Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2021

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 plátci	1 530 000 000,00	1 190 000 000,00	1 177 595 317,39	98,96
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000 000,00	60 000 000,00	78 599 735,74	131,00
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000 000,00	190 000 000,00	203 817 439,39	107,27
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	920 000 000,00	1 740 000 000,00	1 719 754 383,17	98,84
0000	**1123**	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	11 731 930,00	11 731 930,00	100,00
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	3 350 000 000,00	3 820 000 000,00	3 845 332 795,75	100,66
0000	**1332**	Poplatky za znečišťování ovzduší	1 850 000,00	1 850 000,00	892 225,00	48,23
0000	**1357**	Poplatek za odebrané množství podzemní vody		15 130 000,00	19 773 696,50	130,69
0000	**1361**	Správní poplatky	1 940 000,00	2 133 750,00	2 391 655,00	112,09
0000	**2412**	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	198 177 630,00	161 021 897,55	161 021 897,55	100,00
0000	**2413**	Splátky půj.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.			800 000,00	******
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	4 933 950,00	1 670 638,24	1 670 638,24	100,00
0000	**2443**	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
0000	**2451**	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	274 685 590,00	128 517 721,78	128 517 721,78	100,00
0000	**4111**	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		141 763 219,06	141 763 219,06	100,00
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	124 371 600,00	124 371 600,00	124 371 600,00	100,00
0000	**4113**	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		130 000 000,00	130 000 000,00	100,00
0000	**4116**	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 441 091 620,00	12 712 960 727,56	12 712 960 727,56	100,00
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 657 490,00	18 733 287,54	18 733 287,67	100,00
0000	**4152**	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	13 211 280,00	10 205 084,10	10 205 084,10	100,00
0000	**4211**	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 000 000,00	2 218 064,80	2 218 064,80	100,00
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	50 553 000,00	596 485 587,64	596 485 587,64	100,00
0000	**4216**	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	895 273 720,00	583 673 939,41	583 673 939,41	100,00
0000	**4221**	Investiční přijaté transfery od obcí		2 483 139,39	2 483 139,39	100,00
0000	**4232**	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	43 990 680,00	37 290 775,92	37 290 775,92	100,00
0000	**Bez ODPA**		20 072 736 560,00	21 684 241 362,99	21 714 084 861,06	100,14
2199	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		20 000,00	20 000,00	100,00
2199	**Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.**			20 000,00	20 000,00	100,00
2212	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	28 000,00	20 687,50	73,88
2212	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	30 000,00	42 000,00	44 000,00	104,76
2212	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	651 580,20	651 580,20	100,00
2212	**Silnice**		1 070 000,00	721 580,20	716 267,70	99,26
2219	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	850 000,00	2 004 875,00	2 004 875,00	100,00
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		850 000,00	2 004 875,00	2 004 875,00	100,00
2229	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500 000,00	10 449 634,00	10 462 170,59	100,12
2229	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		8 600 000,00	10 545 634,00	10 558 170,59	100,12
2251	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	990 000,00	990 000,00	1 047 890,38	105,85
2251	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 636,00	******
2251	**Letiště**		990 000,00	990 000,00	1 054 526,38	106,52
2292	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		17 500,00	17 500,00	100,00
2292	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		53 899,84	58 103,44	107,80
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**			71 399,84	75 603,44	105,89
2310	**2342**	Platba k úhradě správy vodních toků a správy povod	15 130 000,00			******
2310	**Pitná voda**		15 130 000,00			******
3114	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 872,00	3 872,00	100,00
3114	**Základní školy pro žáky se speciálními vzděl. potřebami**			3 872,00	3 872,00	100,00
3121	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		453 488,00	453 488,00	100,00
3121	**Gymnázia**			453 488,00	453 488,00	100,00
3122	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		192 885,00	192 885,00	100,00
3122	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 646 673,00	1 646 673,00	100,00
3122	**Střední odborné školy**			1 839 558,00	1 839 558,00	100,00
3123	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		70 750,00	70 750,00	100,00
3123	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		106 411,00	106 411,00	100,00
3123	**Střední školy poskytující stř. vzděl. s výučním listem**			177 161,00	177 161,00	100,00
3125	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		790 805,00	790 805,00	100,00
3125	**Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství**			790 805,00	790 805,00	100,00
3231	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		241 563,00	241 563,00	100,00
3231	**Základní umělecké školy**			241 563,00	241 563,00	100,00
3233	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		411 117,00	411 117,00	100,00
3233	**Střediska volného času**			411 117,00	411 117,00	100,00
3319	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		180 000,00		
3319	**Ostatní záležitosti kultury**			180 000,00		
3329	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 000,00	******
3329	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	******
3329	**Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví**				10 000,00	******
3522	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 350 000,00	3 350 000,00	3 420 630,08	102,11
3522	**Ostatní nemocnice**		3 350 000,00	3 350 000,00	3 420 630,08	102,11
3533	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		606 702,40	606 702,40	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**			606 702,40	606 702,40	100,00
3741	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			147 164,00	******
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**				147 164,00	******
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	210 000,00	105,00
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		200 000,00	200 000,00	210 000,00	105,00
4357	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		245 000,00	245 000,00	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdravot. postiž. a domovy se zvl.režimem**			245 000,00	245 000,00	100,00
4371	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		41 931,00	41 931,00	100,00
4371	**Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**			41 931,00	41 931,00	100,00
4374	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		21 398,00	21 398,00	100,00
4374	**Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**			21 398,00	21 398,00	100,00
4377	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		8 031,44	8 031,44	100,00
4377	**Sociálně terapeutické dílny**			8 031,44	8 031,44	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)			50 120,00	******
6113	**2322**	Přijaté pojistné náhrady			43 799,00	******
6113	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 653,00	******
6113	**Zastupitelstva krajů**				101 572,00	******
6172	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81 000,00	81 000,00	126 112,43	155,69
6172	**2112**	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			73 000,78	******
6172	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			15 972,00	******
6172	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	649 000,00	378 501,25	278 051,32	73,46
6172	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86
6172	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			88 000,00	******
6172	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			117 830,00	******
6172	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	7 685 194,00	7 537 786,00	98,08
6172	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	19 779,49	65,93
6172	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			38 414,00	******
6172	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		375 688,35	503 700,00	134,07
6172	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		13 150 000,00	13 150 000,00	100,00
6172	**Činnost regionální správy**		1 144 000,00	21 714 383,60	21 954 646,02	101,11
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	4 893 240,00	4 995 244,75	8 259 768,45	165,35
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		4 893 240,00	4 995 244,75	8 259 768,45	165,35
6320	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	5 000 000,00	6 762 765,00	135,26
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		5 000 000,00	5 000 000,00	6 762 765,00	135,26
6330	**4133**	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			240 000 000,00	******
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů		40 991 072,29	9 382 473 476,37	******
6330	**4138**	Převody z vlastní pokladny			946 662,61	******
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů		46 000 000,00	22 432 000,00	48,77
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			86 991 072,29	9 645 852 138,98	******
6402	**2223**	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		11 919 841,03	15 028 184,43	126,08
6402	**2227**	Příj. z fin. vypoř. mezi reg.radou a kr.,ob. a DSO		872 318,77	872 318,67	100,00
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		34 030 346,50	39 360 708,77	115,66
6402	**Finanční vypořádání**			46 822 506,30	55 261 211,87	118,02
6409	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		60 997,00	60 997,00	100,00
6409	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			6 134,00	******
6409	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			12 360,00	******
6409	**2223**	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		1 109 087,70	1 109 087,70	100,00
6409	**2227**	Příj. z fin. vypoř. mezi reg.radou a kr.,ob. a DSO		6 026 605,44	6 026 605,44	100,00
6409	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 088 815,46	6 130 268,39	100,68
6409	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		108 041,49	2 419 558,51	******
6409	**Ostatní činnosti j.n.**			13 393 547,09	15 765 011,04	117,71
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**20 113 963 800,00**	**21 886 082 232,90**	**31 491 099 838,45**	**143,89**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1019	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		600 012,00	599 237,00	99,87
1019	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 649 500,00	1 561 831,00	94,69
1019	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj**			2 249 512,00	2 161 068,00	96,07
1031	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		305 900,00	305 900,00	100,00
1031	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	5 000 000,00	2 819 860,00	1 595 840,00	56,59
1031	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		194 880,00	194 880,00	100,00
1031	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 175 320,00	1 175 320,00	100,00
1031	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		504 040,00	504 040,00	100,00
1031	**Pěstební činnost**		5 000 000,00	5 000 000,00	3 775 980,00	75,52
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		1 790 510,00	1 678 999,00	93,77
1070	**Rybářství**			1 790 510,00	1 678 999,00	93,77
2115	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 711 750,00	211 750,00	12,37
2115	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	600 000,00	411 010,38	68,50
2115	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		198 000,00	198 000,00	100,00
2115	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	770 830,50	770 830,50	100,00
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**		5 500 000,00	3 280 580,50	1 591 590,88	48,52
2141	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		304 500,00	228 428,26	75,02
2141	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 476 100,00	2 399 262,27	96,90
2141	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 700 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
2141	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00
2141	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		501 700,00	501 700,00	100,00
2141	**6312**	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		159 000,00	50 631,61	31,84
2141	**6313**	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		262 500,00	262 500,00	100,00
2141	**6341**	Investiční transfery obcím		1 273 500,00	1 273 500,00	100,00
2141	**Vnitřní obchod**		4 680 000,00	9 667 300,00	9 406 022,14	97,30

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RU*
2143	**5194**	Věcné dary		20 000,00	20 000,00	100,00
2143	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	519 570,00	2 122 039,00	1 891 142,00	89,12
2143	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		587 000,00	577 000,00	98,30
2143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	3 865 745,00	3 853 725,00	99,69
2143	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		50 000,00	46 134,00	92,27
2143	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	35 410,00	1 405 485,00	1 332 175,00	94,78
2143	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	29 922 000,00	31 560 600,00	31 560 600,00	100,00
2143	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		861 255,22	861 255,22	100,00
2143	**5492**	Dary obyvatelstvu		90 000,00	49 074,00	54,53
2143	**5651**	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		1 787 400,00	1 787 400,00	100,00
2143	**6341**	Investiční transfery obcím		150 000,00	150 000,00	100,00
2143	**Cestovní ruch**		30 876 980,00	42 499 524,22	42 128 505,22	99,13
2212	**5164**	Nájemné	55 000,00	55 000,00		
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	391 830,00	274 832,33	274 832,00	100,00
2212	**5171**	Opravy a udržování	60 000 000,00	155 401 970,47	146 305 706,75	94,15
2212	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		19 100 960,50	16 031 187,92	83,93
2212	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	914 000 000,00	944 603 313,84	944 603 313,84	100,00
2212	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		73 370,00	73 370,00	100,00
2212	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		7 653 789,85	7 653 789,85	100,00
2212	**6119**	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		102 380,00		
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 439 599 570,00	1 606 593 540,74	1 374 940 041,13	85,58
2212	**6130**	Pozemky	3 000 000,00	136 779,00	136 778,80	100,00
2212	**6341**	Investiční transfery obcím		8 036 593,50	7 232 514,54	89,99
2212	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	85 000 000,00	75 943 952,36	75 943 950,88	100,00
2212	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		201 923 249,48	201 923 249,48	100,00
2212	**6909**	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	247 792 140,00			******
2212	**Silnice**		2 749 838 540,00	3 019 899 732,07	2 775 118 735,19	91,89
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	4 820 449,00	1 185 800,00	24,60
2219	**6341**	Investiční transfery obcím	69 000,00	869 000,00	800 000,00	92,06
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		7 569 000,00	5 689 449,00	1 985 800,00	34,90
2223	**5169**	Nákup ostatních služeb	552 000,00	415 875,00	120 396,00	28,95
2223	**5194**	Věcné dary	45 000,00	45 000,00		
2223	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00	100,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		597 000,00	463 875,00	123 396,00	26,60
2251	**5164**	Nájemné	1 238 000,00	1 238 000,00	1 093 646,38	88,34
2251	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 015 488,00	90 964,78	4,51
2251	**5171**	Opravy a udržování	8 000 000,00	10 450 704,50	2 581 211,89	24,70
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	75 140 000,00	75 140 000,00	75 140 000,00	100,00
2251	**6121**	Budovy, haly a stavby	53 000 000,00	46 396 499,60	32 269 364,16	69,55
2251	**6130**	Pozemky		19 800,00	19 800,00	100,00
2251	**6313**	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
2251	**Letiště**		140 592 000,00	136 474 492,10	112 403 409,71	82,36
2280	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	337 000,00	337 800,00	337 800,00	100,00
2280	**5613**	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	1 914 200,00	1 914 200,00	1 914 200,00	100,00
2280	**Výzkum a vývoj v dopravě**		2 251 200,00	2 252 000,00	2 252 000,00	100,00
2292	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 467 270 740,00	1 600 336 378,41	1 575 897 354,21	98,47
2292	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	65 781 150,00	49 191 604,00	49 191 603,59	100,00
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**		1 533 051 890,00	1 649 527 982,41	1 625 088 957,80	98,52
2299	**5169**	Nákup ostatních služeb	4 782 000,00	4 756 996,00	4 736 602,00	99,57
2299	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	15 696 420,00	15 696 420,00	15 696 420,00	100,00
2299	**6313**	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	230 000,00	230 000,00	121 000,00	52,61
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		20 708 420,00	20 683 416,00	20 554 022,00	99,37
2310	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		9 800 000,00	8 884 828,00	90,66
2310	**6341**	Investiční transfery obcím	15 587 260,00	17 042 160,00	10 538 440,00	61,84
2310	**Pitná voda**		15 587 260,00	26 842 160,00	19 423 268,00	72,36
2321	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		6 650 000,00	6 005 000,00	90,30
2321	**6341**	Investiční transfery obcím		32 387 763,00	24 661 100,00	76,14
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**			39 037 763,00	30 666 100,00	78,55
2341	**6341**	Investiční transfery obcím		2 845 784,00	2 845 784,00	100,00
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**			2 845 784,00	2 845 784,00	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	3 542 800,00	3 162 800,00	3 162 800,00	100,00
2369	**Ostatní správa ve vodním hospodářství**		13 612 800,00	13 232 800,00	3 232 800,00	24,43
2510	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2510	**6414**	Inv.půjč.prostř.fin.a podob.instit.ve vlast.státu		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2510	**Podpora podnikání**		2 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
3111	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 500 000,00	1 020 348,00	1 020 348,00	100,00
3111	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	19 000 000,00	18 354 323,00	18 354 323,00	100,00
3111	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	3 291 628,00	3 291 628,00	100,00
3111	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	7 000 000,00	6 786 917,00	6 786 917,00	100,00
3111	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		390 400,00	389 889,00	99,87
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	949 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	100,00
3111	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	6 474 000,00	6 930 737,00	6 930 737,00	100,00
3111	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 150 000 000,00	1 149 749 991,00	1 149 749 991,00	100,00
3111	**6341**	Investiční transfery obcím		2 187 580,00	2 172 874,50	99,33
3111	**Mateřské školy**		1 189 423 000,00	1 189 960 924,00	1 189 945 707,50	100,00

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	9 116 216,00	9 116 216,00	100,00
3112	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	100,00
3112	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	15 999 000,00	15 153 290,00	15 153 290,00	100,00
3112	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	14 090 000,00			******
3112	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	11 610 000,00			******
3112	**Mateřské školy pro děti se speciálními vzděl. potřebami**		52 677 000,00	26 247 506,00	26 247 506,00	100,00
3113	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 000 000,00			******
3113	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	19 000 000,00	24 769 057,00	24 769 057,00	100,00
3113	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	38 000 000,00	43 056 619,00	43 056 619,00	100,00
3113	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	9 539 280,00	9 539 280,00	100,00
3113	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		445 720,00	421 625,00	94,59
3113	**5333**	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	14 700 000,00	16 108 540,00	16 108 540,00	100,00
3113	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	4 850 000 000,00	4 887 501 370,00	4 887 501 370,00	100,00
3113	**6341**	Investiční transfery obcím		2 066 300,00	1 980 597,00	95,85
3113	**Základní školy**		4 926 700 000,00	4 983 486 886,00	4 983 377 088,00	100,00
3114	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	43 000 000,00	41 577 696,00	41 577 696,00	100,00
3114	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	33 070 000,00	33 223 792,00	33 223 792,00	100,00
3114	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	269 898 000,00	288 724 854,00	288 724 854,00	100,00
3114	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		3 872,00	3 872,00	100,00
3114	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		96 800,00	96 800,00	100,00
3114	**Základní školy pro žáky se speciálními vzděl. potřebami**		345 968 000,00	363 627 014,00	363 627 014,00	100,00
3117	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	500 250 000,00	576 026 144,00	576 026 144,00	100,00
3117	**První stupeň základních škol**		500 250 000,00	576 026 144,00	576 026 144,00	100,00
3121	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	55 000 000,00	58 543 606,00	58 543 606,00	100,00
3121	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	70 851 700,00	71 297 670,55	71 176 000,00	99,83
3121	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	499 250 000,00	529 147 776,22	529 147 776,22	100,00
3121	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		213 832,00	213 832,00	100,00
3121	**5651**	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	223 200,00	1 095 034,94		
3121	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 800 000,00	21 082 183,63	20 436 112,70	96,94
3121	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 382 317,56	1 382 317,56	100,00
3121	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	16 200 000,00	14 434 638,36	8 620 000,00	59,72
3121	**Gymnázia**		643 324 900,00	697 197 059,26	689 519 644,48	98,90
3122	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	49 000 000,00	57 629 028,00	57 629 028,00	100,00
3122	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	7 023 356,00	7 023 356,00	100,00
3122	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	203 567 950,00	207 617 907,10	207 617 907,10	100,00
3122	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 167 365 040,00	1 211 666 413,42	1 211 666 413,42	100,00
3122	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 646 673,00	1 646 673,00	100,00
3122	**5651**	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	971 550,00	1 744 001,91	1 744 001,91	100,00
3122	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	56 726 200,00	91 272 822,01	91 190 663,13	99,91
3122	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		16 763 181,17	16 763 181,17	100,00
3122	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	41 115 000,00	37 736 663,58	29 302 663,58	77,65
3122	**6909**	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	27 138 600,00			******
3122	**Střední odborné školy**		1 550 384 340,00	1 633 100 046,19	1 624 583 887,31	99,48
3123	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	30 000,00	30 000,00	1 465,00	4,88
3123	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 500 000,00	11 138 908,00	11 138 908,00	100,00
3123	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	176 644 000,00	187 535 189,00	183 579 889,00	97,89
3123	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	879 756 000,00	929 319 299,00	929 319 299,00	100,00
3123	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	22 100 000,00	25 818 866,00	25 818 866,00	100,00
3123	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		106 411,00	106 411,00	100,00
3123	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	925 000,00	40 989 614,18	40 989 614,18	100,00
3123	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		9 355 840,80	9 355 840,80	100,00
3123	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	8 325 000,00	7 101 642,83	5 454 642,83	76,81
3123	**Střední školy poskytující stř. vzděl. s výučním listem**		1 098 280 000,00	1 211 395 770,81	1 205 764 935,81	99,54
3124	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 800 000,00	2 252 125,00	2 252 125,00	100,00
3124	**Střední školy a konzervatoře pro žáky se spec.vzd.potřebami**		3 800 000,00	2 252 125,00	2 252 125,00	100,00
3125	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 000 000,00	1 020 790,00	1 020 790,00	100,00
3125	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 486 990,00	1 486 990,00	1 486 988,00	100,00
3125	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		9 585 327,00	9 585 327,00	100,00
3125	**5651**	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	2 513 020,00	2 513 020,00	2 513 012,00	100,00
3125	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		5 619 175,70	5 619 175,70	100,00
3125	**Střediska praktického vyučování a školní hospodářství**		5 000 010,00	20 225 302,70	20 225 292,70	100,00
3126	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 226 000,00	4 226 000,00	4 226 000,00	100,00
3126	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	41 641 000,00	46 251 836,00	46 251 836,00	100,00
3126	**Konzervatoře**		45 867 000,00	50 477 836,00	50 477 836,00	100,00
3127	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		1 338 807,86	1 338 807,86	100,00
3127	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		19 949 898,72	19 949 898,72	100,00
3127	**Střední školy**			21 288 706,58	21 288 706,58	100,00
3133	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	9 000 000,00	6 051 728,00	6 051 728,00	100,00
3133	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	6 000 000,00	5 890 000,00	4 489 500,00	76,22
3133	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	28 456 000,00	28 456 000,00	28 456 000,00	100,00
3133	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	114 306 000,00	121 386 919,00	121 386 919,00	100,00
3133	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		15 030 989,81	13 601 075,32	90,49
3133	**Dětské domovy**		157 762 000,00	176 815 636,81	173 985 222,32	98,40
3141	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	100 000,00	52 728,00	52 728,00	100,00
3141	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	1 319 386,00	1 319 386,00	100,00
3141	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 500 000,00	1 155 531,00	1 155 531,00	100,00
3141	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	114 393,00	114 393,00	100,00
3141	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	22 000 000,00	22 249 432,00	22 249 432,00	100,00
3141	**Školní stravování**		25 200 000,00	24 891 470,00	24 891 470,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3143	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 500 000,00	3 163 942,00	3 163 942,00	100,00
3143	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	11 500 000,00	10 005 077,00	10 005 077,00	100,00
3143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	860 787,00	860 787,00	100,00
3143	**Školní družiny a kluby**		14 500 000,00	14 029 806,00	14 029 806,00	100,00
3146	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	3 949 572,00	3 949 572,00	100,00
3146	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 625 000,00	4 667 000,00	4 667 000,00	100,00
3146	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	52 051 000,00	51 055 081,00	51 055 081,00	100,00
3146	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		600 000,00	600 000,00	100,00
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		61 176 000,00	60 271 653,00	60 271 653,00	100,00
3147	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	1 513 517,00	1 513 517,00	100,00
3147	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 002 000,00	5 880 208,36	5 880 208,36	100,00
3147	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	30 882 000,00	32 773 696,00	32 773 696,00	100,00
3147	**5651**	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		3 001 665,23	3 001 665,23	100,00
3147	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2 263 000,00	269 529,00	269 529,00	100,00
3147	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	20 363 000,00	495 180,00	495 180,00	100,00
3147	**Domovy mládeže**		60 510 000,00	43 933 795,59	43 933 795,59	100,00
3149	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 899 490,00	5 463 826,00	5 463 818,00	100,00
3149	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		162 105,67	162 105,67	100,00
3149	**5651**	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	4 824 740,00	4 964 560,00	4 964 558,00	100,00
3149	**Ostatní zařízení související s výchovou a vzděl. mládeže**		9 724 230,00	10 590 491,67	10 590 481,67	100,00
3150	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	10 000 000,00	8 566 340,00	8 566 340,00	100,00
3150	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	244 310,00	244 310,00	244 308,00	100,00
3150	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		201 688,65	201 688,65	100,00
3150	**5651**	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	2 198 780,00	2 198 780,00	2 198 772,00	100,00
3150	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 900 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
3150	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	17 100 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
3150	**Vyšší odborné školy**		31 443 090,00	14 711 118,65	14 711 108,65	100,00
3211	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		700 000,00		
3211	**Vysoké školy**			700 000,00		
3212	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		17 000,00		
3212	**Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách**			17 000,00		
3231	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	5 000 000,00	6 394 531,00	6 394 531,00	100,00
3231	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	35 000 000,00	36 875 787,00	36 875 787,00	100,00
3231	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	4 090 578,00	4 090 578,00	100,00
3231	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	2 248 054,00	2 248 054,00	100,00
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 620 000,00	5 814 500,00	5 814 500,00	100,00
3231	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	338 440 000,00	340 688 502,00	340 688 502,00	100,00
3231	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	37 500 000,00	38 526 645,00	38 526 645,00	100,00
3231	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		241 563,00	241 563,00	100,00
3231	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	25 000,00	4 618 895,00	4 618 895,00	100,00
3231	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	475 000,00			******
3231	**Základní umělecké školy**		430 060 000,00	439 499 055,00	439 499 055,00	100,00
3233	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		89 496,00	89 496,00	100,00
3233	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		20 107 721,00	20 107 721,00	100,00
3233	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		81 136 886,00	81 126 886,00	99,99
3233	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		4 150 201,00	4 150 201,00	100,00
3233	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		411 117,00	411 117,00	100,00
3233	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		12 093 043,48	12 093 043,48	100,00
3233	**Střediska volného času**			117 988 464,48	117 978 464,48	99,99
3299	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 691 321,65	4 670 347,00	69,80
3299	**5021**	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	6 110,00	30,55
3299	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		1 695 922,98	1 158 241,95	68,30
3299	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		623 138,97	420 275,00	67,44
3299	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		29 746,01	19 609,10	65,92
3299	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		328 902,60	268 620,00	81,67
3299	**5139**	Nákup materiálu		300 000,00	117 951,12	39,32
3299	**5163**	Služby peněžních ústavů		1 500,00		
3299	**5164**	Nájemné	500 000,00	575 000,00	512 475,80	89,13
3299	**5167**	Služby školení a vzdělávání		160 000,00	67 250,00	42,03
3299	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 562 201,42	98 550,00	6,31
3299	**5173**	Cestovné		5 981,00	5 981,00	100,00
3299	**5175**	Pohoštění		250 000,00	144 400,00	57,76
3299	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 093 121,08	1 093 121,08	100,00
3299	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	413 000,00	413 000,00	100,00
3299	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		301 000,00	301 000,00	100,00
3299	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		20 920 363,60	20 920 363,60	100,00
3299	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		50 000,00	50 000,00	100,00
3299	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 304 000,00	2 382 100,80	2 380 334,48	99,93
3299	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		6 000,00	6 000,00	100,00
3299	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		28 159 914,30	28 126 354,17	99,88
3299	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		7 130 252,83	7 130 252,83	100,00
3299	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		76 980,48	43 203,00	56,12
3299	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	100,00
3299	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	81 369 360,00	2 091 752,50		
3299	**6313**	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		490 000,00	490 000,00	100,00
3299	**6329**	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		105 518,00	105 518,00	100,00
3299	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	129 800 000,00	27 724 560,18	376 721,20	1,36
3299	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		7 157 702,80	7 157 702,80	100,00
3299	**6909**	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	8 129 940,00	2,90		
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		224 503 300,00	110 350 984,10	76 088 382,13	68,95

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
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.	15 225 000,00	15 225 000,00	15 225 000,00	100,00
3311	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		63 000,00	63 000,00	100,00
3311	**Divadelní činnost**		17 225 000,00	17 288 000,00	17 288 000,00	100,00
3312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	128 910,00			******
3312	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	44 070 000,00	41 070 000,00	41 070 000,00	100,00
3312	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		7 880 000,00	7 880 000,00	100,00
3312	**5622**	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 160 150,00			******
3312	**6341**	Investiční transfery obcím		562 708,00	562 708,00	100,00
3312	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
3312	**Hudební činnost**		45 359 060,00	53 512 708,00	53 512 708,00	100,00
3314	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	12 149 000,00	12 149 000,00	12 149 000,00	100,00
3314	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	64 604 000,00	67 104 000,00	67 104 000,00	100,00
3314	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		88 000,00	88 000,00	100,00
3314	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		8 967 232,98	8 967 232,98	100,00
3314	**Činnosti knihovnické**		76 753 000,00	88 308 232,98	88 308 232,98	100,00
3315	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		70 000,00	70 000,00	100,00
3315	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		250 000,00	250 000,00	100,00
3315	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		225 000,00	225 000,00	100,00
3315	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	100,00
3315	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
3315	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		660 000,00	659 151,00	99,87
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	200 360 680,00	209 140 177,83	209 140 174,93	100,00
3315	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		17 073 013,24	17 046 013,24	99,84
3315	**5651**	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	186 100,00	186 100,00	186 093,90	100,00
3315	**6341**	Investiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00	100,00
3315	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 684 660,00	11 890 277,00	11 890 273,00	100,00
3315	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		25 028 012,45	25 028 012,45	100,00
3315	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	15 161 910,00	15 161 910,00	15 161 904,00	100,00
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		217 593 350,00	280 169 490,52	280 141 622,52	99,99
3316	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	100,00
3316	**Vydavatelská činnost**			20 000,00	20 000,00	100,00
3319	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		459 856,00	384 908,00	83,70
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje		589 480,00	493 915,00	83,79
3319	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		274 000,00	180 931,19	66,03
3319	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		99 820,00	65 650,00	65,77
3319	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 544,00	1 616,61	63,55
3319	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		
3319	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		717 870,50	647 391,49	90,18
3319	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		301 125,00		
3319	**5139**	Nákup materiálu	266 000,00	721 737,51	619 429,93	85,82
3319	**5162**	Služby elektronických komunikací		200,00	175,45	87,73
3319	**5164**	Nájemné	40 000,00	40 000,00	6 400,00	16,00
3319	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.		107 510,00	104 053,96	96,79
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 712 000,00	2 710 292,51	2 031 644,37	74,96
3319	**5173**	Cestovné		6 000,00	2 800,00	46,67
3319	**5175**	Pohoštění	199 000,00	284 000,00	115 900,00	40,81
3319	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		580 000,00	580 000,00	100,00
3319	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	24 000,00	1 625 000,00	1 470 000,00	90,46
3319	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 103 000,00	1 058 117,35	95,93
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	6 119 000,00	5 480 731,15	89,57
3319	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		240 000,00	237 929,00	99,14
3319	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	84 000,00	4 000,00	4,76
3319	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		70 000,00	70 000,00	100,00
3319	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	5 407 000,00	4 943 261,99	91,42
3319	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	17 759 000,00	13 759 000,00	13 759 000,00	100,00
3319	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		50 000,00	50 000,00	100,00
3319	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		2 674 982,77	2 674 982,77	100,00
3319	**5492**	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	100,00
3319	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		244 000,00	239 554,00	98,18
3319	**5532**	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 289 901,97	2 289 901,97	100,00
3319	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 400 000,00			******
3319	**6119**	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		95 590,00	95 590,00	100,00
3319	**6121**	Budovy, haly a stavby		4 410,00		
3319	**6125**	Výpočetní technika		280 478,00	280 478,00	100,00
3319	**6129**	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.		600 433,00	598 911,00	99,75
3319	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
3319	**6359**	Inv. transfery ost. příspěvkovým organizacím		259 458,07	259 458,07	100,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		24 756 000,00	47 526 689,33	44 466 731,30	93,56
3322	**5139**	Nákup materiálu	445 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00
3322	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	145 000,00	15 111,68	10,42
3322	**5169**	Nákup ostatních služeb	318 000,00	318 000,00	22 828,00	7,18
3322	**5175**	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	44 021,00	62,89
3322	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	500 000,00	390 000,00	71 774,00	18,40
3322	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		90 000,00	90 000,00	100,00
3322	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		300 000,00	300 000,00	100,00
3322	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		714 000,00	694 000,00	97,20
3322	**5225**	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		300 000,00	300 000,00	100,00
3322	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	4 231 000,00	3 783 844,00	89,43
3322	**5492**	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	100,00
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 757 000,00	2 727 352,00	98,92
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		3 938 000,00	9 780 000,00	8 513 930,68	87,05

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RU*
3326	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		358 000,00	358 000,00	100,00
3326	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 827 281,00	1 802 679,46	98,65
3326	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 094 000,00	1 004 000,00	91,77
3326	**Pořízení, zachov. a obnova hodnot míst. kult., národ. a hist. povědor**			3 279 281,00	3 164 679,46	96,51
3399	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		5 000,00	5 000,00	100,00
3399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	100,00
3399	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**			23 000,00	23 000,00	100,00
3412	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		4 803 000,00	4 710 268,00	98,07
3412	**6341**	Investiční transfery obcím		6 187 000,00	6 140 894,00	99,25
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**			10 990 000,00	10 851 162,00	98,74
3419	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	1 123 500,00			******
3419	**5139**	Nákup materiálu	13 500,00			******
3419	**5162**	Služby elektronických komunikací	2 000,00			******
3419	**5164**	Nájemné	40 000,00	35 500,00	27 225,00	76,69
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 443 200,00	64 500,00	22 057,00	34,20
3419	**5173**	Cestovné	5 400,00			******
3419	**5175**	Pohoštění	84 000,00	50 000,00	3 199,90	6,40
3419	**5194**	Věcné dary	140 000,00	100 000,00	56 000,00	56,00
3419	**5199**	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	758 400,00			******
3419	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		18 000,00	18 000,00	100,00
3419	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	240 000,00	3 058 000,00	2 993 595,00	97,89
3419	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	940 000,00	2 345 000,00	1 685 000,00	71,86
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	12 415 000,00	66 632 251,20	61 424 364,00	92,18
3419	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00		
3419	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00	61 272,69	76,59
3419	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		80 000,00	80 000,00	100,00
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům		13 867 000,00	12 749 002,00	91,94
3419	**Ostatní sportovní činnost**		17 205 000,00	86 340 251,20	79 119 715,59	91,64
3421	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	875 000,00	872 077,25	99,67
3421	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		4 397 600,00	4 386 529,50	99,75
3421	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		181 000,00	181 000,00	100,00
3421	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		30 000,00	30 000,00	100,00
3421	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 120 600,00	1 094 000,00	97,63
3421	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	19 302 000,00			******
3421	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		10 800,00	10 800,00	100,00
3421	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	87 339 000,00			******
3421	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	3 450 000,00			******
3421	**6322**	Investiční transfery spolkům		390 000,00	390 000,00	100,00
3421	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 374 300,00			******
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		111 965 300,00	7 005 000,00	6 964 406,75	99,42
3429	**5212**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	100,00
3429	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 000,00	8 000,00	100,00
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		304 000,00	239 070,05	78,64
3429	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		30 000,00	30 000,00	100,00
3429	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**			362 000,00	297 070,05	82,06
3513	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		850 000,00	595 000,00	70,00
3513	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		850 000,00	595 000,00	70,00
3513	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		3 400 000,00	2 635 000,00	77,50
3513	**Lékařská služba první pomoci**			5 100 000,00	3 825 000,00	75,00
3522	**5216**	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	75 680 000,00	77 000 606,00	77 000 606,00	100,00
3522	**5613**	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	484 400,00			******
3522	**6201**	Nákup akcií	79 800 000,00	253 800 000,00	253 800 000,00	100,00
3522	**6316**	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.	174 000 000,00			******
3522	**6413**	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	34 134 920,00	31 183 060,00	31 183 060,00	100,00
3522	**6909**	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	118 839 460,00			******
3522	**Ostatní nemocnice**		482 938 780,00	361 983 666,00	361 983 666,00	100,00
3525	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	100,00
3525	**Hospice**			20 000,00	20 000,00	100,00
3533	**5169**	Nákup ostatních služeb		287 254,00	169 520,00	59,01
3533	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	470 000 000,00	478 500 000,00	478 500 000,00	100,00
3533	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		4 394 760,00	4 394 760,00	100,00
3533	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250 000,00			******
3533	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	12 480 000,00	10 680 912,00	4 981 812,00	46,64
3533	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	46 964 000,00	18 931 749,03	18 931 749,03	100,00
3533	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 105 949,00	3 105 949,00	100,00
3533	**6451**	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		28 363 750,97	28 363 750,97	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		529 694 000,00	544 264 375,00	538 447 541,00	98,93
3539	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
3539	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		4 435 952,00	4 435 952,00	100,00
3539	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 020 000,00	1 020 000,00	995 203,00	97,57
3539	**Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví**		2 390 000,00	6 825 952,00	6 801 155,00	99,64
3541	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3541	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 795 300,00	5 795 300,00	100,00
3541	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		654 700,00	654 700,00	100,00
3541	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		550 000,00	550 000,00	100,00
3541	**Prevence před drogami, alkoholem, nikot. aj. závislostmi**		150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100,00
3543	**5139**	Nákup materiálu		30 000,00	10 622,70	35,41
3543	**Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným**			30 000,00	10 622,70	35,41

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3545	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 595 327,00	6 595 327,00	100,00
3545	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		920 000,00	920 000,00	100,00
3545	**Programy paliativní péče**			7 515 327,00	7 515 327,00	100,00
3591	**5021**	Ostatní osobní výdaje		38 306,00	36 790,00	96,04
3591	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		40 293,00	40 293,00	100,00
3591	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	590 000,00			******
3591	**6111**	Programové vybavení		1 007 325,00	1 007 325,00	100,00
3591	**Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví**		590 000,00	1 085 924,00	1 084 408,00	99,86
3592	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		81 421,00	81 421,00	100,00
3592	**5216**	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		440 000,00	440 000,00	100,00
3592	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		130 252,00	118 247,00	90,78
3592	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		30 000,00	30 000,00	100,00
3592	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		17 000,00	17 000,00	100,00
3592	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		36 000,00	36 000,00	100,00
3592	**Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví**			734 673,00	722 668,00	98,37
3599	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 500 000,00	6 552 011,00	6 552 011,00	100,00
3599	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	100,00
3599	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		728 000,00	728 000,00	100,00
3599	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00			******
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		6 530 000,00	7 320 011,00	7 320 011,00	100,00
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3632	**Pohřebnictví**		30 000,00	30 000,00		
3635	**5139**	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20
3635	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00
3635	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	240 000,00		
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
3635	**5175**	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	44 465,00	49,41
3635	**5192**	Poskytnuté náhrady	1 500 000,00	720 550,00	220 550,00	30,61
3635	**6111**	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00		
3635	**6119**	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 300 000,00	3 507 067,10	1 620 323,10	46,20
3635	**Územní plánování**		5 310 000,00	4 737 617,10	1 905 698,10	40,22
3636	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 564 152,30	519 559,20	20,26
3636	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		646 815,51	128 850,67	19,92
3636	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		234 741,60	46 754,10	19,92
3636	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		10 954,14	2 182,15	19,92
3636	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		21 271,80	21 271,80	100,00
3636	**5139**	Nákup materiálu		9 111,30	9 111,30	100,00
3636	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	5 400 000,00	2 977 840,00	1 232 790,28	41,40
3636	**5167**	Služby školení a vzdělávání		50 000,00		
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb		7 046 664,70	433 664,00	6,15
3636	**5173**	Cestovné		250 000,00	152 308,14	60,92
3636	**5175**	Pohoštění		10 000,00		
3636	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	8 104 353,00	11 506 419,98	11 482 895,98	99,80
3636	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	885 239,00	885 239,00	700 000,00	79,07
3636	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	210 205 428,00	2 530 268,00	938 684,00	37,10
3636	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	7 170 000,00	7 170 000,00	6 178 460,00	86,17
3636	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		7 203 617,00	2 257 059,00	31,33
3636	**5325**	Neinv. transfery regionálním radám	5 000 000,00			******
3636	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	6 110 000,00			******
3636	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		16 915,50	16 915,50	100,00
3636	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	48 191 940,00	785 001,75		
3636	**6119**	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3636	**6341**	Investiční transfery obcím	101 400 000,00	15 266 844,00	13 651 689,55	89,42
3636	**6345**	Inv. transfery regionálním radám		356 695,30	356 695,30	100,00
3636	**6349**	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně	2 257 000,00	1 357 000,00	638 141,00	47,03
3636	**6356**	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	175 000 000,00			******
3636	**6443**	Investiční půjčené prostředky regionálním radám		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3636	**6909**	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	25 000 000,00			******
3636	**Územní rozvoj**		595 323 960,00	63 499 551,88	41 367 031,97	65,15
3639	**5139**	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00		
3639	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	50 000,00	50 000,00		
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 420 000,00	320 000,00		
3639	**5175**	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	1 782,00	2,55
3639	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00	100,00
3639	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	50 540 000,00	45 125 000,00	43 122 588,22	95,56
3639	**6341**	Investiční transfery obcím	250 850 000,00	211 254 463,23	204 084 192,42	96,61
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		304 935 000,00	257 124 463,23	247 508 562,64	96,26
3713	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		9 455 250,56	4 922 677,00	52,06
3713	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		2 355 051,45	1 220 811,00	51,84
3713	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		854 719,62	442 967,00	51,83
3713	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		42 834,02	20 661,00	48,24
3713	**5169**	Nákup ostatních služeb		450,57		
3713	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		40 898,00	40 898,00	100,00
3713	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 300 000,00	557 912,28		
3713	**6371**	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		273 138 994,73	198 557 638,04	72,69
3713	**6909**	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	99 000 000,00			******
3713	**Změny technologií vytápění**		109 300 000,00	286 446 111,23	205 205 652,04	71,64
3725	**6119**	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		482 790,00	482 790,00	100,00
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**			482 790,00	482 790,00	100,00
3727	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	1 781 740,00	1 781 740,00	100,00
3727	**Prevence vzniku odpadů**		1 620 000,00	1 781 740,00	1 781 740,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
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	2 000 000,00	2 026 887,00	1 146 485,00	56,56
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	2 787 592,00	985 855,69	35,37
3741	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		400 000,00	400 000,00	100,00
3741	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
3741	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		500 000,00	500 000,00	100,00
3741	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	18 595 000,00	18 950 300,00	18 950 300,00	100,00
3741	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		35 700,00	35 700,00	100,00
3741	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		2 143 648,00	2 143 648,00	100,00
3741	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		22 495 000,00	31 244 127,00	28 561 988,69	91,42
3742	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 100 000,00	1 840 560,00	87,65
3742	**5021**	Ostatní osobní výdaje		15 210,00	15 210,00	100,00
3742	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		522 299,17	457 951,72	87,68
3742	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		189 544,00	166 181,00	87,67
3742	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		8 845,48	7 750,48	87,62
3742	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	947 000,00	942 409,00	99,52
3742	**5139**	Nákup materiálu	100 000,00	250 460,00	152 460,00	60,87
3742	**5162**	Služby elektronických komunikací		14 000,00	12 250,41	87,50
3742	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 519 860,00	56 362 715,94	48 078 852,56	85,30
3742	**5171**	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	10 121,00	25,30
3742	**5173**	Cestovné		6 000,00	5 200,00	86,67
3742	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 134 000,00	1 134 000,00	100,00
3742	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		3 240 000,00	3 240 000,00	100,00
3742	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00	4 000,00	100,00
3742	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	25 733 820,00	32 489,44		
3742	**6121**	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	7 387 108,00	50 153,00	0,68
3742	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		1 422 661,00	653 882,00	45,96
3742	**6123**	Dopravní prostředky		633 331,00	633 331,00	100,00
3742	**Chráněné části přírody**		51 993 680,00	74 309 664,03	57 404 312,17	77,25
3749	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00	100,00
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**			7 000,00	7 000,00	100,00
3769	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		274 900,86	265 260,60	96,49
3769	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		70 411,38	65 781,00	93,42
3769	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		25 552,52	23 861,00	93,38
3769	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 119,24	1 112,00	99,35
3769	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00		
3769	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	238 260,00		
3769	**5169**	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 489 468,21	409 523,00	27,49
3769	**5173**	Cestovné		10 000,00		
3769	**5175**	Pohoštění		10 000,00		
3769	**5811**	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		33 349 033,00	33 349 033,00	100,00
3769	**6119**	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 252 621,00		
3769	**6130**	Pozemky	1 000 000,00	237 732,00	134 036,00	56,38
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		2 120 000,00	36 979 098,21	34 248 606,60	92,62
3791	**5334**	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		60 000,00	60 000,00	100,00
3791	**Mezinárodní spolupráce v životním prostředí**			60 000,00	60 000,00	100,00
3792	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 902,00	98,04
3792	**5139**	Nákup materiálu	25 000,00	44 172,00	44 120,00	99,88
3792	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 180 828,00	1 180 828,00	100,00
3792	**Ekologická výchova a osvěta**		1 230 000,00	1 230 000,00	1 229 850,00	99,99
4312	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 041 000,00	18 041 000,00	100,00
4312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		970 000,00	970 000,00	100,00
4312	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 828 000,00	5 828 000,00	100,00
4312	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 396 513,00	1 396 513,00	100,00
4312	**Odborné sociální poradentství**			26 235 513,00	26 235 513,00	100,00
4324	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 940 000,00	9 512 560,00	79,67
4324	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	9 000 000,00	3 885 000,00		
4324	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		775 000,00	775 000,00	100,00
4324	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		1 400 000,00		
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**		9 000 000,00	18 000 000,00	10 287 560,00	57,15
4329	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		50 291,00	50 291,00	100,00
4329	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		12 472,00	12 472,00	100,00
4329	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		4 526,00	4 526,00	100,00
4329	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		211,00	211,00	100,00
4329	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		20 049,75	20 049,75	100,00
4329	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		329 660,10	329 660,10	100,00
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**			417 209,85	417 209,85	100,00
4339	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 858,00	97,16
4339	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 120,00	9 120,00	100,00
4339	**5139**	Nákup materiálu	26 000,00	16 880,00	15 770,55	93,43
4339	**5164**	Nájemné	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	768 000,00	668 000,00	494 900,00	74,09
4339	**5175**	Pohoštění	76 500,00	76 500,00	47 205,00	61,71
4339	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	180 000,00	1 235 000,00	995 000,00	80,57
4339	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	295 000,00	220 000,00	74,58
4339	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	60 000,00	390 000,00	300 000,00	76,92
4339	**5492**	Dary obyvatelstvu	30 000 000,00	30 000 000,00		
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		31 176 500,00	32 711 500,00	2 102 853,55	6,43
4342	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00			******
4342	**Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**		30 000,00			******

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4344	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		27 910 000,00	27 910 000,00	100,00
4344	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 240 000,00	7 240 000,00	100,00
4344	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 230 000,00	2 230 000,00	100,00
4344	**Sociální rehabilitace**			37 380 000,00	37 380 000,00	100,00
4345	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	52 602 000,00	75 869 964,00	75 869 964,00	100,00
4345	**6121**	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	161 450,00	16,15
4345	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	37 000 000,00			******
4345	**Centra sociálnně rehabilitačních služeb**		89 602 000,00	76 869 964,00	76 031 414,00	98,91
4349	**5139**	Nákup materiálu		22 000,00	218,00	0,99
4349	**5164**	Nájemné		19 500,00	18 280,00	93,74
4349	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	887 161,00	170 036,00	19,17
4349	**5175**	Pohoštění		103 000,00	37 969,00	36,86
4349	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	100,00
4349	**Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva**		1 150 000,00	1 131 661,00	326 503,00	28,85
4350	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		43 132 000,00	43 132 000,00	100,00
4350	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		21 583 000,00	21 583 000,00	100,00
4350	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		234 941 000,00	234 941 000,00	100,00
4350	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	107 046 000,00	127 715 935,00	127 715 935,00	100,00
4350	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		346 583 247,00	346 583 247,00	100,00
4350	**6121**	Budovy, haly a stavby		28 000 000,00	16 727 504,95	59,74
4350	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	44 000 000,00	11 112 327,23	10 104 867,97	90,93
4350	**Domovy pro seniory**		151 046 000,00	813 067 509,23	800 787 554,92	98,49
4351	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		3 509 000,00	3 509 000,00	100,00
4351	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		64 479 000,00	64 479 000,00	100,00
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 754 000,00	7 754 000,00	100,00
4351	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		56 476 000,00	56 476 000,00	100,00
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		55 980 000,00	55 980 000,00	100,00
4351	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 480 000,00	1 480 000,00	100,00
4351	**6323**	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
4351	**6341**	Investiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	100,00
4351	**Osobní asistence, peč.služba a podpora samostat. bydlení**			191 278 000,00	191 278 000,00	100,00
4352	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		300 000,00	300 000,00	100,00
4352	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	2 000 000,00		
4352	**Tísňová péče**		4 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	13,04
4353	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 603 000,00	5 603 000,00	100,00
4353	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		200 000,00	200 000,00	100,00
4353	**Průvodcovské a předčitatelské služby**			5 803 000,00	5 803 000,00	100,00
4354	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 649 000,00	9 649 000,00	100,00
4354	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 212 000,00	2 212 000,00	100,00
4354	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		14 129 000,00	14 129 000,00	100,00
4354	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		51 005 094,00	51 005 094,00	100,00
4354	**Chráněné bydlení**			76 995 094,00	76 995 094,00	100,00
4355	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 619 000,00	3 619 000,00	100,00
4355	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 085 000,00	2 085 000,00	100,00
4355	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 300 000,00	3 317 124,00	3 317 124,00	100,00
4355	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		18 460 298,00	18 460 298,00	100,00
4355	**Týdenní stacionáře**		3 300 000,00	27 481 422,00	27 481 422,00	100,00
4356	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 494 000,00	16 494 000,00	100,00
4356	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 782 000,00	10 782 000,00	100,00
4356	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		5 602 000,00	5 602 000,00	100,00
4356	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		11 768 132,00	11 768 132,00	100,00
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**			44 646 132,00	44 646 132,00	100,00
4357	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		26 175 000,00	26 175 000,00	100,00
4357	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		32 207 000,00	32 207 000,00	100,00
4357	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		12 037 000,00	12 037 000,00	100,00
4357	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 897 000,00	1 897 000,00	100,00
4357	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		44 240 000,00	44 240 000,00	100,00
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	37 052 000,00	38 222 413,00	38 212 413,00	99,97
4357	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		211 352 983,00	211 352 983,00	100,00
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby		17 004 477,00	13 287 308,89	78,14
4357	**6351**	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	48 485 000,00	9 050 000,00	8 525 859,20	94,21
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem**		85 537 000,00	392 185 873,00	387 934 564,09	98,92
4358	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		6 619 000,00	6 619 000,00	100,00
4358	**5216**	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		6 476 000,00	6 476 000,00	100,00
4358	**Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav. péče**			13 095 000,00	13 095 000,00	100,00
4359	**5213**	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		260 000,00	260 000,00	100,00
4359	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		24 792 000,00	24 792 000,00	100,00
4359	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		782 000,00	782 000,00	100,00
4359	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
4359	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	1 613 733 000,00			******
4359	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		13 672 000,00	13 672 000,00	100,00
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		1 613 733 000,00	43 906 000,00	43 906 000,00	100,00
4371	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 387 497,06	19 387 497,06	100,00
4371	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		8 857 472,82	8 857 472,82	100,00
4371	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 494 469,45	5 494 469,45	100,00
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**			33 739 439,33	33 739 439,33	100,00
4372	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 141 000,00	5 141 000,00	100,00
4372	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 199 000,00	3 199 000,00	100,00
4372	**Krizová pomoc**			8 340 000,00	8 340 000,00	100,00
4373	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		512 865,31	512 865,31	100,00
4373	**Domy na půl cesty**			512 865,31	512 865,31	100,00

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RU*
4374	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 384 017,01	7 384 017,01	100,00
4374	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 738 561,41	2 738 561,41	100,00
4374	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		15 662 473,11	15 662 473,11	100,00
4374	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		22 008 385,96	22 008 385,96	100,00
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**			47 793 437,49	47 793 437,49	100,00
4375	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 795 000,00	14 795 000,00	100,00
4375	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 962 000,00	1 962 000,00	100,00
4375	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		15 662 000,00	15 662 000,00	100,00
4375	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**			32 419 000,00	32 419 000,00	100,00
4376	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 266 000,00	9 266 000,00	100,00
4376	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 902 000,00	4 902 000,00	100,00
4376	**Služby následné péče, terapeutické komunity a kontakt.centra**			14 168 000,00	14 168 000,00	100,00
4377	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 935 153,56	18 935 153,56	100,00
4377	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 559 962,47	1 559 962,47	100,00
4377	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 916 970,97	4 916 970,97	100,00
4377	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		273 730,64	273 730,64	100,00
4377	**5336**	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		5 533 650,05	5 533 650,05	100,00
4377	**Sociálně terapeutické dílny**			31 219 467,69	31 219 467,69	100,00
4378	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 145 000,00	11 145 000,00	100,00
4378	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 544 000,00	1 544 000,00	100,00
4378	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		7 153 000,00	7 153 000,00	100,00
4378	**Terénní programy**			19 842 000,00	19 842 000,00	100,00
4379	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 467 815,00	10 807 930,00	94,25
4379	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 273 500,00	6 486 808,00	89,18
4379	**5223**	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 652 400,00	1 229 627,00	74,41
4379	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		784 250,00	707 820,00	90,25
4379	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		20 000,00	20 000,00	100,00
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**			21 197 965,00	19 252 185,00	90,82
4399	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 545 615,00	2 577 976,00	72,71
4399	**5021**	Ostatní osobní výdaje		553 400,00	426 435,00	77,06
4399	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		879 313,00	669 109,10	76,09
4399	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		319 107,00	241 684,00	75,74
4399	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		14 890,00	11 179,00	75,08
4399	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		64 271,80	21 271,80	33,10
4399	**5139**	Nákup materiálu		60 000,00		
4399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	110 000,00	8 696,88	7,91
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	69 902 729,71	177 940,40	0,25
4399	**5175**	Pohoštění		10 000,00		
4399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		288 000,00	288 000,00	100,00
4399	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	45 240 000,00	76 000,00		
4399	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		39 988,72	39 988,72	100,00
4399	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		13 245,00	13 245,00	100,00
4399	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	57 194 740,00	31 688,01		
4399	**6322**	Investiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	100,00
4399	**Ostatní záležitosti sociálníc věcí a politika zaměstnanosti**		104 534 740,00	75 968 248,24	4 535 525,90	5,97
5212	**5169**	Nákup ostatních služeb		998 250,00	998 250,00	100,00
5212	**Ochrana obyvatelstva**			998 250,00	998 250,00	100,00
5213	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		66 819,00	66 819,00	100,00
5213	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		28 822,00	28 822,00	100,00
5213	**5051**	Mzdové náhrady		189 952,00	189 952,00	100,00
5213	**5133**	Léky a zdravotnický materiál		1 089 500,00	891 900,00	81,86
5213	**5139**	Nákup materiálu		786 154,19	500 679,19	63,69
5213	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		26 566,00	26 566,00	100,00
5213	**5162**	Služby elektronických komunikací		580 000,00	357 932,23	61,71
5213	**5164**	Nájemné		3 479 643,73	2 212 495,20	63,58
5213	**5169**	Nákup ostatních služeb		14 640 136,08	13 204 586,83	90,19
5213	**5171**	Opravy a udržování		450 000,00	392 710,00	87,27
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření	25 000 000,00	47 908 000,00		
5213	**Krizová opatření**		25 000 000,00	69 245 593,00	17 872 462,45	25,81
5273	**5132**	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00		
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 dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00	48 000,00		
5273	**5139**	Nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	2 048,00	5,12
5273	**5164**	Nájemné	50 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00
5273	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	6 050,00	5,04
5273	**5167**	Služby školení a vzdělávání		8 300,00	8 276,40	99,72
5273	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 369 300,00	6 361 000,00	5 508 205,10	86,59
5273	**5173**	Cestovné	70 000,00	70 000,00	32 300,00	46,14
5273	**5175**	Pohoštění	215 000,00	215 000,00	61 468,00	28,59
5273	**5176**	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00		
5273	**5811**	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		45 820,00	45 820,00	100,00
5273	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**		7 007 300,00	7 053 120,00	5 673 167,50	80,43
5299	**5169**	Nákup ostatních služeb	200 000,00	154 180,00		
5299	**5194**	Věcné dary		7 000 000,00	4 450 070,00	63,57
5299	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
5299	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	100,00
5299	**Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy**		200 000,00	11 304 180,00	8 600 070,00	76,08
5311	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
5311	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RU*
5511	**6331**	Invest.transfery státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
5511	**Požární ochrana - profesionální část**		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5512	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		6 973 500,00	6 625 489,00	95,01
5512	**6341**	Investiční transfery obcím		36 820 579,00	27 286 614,00	74,11
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		200 000,00	43 994 079,00	34 112 103,00	77,54
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	**Ostatní složky a činnosti integrovaného záchran. systému**		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
5599	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	108 000,00	108 000,00	48 000,00	44,44
5599	**Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchr. systému**		108 000,00	108 000,00	48 000,00	44,44
6113	**5019**	Ostatní platy	120 000,00	198 000,00	173 415,79	87,58
6113	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 700 000,00	2 955 000,00	2 939 677,00	99,48
6113	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 115 000,00	15 523 708,00	14 891 688,00	95,93
6113	**5026**	Odchodné		591 292,00	591 292,00	100,00
6113	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	100 000,00	75 950,00	75,95
6113	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	2 800 000,00	2 545 000,00	2 221 738,00	87,30
6113	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 750 000,00	1 750 000,00	1 636 413,00	93,51
6113	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 000,00	66 000,00	60 337,74	91,42
6113	**5133**	Léky a zdravotnický materiál		25 000,00	20 239,22	80,96
6113	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	118 007,00	98,34
6113	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	150 000,00	53 679,33	35,79
6113	**5139**	Nákup materiálu	250 000,00	225 000,00	82 721,41	36,77
6113	**5151**	Studená voda	100 000,00	100 000,00	74 176,16	74,18
6113	**5152**	Teplo	550 000,00	550 000,00	428 871,70	77,98
6113	**5154**	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	292 003,35	64,89
6113	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	302 184,51	54,94
6113	**5161**	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	12 433,06	41,44
6113	**5162**	Služby elektronických komunikací	180 000,00	180 000,00	148 570,76	82,54
6113	**5163**	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00		
6113	**5164**	Nájemné	50 000,00	100 000,00	72 970,50	72,97
6113	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00		
6113	**5169**	Nákup ostatních služeb	543 000,00	593 000,00	382 235,31	64,46
6113	**5171**	Opravy a udržování	386 000,00	386 000,00	313 568,74	81,24
6113	**5173**	Cestovné	970 000,00	880 000,00	513 001,74	58,30
6113	**5175**	Pohoštění	950 000,00	920 000,00	626 680,30	68,12
6113	**5176**	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 000,00		
6113	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	1 030 000,00	1 030 000,00	988 328,21	95,95
6113	**5194**	Věcné dary	200 000,00	150 000,00	23 856,00	15,90
6113	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00			******
6113	**5339**	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 250 000,00	492 000,00		
6113	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	10 734,07	35,78
6113	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	102 000,00		
6113	**5492**	Dary obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00		
6113	**5499**	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	175 000,00	175 000,00	16 000,00	9,14
6113	**6329**	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	200 000,00	200 000,00		
6113	**Zastupitelstva krajů**		32 480 000,00	31 622 000,00	27 070 772,90	85,61
6114	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		801 196,00	291 237,00	36,35
6114	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		198 696,00	72 243,00	36,36
6114	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		72 108,00	26 224,00	36,37
6114	**5132**	Ochranné pomůcky		85 000,00		
6114	**5139**	Nákup materiálu		60 000,00	363,00	0,61
6114	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00	13 105,71	26,21
6114	**5161**	Poštovní služby		15 000,00		
6114	**5173**	Cestovné		10 000,00	1 000,00	10,00
6114	**5175**	Pohoštění		8 000,00	1 850,00	23,13
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			1 300 000,00	406 022,71	31,23
6115	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		17 917,00	4 275,00	23,86
6115	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		4 336,00	1 061,00	24,47
6115	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		1 847,00	385,00	20,84
6115	**5132**	Ochranné pomůcky		1 000,00		
6115	**5139**	Nákup materiálu		800,00		
6115	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		1 700,00	221,77	13,05
6115	**5161**	Poštovní služby		500,00		
6115	**5173**	Cestovné		1 000,00		
6115	**5175**	Pohoštění		900,00		
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**			30 000,00	5 942,77	19,81

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.	248 950 000,00	240 756 273,00	238 818 932,20	99,20
6172	**5019**	Ostatní platy	20 000,00	27 400,00	22 330,00	81,50
6172	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 955 000,00	3 169 500,00	2 215 095,00	69,89
6172	**5024**	Odstupné	320 000,00	680 000,00	596 270,00	87,69
6172	**5031**	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	62 192 700,00	60 347 542,00	59 462 114,38	98,53
6172	**5032**	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	22 569 900,00	21 907 095,50	21 634 326,90	98,75
6172	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 067 700,00	1 039 277,00	1 011 404,65	97,32
6172	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		42 000,00	39 382,82	93,77
6172	**5122**	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00		
6172	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení		103 000,00	99 778,94	96,87
6172	**5131**	Potraviny	4 000,00	10 700,00	7 234,40	67,61
6172	**5132**	Ochranné pomůcky	550 000,00	560 466,00	352 338,00	62,87
6172	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	413 330,00	310 027,90	75,01
6172	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	207 000,00	207 000,00	105 613,55	51,02
6172	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	406 300,00	468 800,00	232 406,53	49,57
6172	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 751 000,00	8 907 608,70	7 948 636,74	89,23
6172	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	72 743,86	36,37
6172	**5139**	Nákup materiálu	7 515 500,00	7 823 244,30	5 033 436,35	64,34
6172	**5151**	Studená voda	1 100 000,00	1 125 000,00	540 937,77	48,08
6172	**5152**	Teplo	4 000 000,00	4 000 000,00	3 265 291,40	81,63
6172	**5153**	Plyn	25 000,00	25 000,00	750,00	3,00
6172	**5154**	Elektrická energie	4 500 000,00	4 375 000,00	2 947 242,00	67,37
6172	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 742 558,85	790 417,81	45,36
6172	**5161**	Poštovní služby	2 100 000,00	2 102 000,00	1 844 152,94	87,73
6172	**5162**	Služby elektronických komunikací	2 213 000,00	2 213 000,00	1 688 104,33	76,28
6172	**5163**	Služby peněžních ústavů	48 000,00	55 500,00	4 256,00	7,67
6172	**5164**	Nájemné	593 500,00	748 470,73	639 249,23	85,41
6172	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	3 755 000,00	6 038 047,00	3 071 082,50	50,86
6172	**5167**	Služby školení a vzdělávání	3 040 000,00	2 829 007,20	2 119 757,10	74,93
6172	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiemi	22 248 000,00	22 127 000,00	20 190 736,45	91,25
6172	**5169**	Nákup ostatních služeb	37 271 000,00	34 949 157,00	23 176 863,17	66,32
6172	**5171**	Opravy a udržování	14 930 000,00	9 058 170,00	5 422 678,29	59,87
6172	**5172**	Programové vybavení	1 350 000,00	1 350 000,00	380 920,10	28,22
6172	**5173**	Cestovné	3 503 500,00	3 542 596,00	770 843,84	21,76
6172	**5175**	Pohoštění	1 472 000,00	1 522 247,59	351 913,76	23,12
6172	**5176**	Účastnické poplatky na konference	649 500,00	648 018,41	197 611,91	30,49
6172	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	130 800,00	832 300,00	610 755,21	73,38
6172	**5192**	Poskytnuté náhrady	1 200 000,00	1 132 989,00	575 806,80	50,82
6172	**5194**	Věcné dary	626 500,00	626 500,00	453 448,12	72,38
6172	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
6172	**5229**	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	250 000,00	165 000,00		
6172	**5361**	Nákup kolků	243 000,00	225 000,00	128 000,00	56,89
6172	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 247 000,00	1 074 075,27	244 228,00	22,74
6172	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		51 000,00	50 000,00	98,04
6172	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00
6172	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	1 550 000,00	2 243 107,00	2 192 004,50	97,72
6172	**5499**	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	4 889 080,00	5 552 843,94	5 340 584,74	96,18
6172	**5511**	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	20 000,00	15 747,00	78,74
6172	**5901**	Nespecifikované rezervy	25 000 000,00	28 634 864,61		
6172	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 769 280,00	365 000,00		
6172	**6111**	Programové vybavení	11 235 000,00	6 827 905,65	6 271 923,98	91,86
6172	**6121**	Budovy, haly a stavby	13 500 000,00	30 036 308,10	23 703 356,04	78,92
6172	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	740 000,00	861 000,00	757 929,46	88,03
6172	**6125**	Výpočetní technika	21 500 000,00	18 444 867,50	17 289 980,46	93,74
6172	**6130**	Pozemky		7 726 106,90	7 271 368,33	94,11
6172	**Činnost regionální správy**		544 543 260,00	550 142 877,25	470 441 813,46	85,51
6223	**5139**	Nákup materiálu		77 107,00	77 077,00	99,96
6223	**5164**	Nájemné		15 000,00		
6223	**5169**	Nákup ostatních služeb		195 591,00	179 004,27	91,52
6223	**5173**	Cestovné		109 050,40		
6223	**5175**	Pohoštění		51 500,00		
6223	**5511**	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	1 600 000,00	1 250 000,00	752 417,91	60,19
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**		1 600 000,00	1 698 248,40	1 008 499,18	59,38
6310	**5142**	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	245 710,00	198 210,00	85 740,30	43,26
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		265 710,00	265 710,00	153 240,30	57,67
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	51 000 000,00	51 000 000,00	45 243 986,00	88,71
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		51 000 000,00	51 000 000,00	45 243 986,00	88,71
6330	**5342**	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		773 763,94	8 767 764,78	******
6330	**5344**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			1 562 443 218,87	******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům		46 012 000,00	7 874 317 658,37	******
6330	**5348**	Převody do vlastní pokladny			2 009 444,61	******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům		40 205 308,35	198 314 052,35	493,25
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			86 991 072,29	9 645 852 138,98	******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	419 905,72	41,99
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	11 731 930,00	11 731 930,00	100,00
6399	**Ostatní finanční operace**		11 000 000,00	12 731 930,00	12 151 835,72	95,44
6402	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		19 637 911,00	19 637 911,00	100,00
6402	**5366**	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		3 702 544,05	3 702 544,05	100,00
6402	**Finanční vypořádání**			23 340 455,05	23 340 455,05	100,00
6409	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	301 943,00	299 943,00	99,34
6409	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		2 246 900,29	1 941 438,18	86,41
6409	**5366**	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		338 126,45	338 126,45	100,00
6409	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		108 041,49	169 889,09	157,24
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		2 000,00	2 995 011,23	2 749 396,72	91,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**21 314 944 600,00**	**22 074 179 247,21**	**30 799 120 652,27**	**139,53**

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 státních finančních aktiv, které tvoří kapit. OSFA(+/-)	8115	1 000 980 800,00	188 097 014,31	-691 683 311,73
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	200 000 000,00		3 600 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-3 600 000 000,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-284,76
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-295 589,69
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**1 200 980 800,00**	**188 097 014,31**	**-691 979 186,18**

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	*Číslo řádku*	*Počáteční stav k 1. 1. 2021*	*Konečný stav k 31.12. 2021*	*Změna stavu bankovních účtů*
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 610 256 144,49	801 384 574,77	808 871 569,72
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 125 829 547,66	2 626 370 207,14	-1 500 540 659,48
Běžné účty celkem	6030	2 736 085 692,15	3 427 754 781,91	-691 669 089,76
Pokladna	6040	132 050,41	146 272,38	-14 221,97

V. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

	Název	*Číslo řádku*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RU*
TŘÍDA 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 983 790 000,00	7 030 845 680,00	7 059 889 177,94	100,41
TŘÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	518 024 410,00	393 882 786,64	410 867 815,78	104,31
TŘÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	14 177 268,55	14 305 280,20	100,90
TŘÍDA 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	13 611 149 390,00	14 447 176 497,71	24 006 037 564,53	166,16
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	**20 113 963 800,00**	**21 886 082 232,90**	**31 491 099 838,45**	**143,89**
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		4060		86 991 072,29	9 645 852 138,98	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**20 113 963 800,00**	**21 799 091 160,61**	**21 845 247 699,47**	**100,21**
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 766 111 840,00	18 582 060 452,08	27 755 516 173,31	149,37
TŘÍDA 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 548 832 760,00	3 492 118 795,13	3 043 604 478,96	87,16
VÝDAJE CELKEM		**4240**	**21 314 944 600,00**	**22 074 179 247,21**	**30 799 120 652,27**	**139,53**
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250		86 991 072,29	9 645 852 138,98	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**21 314 944 600,00**	**21 987 188 174,92**	**21 153 268 513,29**	**96,21**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		**4440**	**-1 200 980 800,00**	**-188 097 014,31**	**691 979 186,18**	**-367,88**
TŘÍDA 8	FINANCOVÁNÍ	4450	1 200 980 800,00	188 097 014,31	-691 979 186,18	-367,88
FINANCOVÁNÍ CELKEM		**4470**	**1 200 980 800,00**	**188 097 014,31**	**-691 979 186,18**	**-367,88**