344 385,00	100,00
3391	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím		25 000,00	23 302,32	93,21
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích			369 385,00	367 687,32	99,54
3399	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		8 000,00	8 000,00	100,00
3399	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		5 000,00	5 000,00	100,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		181 000,00	166 000,00	91,71
3399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 000,00	5 000,00	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			234 000,00	219 000,00	93,59
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 528 500,00	8 390 310,00	98,38
3412	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		10 000,00	10 000,00	100,00
3412	6341	Investiční transfery obcím	60 000,00	3 483 062,00	3 445 340,80	98,92
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		60 000,00	12 021 562,00	11 845 650,80	98,54
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		274 320,00	274 320,00	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 067 500,00	825 183,00	825 183,00	100,00
3419	5139	Nákup materiálu		5 100,00	5 100,00	100,00
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 681,27	84,06
3419	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 077,00	53,85
3419	5164	Nájemné	35 500,00	33 000,00	32 247,00	97,72
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 997 500,00	959 128,00	702 626,90	73,26
3419	5173	Cestovné	3 000,00	4 500,00	3 672,00	81,60
3419	5175	Pohoštění	70 000,00	70 471,00	65 515,00	92,97
3419	5194	Věcné dary	139 500,00	137 500,00	112 839,50	82,07
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		700 800,00	700 800,00	100,00
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		52 500,00	52 500,00	100,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		5 259 400,00	4 078 600,00	77,55
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 442 365,62	2 442 365,62	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 020 000,00	75 190 200,00	63 538 815,93	84,50
3419	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00
3419	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	2 000 000,00			*****
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		52 500,00	52 500,00	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		60 000,00	60 000,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		167 000,00	113 620,00	68,04
3419	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		86 634,38	86 634,38	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		19 158 377,00	18 202 554,00	95,01
3419	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		129 022,00	128 985,00	99,97
3419	Ostatní sportovní činnost		18 335 000,00	105 622 001,00	91 491 636,60	86,62
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	1 341 333,00	1 338 820,48	99,81
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	777 320,00	4 958 392,00	4 793 365,54	96,67
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		143 000,00	143 000,00	100,00
3421	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		30 000,00	30 000,00	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 124 000,00	1 098 222,30	97,71
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	17 494 000,00	19 783 991,61	19 760 469,74	99,88
3421	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	66 586 000,00	96 701 583,00	96 701 583,00	100,00
3421	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	7 509 000,00	2 837 653,00	2 837 653,00	100,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		856 000,00	856 000,00	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		30 000,00	30 000,00	100,00
3421	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	17 000 000,00	27 332 779,00	27 332 192,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		109 566 320,00	155 138 731,61	154 921 306,06	99,86
3429	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		29 000,00	29 000,00	100,00
3429	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		15 000,00	15 000,00	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	457 500,00	410 400,00	89,70
3429	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		729 000,00	513 600,00	70,45
3429	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	100 000,00	225 000,00	187 500,00	83,33
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		18 000,00	18 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500 000,00	1 683 500,00	1 383 500,00	82,18

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3513	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00
3513	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 285 000,00	4 285 000,00	4 115 788,63	96,05
3513	Lékařská služba první pomoci		5 999 000,00	5 999 000,00	5 829 788,63	97,18
3522	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	68 530 000,00			*****
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		68 530 000,00	68 530 000,00	100,00
3522	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	1 351 550,00	1 127 690,00	1 063 685,79	94,32
3522	6201	Nákup akcií	138 831 000,00	445 500 000,00	445 500 000,00	100,00
3522	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	240 000 000,00			*****
3522	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	293 936 350,00	251 368 935,81	243 940 785,00	97,04
3522	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	107 235 200,00			*****
3522	Ostatní nemocnice		849 884 100,00	766 526 625,81	759 034 470,79	99,02
3533	5169	Nákup ostatních služeb		54 450,00		
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	406 200 000,00	406 215 000,00	406 215 000,00	100,00
3533	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		4 511 330,00	4 511 330,00	100,00
3533	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	31 644 000,00	31 644 000,00	31 612 062,80	99,90
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		6 941 286,00	6 941 286,00	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		437 844 000,00	449 366 066,00	449 279 678,80	99,98
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
3539	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	6 710 000,00	6 710 000,00	6 509 321,00	97,01
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví		7 440 000,00	7 440 000,00	7 239 321,00	97,30
3541	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 853 650,00	6 853 650,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		856 350,00	856 350,00	100,00
3541	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		790 000,00	790 000,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. závislostmi		150 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00	100,00
3544	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		28 200,00	27 807,47	98,61
3544	5222	Neinvestiční transfery spolkům		119 660,00	109 186,40	91,25
3544	5321	Neinvestiční transfery obcím		82 140,00	82 140,00	100,00
3544	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	100,00
3544	Národní program zdraví			250 000,00	239 133,87	95,65
3545	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		156 965,00	156 965,00	100,00
3545	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 178 145,00	1 178 145,00	100,00
3545	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		262 500,00	262 500,00	100,00
3545	Programy paliativní péče			1 597 610,00	1 597 610,00	100,00
3591	5021	Ostatní osobní výdaje		90 140,00	90 140,00	100,00
3591	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		187 500,00		
3591	5169	Nákup ostatních služeb		9 500,00	9 500,00	100,00
3591	5173	Cestovné		36 828,55	36 828,55	100,00
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	900 000,00	256 331,45		
3591	Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví		900 000,00	580 300,00	136 468,55	23,52
3592	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		101 000,00	99 396,00	98,41
3592	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		700 000,00	700 000,00	100,00
3592	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		115 390,00	115 390,00	100,00
3592	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		23 000,00	23 000,00	100,00
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		13 000,00	13 000,00	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			952 390,00	950 786,00	99,83
3599	5169	Nákup ostatních služeb	5 520 000,00	5 628 500,00	5 513 978,88	97,97
3599	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		5 000,00	5 000,00	100,00
3599	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		55 000,00	55 000,00	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		785 000,00	785 000,00	100,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	784 990,00	54 690,00		
3599	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	2 300 000,00			*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 604 990,00	6 528 190,00	6 358 978,88	97,41
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00		
3635	5139	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	1 240,00	8,27
3635	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	280 000,00	170 000,00	60,71
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3635	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	31 517,00	35,02
3635	5192	Poskytnuté náhrady		712 082,00	712 082,00	100,00
3635	6111	Programové vybavení	300 000,00	237 160,00		
3635	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 750 000,00	2 750 758,00	359 612,00	13,07
3635	Územní plánování		7 455 000,00	4 135 000,00	1 274 451,00	30,82

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 251 991,19	761 333,40	60,81
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		313 160,36	189 658,27	60,56
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		113 179,90	68 510,70	60,53
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 279,48	3 197,59	60,57
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	10 650 000,00	3 536 848,20	2 854 928,18	80,72
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		122 864,21	10 592,00	8,62
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 099 500,00	11 099 500,00	10 932 905,34	98,50
3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 315 000,00	4 761 838,28	2 024 474,42	42,51
3636	5173	Cestovné		93 765,39	2 889,00	3,08
3636	5175	Pohoštění		23 162,16	4 160,00	17,96
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 385 550,00	11 388 914,59	11 304 259,12	99,26
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	700 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	197 880 000,00	15 820 481,00	380 000,00	2,40
3636	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	7 420 000,00	5 270 000,00	4 818 000,00	91,42
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 664 574,00	963 394,00	57,88
3636	5325	Neinv. transfery regionálním radám	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00
3636	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		162 335,10		
3636	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	114 120 500,00			*****
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		25 276,70	13 675,50	54,10
3636	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 547 680,00	250 378,32	9 647,37	3,85
3636	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3636	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	2 000 000,00			*****
3636	6341	Investiční transfery obcím	103 447 798,00	16 447 164,00	11 862 850,33	72,13
3636	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		4 520 678,00	3 164 473,00	70,00
3636	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspév. organizacím	459 014 060,00			*****
3636	Územní rozvoj		924 928 088,00	86 279 390,88	56 251 806,22	65,20
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	2 740 000,00	320 000,00	125 329,00	39,17
3639	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	20 253,20	28,93
3639	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		109 500,00	82 950,00	75,75
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 490 000,00	59 731 000,00	56 712 411,77	94,95
3639	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		745 000,00	602 939,00	80,93
3639	6341	Investiční transfery obcím	50 850 000,00	51 609 000,00	49 919 380,97	96,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		114 205 000,00	112 639 500,00	107 463 263,94	95,40
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 474 754,41	1 786 838,96	32,64
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 359 534,89	444 930,53	32,73
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		492 710,96	160 787,83	32,63
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 992,34	7 502,33	32,63
3713	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	179 549,43	99,75
3713	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		55 284,87		
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 017,00	4 017,00	100,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 600 000,00	1 452 026,40		
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		204 396 369,35	52 414 399,83	25,64
3713	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	85 000 000,00			*****
3713	Změny technologií vytápění		91 600 000,00	213 437 690,22	54 998 025,91	25,77
3725	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000,00			*****
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 000 000,00			*****
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 560 000,00	1 495 066,64	95,84
3727	Prevence vzniku odpadů		1 560 000,00	1 560 000,00	1 495 066,64	95,84
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	14 635 000,00	2 500 000,00	17,08
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 500 000,00	14 635 000,00	2 500 000,00	17,08
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	716 154,00	418 850,00	58,49
3741	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		310 860,00	310 860,00	100,00
3741	5139	Nákup materiálu		125 029,00	120 890,00	96,69
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 351 889,00	541 057,20	23,01
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		930 000,00	906 758,00	97,50
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		795 000,00	764 011,00	96,10
3741	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		144 600,00	127 507,00	88,18
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	26 204 000,00	21 977 000,00	21 977 000,00	100,00
3741	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		32 200,00	32 053,00	99,54
3741	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		1 108 131,00	1 108 131,00	100,00
3741	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		786 500,00	786 500,00	100,00
3741	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		33 304 000,00	33 377 363,00	31 193 617,20	93,46

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 005 146,00	2 005 146,00	66,72
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		81 416,00	81 416,00	100,00
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		758 834,45	510 834,45	67,32
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		274 556,00	184 556,00	67,22
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		12 813,42	8 613,42	67,22
3742	5123	Podlimitní technické zhodnocení		113 322,00	113 322,00	100,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 069 725,78	761 345,56	71,17
3742	5139	Nákup materiálu	200 000,00	134 308,78	82 260,28	61,25
3742	5161	Poštovní služby		230,00	230,00	100,00
3742	5162	Služby elektronických komunikací		6 982,79	6 982,79	100,00
3742	5164	Nájemné		19 675,50	19 675,50	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	68 202 000,00	40 328 024,30	18 423 854,56	45,68
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	30 481,30	60,96
3742	5172	Programové vybavení		6 171,00	6 171,00	100,00
3742	5173	Cestovné		83 820,97	33 820,97	40,35
3742	5175	Pohoštění		5 903,00	5 903,00	100,00
3742	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		340 822,00	340 822,00	100,00
3742	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		604 184,00	602 272,00	99,68
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 230 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
3742	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 888 318,00	754 318,00	39,95
3742	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		3 240 000,00		
3742	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		1 745 682,00	1 745 682,00	100,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 796 160,00	3 338 726,22		
3742	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 176 540,00	302 500,00	25,71
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	4 444 411,00	3 560 584,20	80,11
3742	6123	Dopravní prostředky		13 753 656,46	13 753 656,46	100,00
3742	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	18 100 000,00	1 913 593,24		
3742	Chráněné části přírody		107 878 160,00	78 526 862,91	43 464 447,49	55,35
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		339 443,11	332 538,50	97,97
3745	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		87 827,43	82 862,00	94,35
3745	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		31 656,88	29 925,00	94,53
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 772,58	1 390,00	78,42
3745	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		55 000,00	54 800,00	99,64
3745	5132	Ochranné pomůcky		6 500,00	6 500,00	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 879,12	6 812,00	99,02
3745	5162	Služby elektronických komunikací		2 620,88	2 620,88	100,00
3745	5173	Cestovné		6 500,00	4 589,86	70,61
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 520,00	89 430,00	89 420,90	99,99
3745	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	875 050,00	435 040,00	435 031,10	100,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00			*****
3745	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům		500 000,00	500 000,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 550 570,00	1 562 670,00	1 546 490,24	98,96
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			10 000,00	10 000,00	100,00
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		949 969,70	949 969,70	100,00
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		236 334,00	236 334,00	100,00
3769	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		85 374,00	85 374,00	100,00
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 979,00	3 979,00	100,00
3769	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		97 000,00		
3769	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	424 000,00	359 446,27	84,78
3769	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	3 571 993,40	2 119 678,00	59,34
3769	5173	Cestovné		100 000,00	94 903,20	94,90
3769	5192	Poskytnuté náhrady		24 751 013,00	24 751 013,00	100,00
3769	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 137,94	3 032,70	73,29
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500 000,00	242 705,96		
3769	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	14 000 000,00	12 628 441,20	90,20
3769	6130	Pozemky	1 000 000,00	203 500,00	67 996,20	33,41
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		18 720 000,00	44 690 007,00	41 313 167,27	92,44
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		300 000,00	300 000,00	100,00
3771	Protiradonová opatření			300 000,00	300 000,00	100,00
3791	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		30 000,00	30 000,00	100,00
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí			30 000,00	30 000,00	100,00
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 936,00	98,72
3792	5139	Nákup materiálu	25 000,00	32 104,00	31 851,00	99,21
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	392 896,00	392 895,72	100,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		263 100,00	211 426,00	80,36
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 764 738,00	1 639 046,00	92,88
3792	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		50 000,00	47 172,00	94,34
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		832 385,00	722 906,00	86,85
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		107 921,00	80 837,00	74,90
3792	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		44 080,00	43 556,00	98,81
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 230 000,00	3 492 224,00	3 174 625,72	90,91
3801	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným institucím		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3801	Akademie věd České republiky			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		840 000,00	840 000,00	100,00
3900	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		108 000,00	108 000,00	100,00
3900	Ostatní činnosti souvívající se službami pro obyvatelstvo			948 000,00	948 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 523 000,00	14 523 000,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 741 000,00	4 741 000,00	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 609 000,00	1 609 000,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			22 373 000,00	22 373 000,00	100,00
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	12 023 200,00	11 602 960,00	96,50
4324	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		1 276 800,00	297 920,00	23,33
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4 500 000,00	13 300 000,00	11 900 880,00	89,48
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		21 093,00	21 093,00	100,00
4329	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		5 239,00	5 239,00	100,00
4329	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		1 895,35	1 895,35	100,00
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		88,41	88,41	100,00
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		895 003,20	895 003,20	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			923 318,96	923 318,96	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 731,00	93,28
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 149,00	9 149,00	100,00
4339	5139	Nákup materiálu	4 000,00	2 851,00	2 622,00	91,97
4339	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	761 500,00	753 500,00	316 800,00	42,04
4339	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	63 672,00	70,75
4339	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00		
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 629 000,00	1 220 400,00	74,92
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		423 000,00	369 300,00	87,30
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		370 000,00	259 000,00	70,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		68 000,00	68 000,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		891 500,00	3 391 500,00	2 328 674,00	68,66
4342	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		30 000,00	30 000,00		
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		21 703 867,00	21 703 867,00	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 608 000,00	5 608 000,00	100,00
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 189 000,00	2 189 000,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace			29 500 867,00	29 500 867,00	100,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	40 000 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	100,00
4345	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2 659 000,00	2 659 000,00	1 785 140,00	67,14
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		42 659 000,00	62 159 000,00	61 285 140,00	98,59
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		501 815,00	479 885,00	95,63
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 200,00		
4349	5139	Nákup materiálu		108 359,00	101 760,26	93,91
4349	5164	Nájemné		11 930,00	9 920,00	83,15
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	729 216,00	602 374,00	82,61
4349	5175	Pohoštění		81 490,00	56 445,00	69,27
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		223 000,00	223 000,00	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 000,00	130 000,00	54,17
4349	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		30 000,00	30 000,00	100,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím		631 005,00	612 375,72	97,05
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		115 995,00	115 995,00	100,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva		1 150 000,00	2 675 010,00	2 361 754,98	88,29
4350	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		30 431 675,00	30 431 675,00	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		16 844 000,00	16 844 000,00	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		181 226 000,00	181 226 000,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	72 429 560,00	100 640 626,00	100 529 211,52	99,89
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		213 231 880,00	213 231 880,00	100,00
4350	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		115 120,00	115 120,00	100,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	90 701 000,00	13 078 000,00	11 680 782,36	89,32
4350	Domovy pro seniory		163 130 560,00	555 567 301,00	554 058 668,88	99,73
4351	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		27 000,00	27 000,00	100,00
4351	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 779 000,00	2 779 000,00	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		51 986 920,00	51 986 920,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 313 000,00	6 313 000,00	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		44 264 580,00	44 264 580,00	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		47 289 000,00	47 289 000,00	100,00
4351	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení			152 739 500,00	152 739 500,00	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 825 000,00	1 825 000,00	100,00
4352	Tísňová péče			1 825 000,00	1 825 000,00	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 575 000,00	4 575 000,00	100,00
4353	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		140 875,00	140 875,00	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			4 715 875,00	4 715 875,00	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 989 000,00	5 989 000,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 735 000,00	10 735 000,00	100,00
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		31 398 000,00	31 398 000,00	100,00
4354	Chráněné bydlení			49 277 000,00	49 277 000,00	100,00
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 323 000,00	3 323 000,00	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 759 000,00	1 759 000,00	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		13 009 000,00	13 009 000,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		3 300 000,00	21 391 000,00	21 391 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 665 000,00	14 665 000,00	100,00
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		6 892 000,00	6 892 000,00	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 658 000,00	4 658 000,00	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím		9 474 000,00	9 474 000,00	100,00
4356	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		150 000,00	150 000,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			35 839 000,00	35 839 000,00	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		511 630,35	511 630,35	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		382 841,58	382 841,58	100,00
4357	5171	Opravy a udržování		1 730 270,00	1 523 053,00	88,02
4357	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		22 003 928,00	22 003 928,00	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		27 172 000,00	27 172 000,00	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 976 000,00	1 976 000,00	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		32 192 000,00	32 192 000,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	33 400 000,00	39 823 000,00	39 823 000,00	100,00
4357	5336	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím		132 496 601,00	132 496 601,00	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		68 185 554,18	44 636 953,05	65,46
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		919 973,89	919 973,89	100,00
4357	6351	Inv. transfery zříz. přisp. organizacím	119 300 000,00	39 807 600,00	31 636 096,84	79,47
4357	Domovy pro osoby se zdravot. postižením a domovy se zvl. rež.		152 700 000,00	367 201 399,00	335 274 077,71	91,31
4358	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		6 335 743,00	6 335 743,00	100,00
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		5 039 000,00	5 039 000,00	100,00
4358	Sociální služby poskytované ve zdravot. zařiz. ústavní péče			11 374 743,00	11 374 743,00	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 454 000,00	17 454 000,00	100,00
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 965 000,00	2 965 000,00	100,00
4359	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	1 409 549 000,00			*****
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 934 000,00	9 934 000,00	100,00
4359	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		85 000,00	85 000,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 409 549 000,00	30 438 000,00	30 438 000,00	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 898 700,00	12 898 700,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 349 000,00	7 349 000,00	100,00
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 704 000,00	4 704 000,00	100,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi			24 951 700,00	24 951 700,00	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 439 000,00	4 439 000,00	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 852 000,00	2 852 000,00	100,00
4372	Krizová pomoc			7 291 000,00	7 291 000,00	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		364 000,00	364 000,00	100,00
4373	Domy na půl cesty			364 000,00	364 000,00	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 098 652,84	7 098 652,84	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 839 245,00	1 839 245,00	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		12 013 452,45	12 013 452,45	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 806 246,45	19 806 246,45	100,00
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			40 757 596,74	40 757 596,74	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 422 000,00	11 422 000,00	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 744 000,00	1 744 000,00	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		13 166 000,00	13 166 000,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			26 332 000,00	26 332 000,00	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 863 000,00	5 863 000,00	100,00
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 968 000,00	2 968 000,00	100,00
4376	Služby následné péče,terapeutické komunity a kontakt. centra			8 831 000,00	8 831 000,00	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 614 742,57	13 614 742,57	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 827 790,80	3 827 790,80	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 346 250,57	4 346 250,57	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		223 986,79	223 986,79	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zříz. přisp. organizacím		4 255 748,99	4 255 748,99	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			26 268 519,72	26 268 519,72	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 700 000,00	9 700 000,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 347 000,00	1 347 000,00	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		6 318 000,00	6 318 000,00	100,00
4378	Terénní programy			17 365 000,00	17 365 000,00	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	125 590,00	10 127 805,00	9 919 840,00	97,95
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 692 000,00	6 426 481,00	96,03
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 629 415,00	1 554 970,00	95,43
4379	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		180 000,00	179 118,00	99,51
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	69 010,00	264 010,00	255 793,00	96,89
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		30 000,00	30 000,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		194 600,00	18 923 230,00	18 366 202,00	97,06

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.		4 079 710,00	2 131 993,00	52,26
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		665 328,00	245 328,00	36,87
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 018 030,00	529 308,48	51,99
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		367 761,00	191 751,00	52,14
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		17 162,00	8 945,00	52,12
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		155 000,00		
4399	5139	Nákup materiálu		304 072,00	245 331,05	80,68
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	171 000,00	53 572,75	31,33
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	68 535 190,32	20 773 360,41	30,31
4399	5175	Pohoštění		7 891,00	2 891,00	36,64
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		45 000,00	45 000,00	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 140 000,00	140 000,95	140 000,00	100,00
4399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		14 688,00	14 688,00	100,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	91 740 430,00			*****
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		134 080 430,00	75 930 833,27	24 682 168,69	32,51
5212	5021	Ostatní osobní výdaje		21 978,00	21 978,00	100,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		99 735,94	99 735,94	100,00
5212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		275 275,00	275 275,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva			396 988,94	396 988,94	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		469 000,00		
5213	Krizová opatření			469 000,00		
5273	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	48 000,00	17 940,00	37,38
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	4 000,00	2 054,00	51,35
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	176 300,00	129 321,00	84 693,00	65,49
5273	5139	Nákup materiálu	36 000,00	36 000,00	26 351,00	73,20
5273	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	7 000,00	14,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00		
5273	5169	Nákup ostatních služeb	6 455 000,00	10 691 400,00	7 055 279,22	65,99
5273	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	62 845,18	89,78
5273	5175	Pohoštění	195 000,00	195 000,00	118 002,00	60,51
5273	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	6 900,00	69,00
5273	6121	Budovy, haly a stavby		193 600,00	192 777,20	99,58
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	46 979,00	46 979,00	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		7 257 300,00	11 557 300,00	7 620 820,60	65,94
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		
5299	5492	Dary obyvatelstvu		546 000,00	500 500,00	91,67
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		200 000,00	746 000,00	500 500,00	67,09
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 731 000,00	8 338 626,00	95,51
5512	6341	Investiční transfery obcím		34 778 000,00	27 605 050,00	79,38
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	44 249 000,00	36 683 676,00	82,90
5529	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
5529	5222	Neinvestiční transfery spolkům	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00
5529	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5529	6322	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému		1 210 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	114 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
5599	Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchr. systému		114 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6113	5019	Ostatní platy	190 000,00	190 000,00	89 756,50	47,24
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 700 000,00	2 700 000,00	2 619 786,00	97,03
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 000 000,00	13 700 000,00	13 208 016,00	96,41
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	170 000,00	170 000,00	48 500,00	28,53
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 430 000,00	2 430 000,00	2 349 401,00	96,68
6113	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 260 000,00	1 560 000,00	1 467 291,00	94,06
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	65 000,00	65 000,00	30 502,00	46,93
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	107 630,00	89,69
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	150 000,00	19 863,41	13,24
6113	5139	Nákup materiálu	360 000,00	360 000,00	204 488,34	56,80
6113	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	80 270,35	80,27
6113	5152	Tepllo	450 000,00	430 000,00	411 546,48	95,71
6113	5154	Elektrická energie	350 000,00	370 000,00	363 657,68	98,29
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	520 000,00	454 198,22	87,35
6113	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	16 149,90	40,37
6113	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	155 372,53	77,69
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	80 013,00	80,01
6113	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	1 102,00	1,38
6113	5169	Nákup ostatních služeb	781 000,00	431 000,00	239 120,34	55,48
6113	5171	Opravy a udržování	486 000,00	486 000,00	218 094,18	44,88
6113	5173	Cestovné	918 000,00	1 218 000,00	876 696,69	71,98
6113	5175	Pohoštění	995 000,00	1 145 000,00	779 416,46	68,07
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	55 000,00	18 500,00	33,64
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 147 000,00	1 147 000,00	913 748,70	79,66
6113	5194	Věcné dary	320 000,00	250 000,00	174 589,30	69,84
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	610 000,00			*****
6113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 510 000,00	180 000,00		
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	12 779,55	36,51
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	150 000,00		
6113	5492	Dary obyvatelstvu	600 000,00	300 000,00		
6113	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu		71 152,09	27 260,00	38,31
6113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 624,90	*****
6113	Zastupitelstva krajů		31 025 000,00	28 856 152,09	24 975 374,53	86,55
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		38 300,00	29 652,00	77,42
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	7 388,00	73,88
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		4 000,00	2 670,00	66,75
6115	5139	Nákup materiálu		1 600,00		
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 600,00	1 294,37	35,95
6115	5161	Poštovní služby		800,00		
6115	5173	Cestovné		800,00	85,00	10,63
6115	5175	Pohoštění		900,00	330,00	36,67
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			60 000,00	41 419,37	69,03
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		86 000,00	46 491,00	54,06
6117	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		25 000,00	11 624,00	46,50
6117	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		15 000,00	4 184,00	27,89
6117	5139	Nákup materiálu		24 000,00		
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	5 255,55	26,28
6117	5161	Poštovní služby		24 000,00		
6117	5173	Cestovné		5 000,00	850,00	17,00
6117	5175	Pohoštění		1 000,00	168,00	16,80
6117	Volby do Evropského parlamentu			200 000,00	68 572,55	34,29

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	236 055 260,00	241 613 272,00	241 078 079,44	99,78
6172	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00		
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 755 000,00	3 303 929,00	2 870 546,00	86,88
6172	5024	Odstupné	320 000,00	239 791,00	239 791,00	100,00
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 413 810,00	60 856 300,00	60 642 978,47	99,65
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	21 388 970,00	21 911 855,00	21 906 998,12	99,98
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 028 150,00	1 055 248,82	1 029 362,75	97,55
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		95 000,00	72 693,50	76,52
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00		
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 500,00	10 467,00	99,69
6172	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	3 962,00	99,05
6172	5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	497 500,00	275 688,45	55,41
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	6 458,00	25,83
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	107 000,00	132 000,00	104 874,22	79,45
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	373 800,00	476 828,00	238 716,53	50,06
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 441 000,00	9 816 570,00	7 194 315,41	73,29
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	84 565,06	42,28
6172	5139	Nákup materiálu	8 366 500,00	9 232 111,00	6 948 218,77	75,26
6172	5151	Studená voda	1 000 000,00	1 000 000,00	569 594,82	56,96
6172	5152	Teplo	3 800 000,00	3 800 000,00	3 158 942,72	83,13
6172	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	-710,87	-2,84
6172	5154	Elektrická energie	4 300 000,00	4 300 000,00	3 124 490,50	72,66
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 849 008,05	1 437 037,60	77,72
6172	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	1 900 000,00	898 320,10	47,28
6172	5162	Služby elektronických komunikací	1 870 000,00	1 870 000,00	1 399 435,55	74,84
6172	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	32 272,00	67,23
6172	5164	Nájemné	628 500,00	1 007 000,00	853 897,30	84,80
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 851 500,00	4 659 954,56	1 749 189,50	37,54
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 840 000,00	2 920 400,00	2 452 715,59	83,99
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 021 000,00	10 950 650,00	10 752 102,22	98,19
6172	5169	Nákup ostatních služeb	36 293 300,00	36 905 964,64	23 894 267,87	64,74
6172	5171	Opravy a udržování	6 850 000,00	6 598 086,37	4 934 781,39	74,79
6172	5172	Programové vybavení	330 000,00	330 000,00	257 338,45	77,98
6172	5173	Cestovné	3 243 500,00	3 631 791,21	3 020 959,39	83,18
6172	5175	Pohoštění	1 629 500,00	2 036 088,00	1 515 072,83	74,41
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	602 500,00	646 480,00	394 714,90	61,06
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 800,00	127 100,00	105 950,83	83,36
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 370 000,00	1 195 600,00	285 882,30	23,91
6172	5194	Věcné dary	628 500,00	628 500,00	558 196,73	88,81
6172	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			32 925,00	*****
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
6172	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	296 000,00	139 000,00		
6172	5361	Nákup kolků	153 000,00	146 000,00	66 150,00	45,31
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 387 000,00	1 006 163,00	252 117,00	25,06
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 162,00	439,00	20,31
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00		
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 050 000,00	1 068 509,00	1 047 992,80	98,08
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	5 065 880,00	5 633 240,79	5 376 512,65	95,44
6172	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	20 000,00		
6172	5901	Nespecifikované rezervy	50 000 000,00	54 356 289,76		
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	7 023 980,00	1 751 207,47		
6172	6111	Programové vybavení	13 200 000,00	5 773 916,00	779 462,79	13,50
6172	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	14 257 496,35	11 553 913,48	81,04
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	588 937,00	587 908,30	99,83
6172	6123	Dopravní prostředky	3 500 000,00	2 017 396,00	2 013 596,00	99,81
6172	6125	Výpočetní technika	2 050 000,00	3 450 000,00	3 277 022,43	94,99
6172	6130	Pozemky		60 674 322,50	56 171 562,50	92,58
6172		Činnost regionální správy	537 813 450,00	587 024 167,52	485 431 768,39	82,69
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	800 000,00	800 000,00	737 510,03	92,19
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	800 000,00	800 000,00	737 510,03	92,19
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	5 130,78	25,65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	238 211,79	239 561,94	97 644,86	40,76
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	258 211,79	259 561,94	102 775,64	39,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 900 000,00	42 600 000,00	39 736 986,28	93,28
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	40 900 000,00	42 600 000,00	39 736 986,28	93,28
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	8 156 380,00	8 723 740,79	8 720 163,27	99,96
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		354 582 271,92	1 225 800 440,46	345,70
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	346 918 570,00	758 074 573,43	7 390 535 790,90	974,91
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			6 200 032,85	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	342 506 000,00	391 813 600,00	488 319 842,00	124,63
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	697 580 950,00	1 513 194 186,14	9 119 576 269,48	602,67
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	694 596,50	34,73
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	10 106 290,00	10 106 290,00	100,00
6399		Ostatní finanční operace	12 000 000,00	12 106 290,00	10 800 886,50	89,22
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		11 065 344,17	11 065 344,17	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		7 490 385,22	7 490 385,22	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		18 555 729,39	18 555 729,39	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		30 266,00	30 266,00	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		22 761 519,54	22 456 057,43	98,66
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			16 637,59	*****
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		22 791 785,54	22 502 961,02	98,73
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 130 373 550,00	21 011 448 089,18	27 832 420 170,96	132,46

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 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	489 056 700,00	1 006 816 009,68	87 752 232,34
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			3 550 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-3 700 000 000,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-845 418,55
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-673 353,71
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		489 056 700,00	1 006 816 009,68	-63 766 539,92

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1. 2019	Konečný stav k 31. 12. 2019	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 031 290 351,80	1 012 937 691,97	18 352 659,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 787 280 005,83	1 717 924 808,06	69 355 197,77
Běžné účty celkem	6030	2 818 570 357,63	2 730 862 500,03	87 707 857,60
Pokladna	6040	198 711,29	154 336,55	44 374,74

V. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 408 535 000,00	6 408 608 290,00	6 643 618 650,01	103,67
TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 088 128 050,00	953 774 275,16	1 004 661 854,91	105,34
TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 834 000,00	2 148 600,00	1 423 208,28	66,24
TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	11 139 819 800,00	12 640 100 914,34	20 246 482 997,68	160,18
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 641 316 850,00	20 004 632 079,50	27 896 186 710,88	139,45
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	697 580 950,00	1 513 194 186,14	9 119 576 269,48	602,67
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	17 943 735 900,00	18 491 437 893,36	18 776 610 441,40	101,54
TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 838 289 702,00	16 846 469 397,72	24 117 894 297,31	143,16
TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 292 083 848,00	4 164 978 691,46	3 714 525 873,65	89,18
VÝDAJE CELKEM	4240	19 130 373 550,00	21 011 448 089,18	27 832 420 170,96	132,46
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	697 580 950,00	1 513 194 186,14	9 119 576 269,48	602,67
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	18 432 792 600,00	19 498 253 903,04	18 712 843 901,48	95,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4440	-489 056 700,00	-1 006 816 009,68	63 766 539,92	-6,33
TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ	4450	489 056 700,00	1 006 816 009,68	-63 766 539,92	-6,33
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4470	489 056 700,00	1 006 816 009,68	-63 766 539,92	-6,33