

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2022

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 255 050 086,47	104,59
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	60 000 000,00	150 000 000,00	117 012 202,20	78,01
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	210 000 000,00	250 000 000,00	260 116 650,36	104,05
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 800 000 000,00	1 900 000 000,00	1 966 262 815,13	103,49
0000	1123	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je kraj, s výj.	13 000 000,00	13 000 000,00	12 829 370,00	98,69
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 800 000 000,00	4 600 000 000,00	4 469 016 445,18	97,15
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	1 850 000,00	1 850 000,00	1 873 625,00	101,28
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	15 190 000,00	15 190 000,00	20 918 014,50	137,71
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 405 000,00	2 451 000,00	3 096 400,00	126,33
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	66 287 000,00	1 974 420,22	1 974 420,22	100,00
0000	2413	Splátky půjč.prostř.od finan. podnik. - práv. osob	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	50 800 000,00	52 833 869,60	30 086 869,60	56,95
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od přisp. org.	140 370 550,00	131 990 843,08	131 990 843,08	100,00
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		188 262 168,30	188 262 168,30	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	130 872 300,00	130 872 300,00	130 872 300,00	100,00
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		25 086 782,16	25 086 782,16	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 581 927 690,00	13 390 699 490,28	13 390 699 490,28	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		88 634,00	88 634,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	44 950 120,00	7 456 244,92	7 456 244,92	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	17 055 160,00	7 331 734,85	7 331 734,85	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	2 997 000,00			*****
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 000 000,00	1 774 134,31	1 774 134,31	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 942 540,00	402 544 384,74	402 544 384,74	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	660 285 960,00	767 844 632,77	767 844 632,77	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	2 483 140,00	2 783 139,39	2 783 139,39	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.institut.	1 095 290,00	1 850 049,66	1 850 049,66	100,00
0000	Bez ODPA		21 813 411 750,00	23 246 783 828,28	23 197 721 437,12	99,79
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	3 146 866,00	3 212 956,00	102,10
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33
2212	3111	Příjem z prodeje pozemků	700 000,00	2 724 217,00	2 750 495,00	100,96
2212	Silnice		770 000,00	5 901 083,00	5 985 451,00	101,43
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	850 000,00	1 756 063,75	1 756 063,75	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		850 000,00	1 756 063,75	1 756 063,75	100,00
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 500 000,00	8 500 000,00	11 328 843,59	133,28
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 600 000,00	8 647 000,00	11 475 843,59	132,71
2251	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 020 000,00	1 020 000,00	1 054 646,80	103,40
2251	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 927,00	*****
2251	Letiště		1 020 000,00	1 020 000,00	1 061 573,80	104,08
2292	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		157 000,00	157 000,00	100,00
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		735 126,67	735 126,67	100,00
2292	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		85 634,85	85 634,85	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			977 761,52	977 761,52	100,00
2294	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4 659,11	4 659,11	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní			4 659,11	4 659,11	100,00
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		155 448,00	155 448,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			155 448,00	155 448,00	100,00
3121	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		14 000,00	14 000,00	100,00
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 068 817,00	3 068 817,00	100,00
3121	Gymnázia			3 082 817,00	3 082 817,00	100,00
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 902 721,00	1 902 721,00	100,00
3122	Střední odborné školy			1 902 721,00	1 902 721,00	100,00
3123	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 211 148,00	1 211 148,00	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			1 211 148,00	1 211 148,00	100,00
3125	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		200 000,00	200 000,00	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			200 000,00	200 000,00	100,00
3126	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		215 075,00	215 075,00	100,00
3126	Konzervatoře			215 075,00	215 075,00	100,00
3133	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 318 870,42	2 318 870,42	100,00
3133	Dětské domovy			2 318 870,42	2 318 870,42	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 751 888,00	1 751 888,00	100,00
3231	Základní umělecké školy			1 751 888,00	1 751 888,00	100,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		42 263,00	42 263,00	100,00
3233	Střediska volného času			42 263,00	42 263,00	100,00
3312	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		115 619,00	115 619,00	100,00
3312	Hudební činnost			115 619,00	115 619,00	100,00
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		695 000,00	695 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické			695 000,00	695 000,00	100,00
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		512 710,00	512 710,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			512 710,00	512 710,00	100,00
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		180 000,00	172 529,09	95,85
3319	Ostatní záležitosti kultury			180 000,00	172 529,09	95,85
3522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 500 000,00	3 500 000,00	3 545 603,34	101,30
3522	Ostatní nemocnice		3 500 000,00	3 500 000,00	3 545 603,34	101,30
3741	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			62 450,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť				62 450,00	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	340 000,00	170,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	340 000,00	170,00
4345	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		10 600 000,00	12 600 000,00	118,87
4350	Domovy pro seniory			10 600 000,00	12 600 000,00	118,87

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		8 200 000,00	8 200 000,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			8 200 000,00	8 200 000,00	100,00
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		59 809,32	59 809,32	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			59 809,32	59 809,32	100,00
6113	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			895,00	*****
6113	2322	Příjem z pojistných plnění		24 114,00	25 914,00	107,46
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			200,00	*****
6113	Zastupitelstva krajů			24 114,00	27 009,00	112,01
6172	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	81 000,00	81 000,00	214 259,98	264,52
6172	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			36 751,62	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			181 500,00	*****
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	559 000,00	559 000,00	154 018,36	27,55
6172	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	24 000,00	24 000,00	16 800,00	70,00
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	15 000,00	20 812,00	138,75
6172	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			48 500,00	*****
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			40 544,24	*****
6172	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			110 554,00	*****
6172	2322	Příjem z pojistných plnění	360 000,00	3 728 573,00	3 339 377,00	89,56
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	47 646,00	158,82
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			33 506,00	*****
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků			12 000,00	*****
6172	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
6172	Činnost regionální správy		1 069 000,00	19 937 573,00	19 756 269,20	99,09
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			50 000,00	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				50 000,00	*****
6223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		208 723,49	208 723,49	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená			208 723,49	208 723,49	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	4 693 150,00	147 017 130,86	154 211 571,58	104,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 693 150,00	147 017 130,86	154 211 571,58	104,89
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000 000,00	8 793 125,00	8 960 688,00	101,91
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		5 000 000,00	8 793 125,00	8 960 688,00	101,91
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS			2 267 443 511,99	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		16 416 330,93	10 349 535 916,06	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 426 963,04	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			73 446 371,07	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			16 416 330,93	12 691 852 762,16	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		6 189 143,37	9 812 441,60	158,54
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		102 324 535,27	105 526 986,15	103,13
6402	Finanční vypořádání			108 513 678,64	115 339 427,75	106,29
6409	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		4 150,00	4 150,00	100,00
6409	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			2 860,00	*****
6409	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		2 815,58	2 815,58	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 388 620,13	1 562 991,08	112,56
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 680,00	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 395 585,71	1 581 496,66	113,32
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			21 839 113 900,00	23 614 340 026,03	36 260 154 688,90	153,55

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		589 082,00	589 082,00	100,00
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 352 910,00	1 305 331,00	96,48
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			1 941 992,00	1 894 413,00	97,55
1037	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00		
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00		
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 409 800,00	1 362 816,00	96,67
1070	Rybářství a myslivost			1 409 800,00	1 362 816,00	96,67
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	3 228 357,00	2 714 635,00	84,09
2115	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	726 895,40	90,86
2115	6202	Nákup majetkových podílů		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		1 800 000,00	6 028 357,00	5 441 530,40	90,27
2125	5021	Ostatní osobní výdaje		248 600,00	248 600,00	100,00
2125	Podpora podnikání a inovací			248 600,00	248 600,00	100,00
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		726 708,00	616 100,04	84,78
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 305 233,00	5 277 326,30	99,47
2141	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 780 000,00	1 790 000,00	1 710 000,00	95,53
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	100,00
2141	5321	Neinvestiční transfery obcím		599 822,00	525 495,51	87,61
2141	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		187 500,00	131 250,00	70,00
2141	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		315 400,00	315 400,00	100,00
2141	6341	Investiční transfery obcím		685 880,00	626 067,06	91,28
2141	Vnitřní obchod		5 760 000,00	13 590 543,00	13 181 638,91	96,99
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		95 000,00	95 000,00	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	562 700,00	1 363 608,00	1 197 929,00	87,85
2143	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	186 000,00	537 530,00	537 530,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 227 943,00	4 502 132,00	4 169 082,00	92,60
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	94 099,00	1 350 511,00	1 230 462,00	91,11
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	30 701 040,00	30 533 083,17	30 470 443,17	99,79
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím		1 445 524,98	1 445 524,98	100,00
2143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		22 490,00	22 490,00	100,00
2143	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přisp. org.	2 511 310,00	2 511 310,00	1 947 600,00	77,55
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		784 868,00	764 868,00	97,45
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 346 000,00	846 000,00	62,85
2143	6322	Investiční transfery spolkům		129 000,00	79 000,00	61,24
2143	6341	Investiční transfery obcím		908 072,00	772 295,00	85,05
2143	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přispěv. organizacím		20 930,21	20 930,21	100,00
2143	Cestovní ruch		35 283 092,00	45 550 059,36	43 599 154,36	95,72

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	391 830,00	485 000,00	226 270,00	46,65
2212	5171	Opravy a udržování	80 000 000,00	46 558 761,34	20 587 071,19	44,22
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 501 081,00	22 980 252,44	90,11
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	935 000 000,00	964 107 698,73	964 107 698,73	100,00
2212	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		9 204 473,00	9 204 473,00	100,00
2212	6121	Stavby	1 706 361 400,00	1 749 889 228,73	1 592 937 613,68	91,03
2212	6130	Pozemky	3 000 000,00	4 686 536,95	2 591 462,05	55,30
2212	6341	Investiční transfery obcím		6 489 775,20	5 880 383,75	90,61
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	40 300 000,00	106 054 745,11	104 807 006,30	98,82
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přísp. organizacím		78 356 244,01	78 356 244,01	100,00
2212	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	86 666 670,00			*****
2212	Silnice		2 851 774 900,00	2 991 388 544,07	2 801 678 475,15	93,66
2219	5169	Nákup ostatních služeb		566 550,00	66 550,00	11,75
2219	6121	Stavby	30 686 380,00	22 868 379,00	13 095 472,12	57,26
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		30 686 380,00	23 434 929,00	13 162 022,12	56,16
2223	5169	Nákup ostatních služeb	497 000,00	402 000,00	344 251,71	85,63
2223	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00	70 000,00	63 614,00	90,88
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		159 000,00	141 469,39	88,97
2223	6341	Investiční transfery obcím		729 656,00	686 822,30	94,13
2223	Bezpečnost silničního provozu		542 000,00	1 430 656,00	1 306 157,40	91,30
2229	5169	Nákup ostatních služeb		64 083,80	64 083,80	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			64 083,80	64 083,80	100,00
2251	5164	Nájemné	1 183 000,00	1 183 000,00	856 855,38	72,43
2251	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	370 757,90	38 720,00	10,44
2251	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	5 659 250,10	5 135 581,73	90,75
2251	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	64 000,00	64 000,00	58 422,50	91,29
2251	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	70 000 000,00	81 889 697,92	70 000 000,00	85,48
2251	6121	Stavby	13 070 310,00	45 833 305,35	27 265 811,71	59,49
2251	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	1 000 000,00	1 070 880,00	1 000 000,00	93,38
2251	Letiště		88 317 310,00	136 070 891,27	104 355 391,32	76,69
2280	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2280	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
2280	Výzkum a vývoj v dopravě		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	704 907 210,00	710 649 351,32	703 566 956,58	99,00
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 500,00	9 500,00	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	89 950 460,00	21 804 444,50	16 318 541,82	74,84
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		794 857 670,00	732 463 295,82	719 894 998,40	98,28
2293	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		883 690,00	883 690,00	100,00
2293	5222	Neinvestiční transfery spolkům		160 920,00	160 920,00	100,00
2293	5321	Neinvestiční transfery obcím		298 632,00	298 632,00	100,00
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu			1 343 242,00	1 343 242,00	100,00
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	899 788 000,00	921 014 274,96	843 030 111,82	91,53
2294	5323	Neinvestiční transfery krajům		44 321 476,36	44 321 476,36	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		899 788 000,00	965 335 751,32	887 351 588,18	91,92
2299	5169	Nákup ostatních služeb	4 304 000,00	5 104 000,00	5 051 950,57	98,98
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	13 788 370,00	16 326 027,78	13 788 370,00	84,46
2299	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	360 000,00	360 000,00	216 590,00	60,16
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		18 452 370,00	21 790 027,78	19 056 910,57	87,46
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 895 000,00	8 513 154,00	86,03
2310	6341	Investiční transfery obcím	22 390 000,00	24 210 454,00	17 389 042,00	71,82
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
2310	Pitná voda		22 390 000,00	35 955 454,00	27 752 196,00	77,18
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 725 000,00	4 407 514,00	93,28
2321	6341	Investiční transfery obcím	1 080 000,00	31 794 923,00	27 644 986,00	86,95
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 080 000,00	36 519 923,00	32 052 500,00	87,77
2341	6341	Investiční transfery obcím	1 219 621,00	3 319 621,00	2 368 157,00	71,34
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 219 621,00	3 319 621,00	2 368 157,00	71,34
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00	155 841,95	1,56
2369	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		10 070 000,00	10 070 000,00	225 841,95	2,24
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 500 000,00	1 070 671,00	1 070 671,00	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	20 000 000,00	22 285 797,00	22 285 797,00	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	3 738 705,00	3 738 705,00	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000 000,00	8 570 540,00	8 570 540,00	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		36 000,00	30 378,00	84,38
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	6 970 000,00	7 888 287,00	7 888 287,00	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 201 832 000,00	1 200 005 449,00	1 200 005 448,00	100,00
3111	Mateřské školy		1 245 184 000,00	1 244 977 449,00	1 244 971 826,00	100,00
3112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	12 000 000,00	10 718 781,00	10 718 781,00	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 186 000,00	2 314 499,00	2 314 499,00	100,00
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	16 672 000,00	14 961 343,00	14 961 343,00	100,00
3112	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	15 125 990,00	15 125 990,00	15 122 658,91	99,98
3112	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	11 586 460,00	11 586 460,00	11 586 459,60	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		57 570 450,00	54 707 073,00	54 703 741,51	99,99
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	28 000 000,00	35 205 196,00	35 205 196,00	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	46 000 000,00	48 010 994,00	48 010 994,00	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000 000,00	14 340 132,00	14 340 132,00	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		795 914,00	791 357,00	99,43
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	16 725 000,00	17 458 621,00	17 458 621,00	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 120 494 000,00	5 132 677 067,50	5 132 637 211,72	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		7 611 980,00	7 051 321,16	92,63
3113	Základní školy		5 221 219 000,00	5 256 099 904,50	5 255 494 832,88	99,99

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	46 000 000,00	45 213 442,00	45 213 442,00	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	34 890 000,00	35 510 349,00	35 510 349,00	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	300 888 000,00	310 905 973,00	310 905 973,00	100,00
3114	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		155 448,00	155 448,00	100,00
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	2 512 000,00	2 511 678,00	99,99
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		382 278 000,00	394 297 212,00	394 296 890,00	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	598 199 000,00	611 345 801,00	611 345 093,00	100,00
3117	První stupeň základních škol		598 199 000,00	611 345 801,00	611 345 093,00	100,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	63 000 000,00	68 272 993,00	68 272 993,00	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	78 499 700,00	80 960 808,55	80 931 546,41	99,96
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	535 744 000,00	554 716 487,79	554 716 487,79	100,00
3121	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		3 068 817,00	3 068 817,00	100,00
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	223 200,00	1 712 142,94	1 712 133,76	100,00
3121	6121	Stavby		534 094,00	534 094,00	100,00
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	30 152 600,00	35 880 341,63	33 415 389,00	93,13
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		13 014 638,36	13 014 638,36	100,00
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		5 814 638,36	5 814 638,36	100,00
3121	Gymnázia		707 619 500,00	763 974 961,63	761 480 737,68	99,67
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	63 000 000,00	69 684 512,00	69 684 512,00	100,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 000 000,00	9 952 398,00	9 952 398,00	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	226 596 620,00	230 601 071,00	230 451 613,70	99,94
3122	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	1 266 590 000,00	1 297 623 282,31	1 297 606 665,31	100,00
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 902 721,00	1 902 721,00	100,00
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	3 335 500,00	3 389 950,00	2 044 914,30	60,32
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	47 428 810,00	64 688 121,20	62 268 115,16	96,26
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		28 586 537,44	28 586 537,44	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	8 486 190,00	17 573 840,00	10 910 825,55	62,09
3122	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	115 989 010,00			*****
3122	Střední odborné školy		1 739 426 130,00	1 724 002 432,95	1 713 408 302,46	99,39
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000 000,00	11 607 116,00	11 607 116,00	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	198 553 000,00	210 625 462,66	210 368 912,66	99,88
3123	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	958 944 000,00	994 165 610,25	994 165 110,25	100,00
3123	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	26 788 000,00	27 906 800,00	27 906 800,00	100,00
3123	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 211 148,00	1 211 148,00	100,00
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	36 200 000,00	41 064 878,66	40 783 973,30	99,32
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		5 663 713,42	5 663 713,42	100,00
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		1 659 960,00		
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s vyučním listem		1 235 485 000,00	1 293 904 688,99	1 291 706 773,63	99,83
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 000 000,00	2 766 151,00	2 766 151,00	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		3 000 000,00	2 766 151,00	2 766 151,00	100,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 500 000,00	1 162 764,00	1 162 764,00	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 zřiz. příspěv. organizacím		41 278 996,00	41 278 996,00	100,00
3125	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	2 513 020,00	2 513 020,00	2 513 012,00	100,00
3125	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	22 694 200,00	22 386 881,33	22 386 881,33	100,00
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		19 263 824,30	19 263 824,30	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		28 194 210,00	88 092 475,63	88 092 465,63	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 505 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	46 979 000,00	50 217 939,00	50 217 939,00	100,00
3126	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		215 075,00	215 075,00	100,00
3126	Konzervatoře		51 484 000,00	54 938 014,00	54 938 014,00	100,00
3127	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	42 500 000,00			*****
3127	Střední školy		42 500 000,00			*****
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	9 000 000,00	5 055 327,00	5 055 327,00	100,00
3133	5323	Neinvestiční transfery krajům	6 548 000,00	6 448 000,00	4 161 000,00	64,53
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	30 469 000,00	30 754 000,00	30 754 000,00	100,00
3133	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	122 489 000,00	120 310 681,00	120 310 681,00	100,00
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	12 400 000,00	14 908 179,95	14 908 179,95	100,00
3133	Dětské domovy		180 906 000,00	177 476 187,95	175 189 187,95	98,71
3141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	100 000,00	50 712,00	50 712,00	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	1 589 648,00	1 589 648,00	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 500 000,00	1 188 895,00	1 188 895,00	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	447 224,00	447 224,00	100,00
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	22 720 000,00	24 227 819,00	24 227 819,00	100,00
3141	Školní stravování		26 720 000,00	27 504 298,00	27 504 298,00	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 500 000,00	5 563 749,00	5 563 749,00	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 500 000,00	11 101 505,00	11 101 505,00	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 552 499,00	1 552 499,00	100,00
3143	Školní družiny a kluby		18 000 000,00	18 217 753,00	18 217 753,00	100,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 500 000,00	4 339 092,00	4 339 092,00	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 253 000,00	4 253 000,00	4 253 000,00	100,00
3146	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	53 751 000,00	97 986 900,00	97 986 900,00	100,00
3146	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 988 700,00	2 988 700,00	100,00
3146	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		501 840,00		
3146	Zařízení výchovného poradenství		64 504 000,00	110 069 532,00	109 567 692,00	99,54
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	1 552 572,00	1 552 572,00	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 489 000,00	5 489 000,00	5 489 000,00	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	32 416 000,00	35 831 327,98	35 831 327,98	100,00
3147	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
3147	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		405 108,00	405 108,00	100,00
3147	Domovy mládeže		44 405 000,00	47 778 007,98	47 778 007,98	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	6 126 020,00	6 126 020,00	6 126 006,45	100,00
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		420 493,14	420 493,14	100,00
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	3 995 240,00	3 995 240,00	3 995 234,03	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		10 121 260,00	10 541 753,14	10 541 733,62	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	10 000 000,00	8 399 032,00	8 399 032,00	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	459 600,00	459 600,00	459 594,70	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		134 280,17	134 280,17	100,00
3150	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	4 136 360,00	4 136 360,00	4 136 352,30	100,00
3150	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 332 930,00	1 332 930,00	1 332 923,63	100,00
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		18 584,22	18 584,22	100,00
3150	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	11 996 320,00	11 996 320,00	11 996 312,66	100,00
3150	Vyšší odborné školy		27 925 210,00	26 477 106,39	26 477 079,68	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 000 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
3211	Vysoké školy		1 000 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
3231	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	7 000 000,00	8 514 782,00	8 514 782,00	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	40 000 000,00	41 349 489,00	41 349 489,00	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 500 000,00	4 107 275,00	4 107 275,00	100,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	2 667 781,00	2 667 781,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	6 179 000,00	7 873 484,28	7 873 484,28	100,00
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	354 839 000,00	351 779 591,00	351 779 591,00	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 381 000,00	39 767 232,00	39 767 232,00	100,00
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 751 888,00	1 751 888,00	100,00
3231	6121	Stavby		509 894,00	509 894,00	100,00
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3231	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		358 915,28	358 915,28	100,00
3231	Základní umělecké školy		462 899 000,00	460 680 331,56	460 680 331,56	100,00
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	137 520,00	137 520,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	21 348 000,00	22 965 038,06	22 965 038,06	100,00
3233	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	85 968 000,00	101 286 823,00	101 218 348,97	99,93
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 358 000,00	4 189 081,00	4 189 081,00	100,00
3233	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		42 263,00	42 263,00	100,00
3233	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	22 874 300,00	22 232 800,00	22 232 800,00	100,00
3233	Střediska volného času		135 048 300,00	150 853 525,06	150 785 051,03	99,95
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 552 684,13	4 563 960,00	43,25
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000,00	95 880,00	63,92
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		2 601 105,14	1 131 854,89	43,51
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		961 599,95	410 703,00	42,71
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		46 006,58	19 172,12	41,67
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		200 000,00	146 670,40	73,34
3299	5164	Nájemné	500 000,00	584 000,00	578 160,00	99,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		410 190,00	371 772,50	90,63
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	15 460,00	77,30
3299	5169	Nákup ostatních služeb		563 064,98	48 105,00	8,54
3299	5173	Cestovné		20 000,00	12 090,00	60,45
3299	5175	Pohoštění		301 180,00	210 641,65	69,94
3299	5176	Účastnické úplaty na konference		2 000,00	490,00	24,50
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 382 300,92	2 382 300,92	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	20 000,00	80,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		26 963 488,50	26 963 488,50	100,00
3299	5323	Neinvestiční transfery krajům		50 000,00	50 000,00	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 450 000,00	2 835 677,09	2 835 677,09	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		35 000,00	35 000,00	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		45 327 864,24	45 327 864,24	100,00
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		44 084,98	44 084,98	100,00
3299	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény		149 962,98	86 868,00	57,93
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	73 686 000,00	51 649,94		
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000 000,00	9 621 051,77		
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		99 036 000,00	104 317 911,20	85 770 243,29	82,22
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	16 500 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		124 589,00	124 589,00	100,00
3311	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost		21 500 000,00	21 824 589,00	21 824 589,00	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		500 000,00	500 000,00	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		150 000,00	150 000,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	128 910,00	265 649,00	200 000,00	75,29
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	46 100 000,00	46 450 000,00	46 450 000,00	100,00
3312	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		3 785 000,00	3 785 000,00	100,00
3312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 160 150,00	1 105 700,00		
3312	Hudební činnost		47 389 060,00	52 336 349,00	51 165 000,00	97,76
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 772 341,00	2 772 341,00	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			2 772 341,00	2 772 341,00	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 929 000,00	12 929 000,00	12 929 000,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	70 471 000,00	71 971 000,00	71 971 000,00	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		222 000,00	222 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		83 400 000,00	85 122 000,00	85 122 000,00	100,00
3315	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		120 000,00	120 000,00	100,00
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		205 000,00	188 136,50	91,77
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		215 000,00	215 000,00	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 000,00	235 000,00	85,45
3315	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 075 000,00	947 672,45	88,16
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	215 550 000,00	216 628 891,00	212 828 891,00	98,25
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		2 286 347,07	2 286 347,07	100,00
3315	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		15 000,00	15 000,00	100,00
3315	6341	Investiční transfery obcím		30 000,00	30 000,00	100,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		33 758 853,35	33 758 853,35	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		225 750 000,00	264 674 091,42	260 689 900,37	98,49

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	100,00
3316	Vydavatelská činnost			30 000,00	30 000,00	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		656 231,00	306 422,00	46,69
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		628 172,00	58 860,00	9,37
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		245 994,00	75 992,66	30,89
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		89 273,00	27 578,00	30,89
3319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 417,00	1 286,98	53,25
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	5 060,00	84,33
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		270 957,46	270 957,46	100,00
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		301 125,00	301 125,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	266 000,00	1 533 425,32	1 303 903,61	85,03
3319	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 403,60	28,07
3319	5164	Nájemné	40 000,00	87 720,00	40 727,00	46,43
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	145 000,00	145 000,00	127 623,00	88,02
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 193 000,00	2 631 620,22	2 172 794,14	82,56
3319	5173	Cestovné		22 374,00	4 158,37	18,59
3319	5175	Pohoštění	179 000,00	228 720,00	198 172,00	86,64
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		721 000,00	695 707,00	96,49
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		742 000,00	739 375,00	99,65
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		680 000,00	680 000,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	5 000 000,00	4 986 962,68	99,74
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		360 000,00	359 291,78	99,80
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00
3319	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		60 000,00	60 000,00	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	6 714 000,00	6 684 974,00	99,57
3319	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		68 000,00	59 588,00	87,63
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20 450 000,00	16 550 000,00	16 550 000,00	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		65 000,00	65 000,00	100,00
3319	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		204 750,00	204 750,00	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 992 987,18	3 992 987,18	100,00
3319	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		6 423,00	6 423,00	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	356 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		240 000,00	237 908,00	99,13
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		650 638,91	650 638,91	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 735 000,00	80 000,00		
3319	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.		842 724,66	842 724,66	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		35 725 000,00	43 951 552,75	41 752 394,03	95,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	145 000,00	27 225,00	18,78
3322	5169	Nákup ostatních služeb	523 000,00	273 000,00	36 200,00	13,26
3322	5175	Pohoštění	63 000,00	63 000,00	26 489,00	42,05
3322	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		380 000,00	380 000,00	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		410 000,00	265 000,00	64,63
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	100,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 535 000,00	1 535 000,00	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	800 000,00	4 100 000,00	3 577 169,00	87,25
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 056 078,00	2 759 034,56	90,28
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 991 000,00	10 662 078,00	8 906 117,56	83,53
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	100,00
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		220 000,00	198 956,80	90,43
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 555 000,00	1 469 000,00	94,47
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 225 000,00	1 062 573,00	86,74
3326	Požiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			3 020 000,00	2 750 529,80	91,08
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 000,00	4 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		77 000,00	72 000,00	93,51
3399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		90 000,00	80 000,00	88,89
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 247 345,00	1 247 345,00	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			1 428 345,00	1 413 345,00	98,95
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		165 000,00	89 323,43	54,14
3412	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	100,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 815 000,00	2 615 190,72	68,55
3412	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00		
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 664 035,00	4 608 621,14	98,81
3412	6341	Investiční transfery obcím	423 000,00	3 810 200,00	3 810 200,00	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		423 000,00	12 479 235,00	11 138 335,29	89,25
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		423 560,00	423 560,00	100,00
3419	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 764,00	10 764,00	100,00
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 906,00	3 906,00	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 123 500,00	1 091 720,00	1 072 403,00	98,23
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 500,00	13 500,00	7 300,00	54,07
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	531,25	26,56
3419	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	37 467,00	93,67
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 473 200,00	1 790 970,00	1 729 050,66	96,54
3419	5173	Cestovné	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
3419	5175	Pohoštění	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	140 000,00	171 780,00	129 975,40	75,66
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	758 400,00	2 400,00		
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 130 000,00	8 326 400,00	6 501 366,00	78,08
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	940 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 914 600,00	75 330 544,00	67 704 306,12	89,88
3419	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 017,00	8 017,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		248 882,00	248 882,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	291 000,00	17 074 574,00	16 516 872,00	96,73
3419	Ostatní sportovní činnost		19 915 600,00	108 038 417,00	97 893 800,43	90,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		926 000,00	908 487,79	98,11
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 911 000,00	3 903 992,80	99,82
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		235 000,00	235 000,00	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		50 000,00	50 000,00	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 075 000,00	1 057 057,94	98,33
3421	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		31 000,00	31 000,00	100,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		782 000,00	781 198,48	99,90
3421	Využití volného času dětí a mládeže			7 010 000,00	6 966 737,01	99,38
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		333 737,00	333 737,00	100,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		315 000,00	315 000,00	100,00
3429	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		84 000,00	84 000,00	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		28 000,00	28 000,00	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	4 000 000,00	1 337 930,00		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		4 000 000,00	2 108 667,00	770 737,00	36,55
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 105 000,00	850 000,00	76,92
3513	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 105 000,00	773 111,45	69,96
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 315 000,00	2 231 500,66	67,32
3513	Lékařská služba první pomoci			5 525 000,00	3 854 612,11	69,77
3522	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.	29 750 000,00	37 150 000,00	37 150 000,00	100,00
3522	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám	484 400,00	484 400,00	484 390,00	100,00
3522	6201	Nákup akcií	47 100 000,00	195 600 000,00	195 600 000,00	100,00
3522	6316	Inv.transfery obcím a kraj. nemoc - obch. spol.	195 600 000,00			*****
3522	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelům- práv.osobám	61 782 060,00	61 782 060,00	61 782 038,00	100,00
3522	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	61 288 500,00			*****
3522	Ostatní nemocnice		396 004 960,00	295 016 460,00	295 016 428,00	100,00
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 495,00	11 495,00	100,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb	20 330,00	126 569,00	67 640,00	53,44
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	517 500 000,00	517 500 242,00	512 500 242,00	99,03
3533	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		4 554 548,00	4 554 548,00	100,00
3533	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		2 178,00	2 178,00	100,00
3533	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	62 977,82		
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	16 981 440,00	22 680 540,00	22 680 530,40	100,00
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		18 944 731,24	18 944 731,24	100,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přísp. organizacím	42 669 850,00	33 918 831,95	33 918 831,95	100,00
3533	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		28 770 320,06	28 770 320,06	100,00
3533	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	53 007 120,00			*****
3533	Zdravotnická záchranná služba		630 478 740,00	626 572 433,07	621 450 516,65	99,18
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	100,00
3539	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 030 000,00	2 388 000,00	886 045,00	37,10
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		4 272 000,00	4 630 000,00	3 128 045,00	67,56
3541	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 374 805,00	6 374 805,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		765 267,00	765 267,00	100,00
3541	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		859 928,00	859 928,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		150 000,00	8 150 000,00	8 100 000,00	99,39
3545	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 175 756,00	5 175 756,00	100,00
3545	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		670 000,00	670 000,00	100,00
3545	Programy paliativní péče			5 845 756,00	5 845 756,00	100,00
3591	5021	Ostatní osobní výdaje		2 400,00	2 400,00	100,00
3591	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	186 000,00	186 000,00	185 977,00	99,99
3591	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	5 856,00	83,66
3591	5175	Pohoštění		4 000,00	3 564,00	89,10
3591	Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví		186 000,00	199 400,00	197 797,00	99,20
3592	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		19 364,00	19 364,00	100,00
3592	5321	Neinvestiční transfery obcím		22 000,00	22 000,00	100,00
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		40 000,00	40 000,00	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			81 364,00	81 364,00	100,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	7 394 000,00	7 025 000,00	6 641 401,00	94,54
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		710 000,00	710 000,00	100,00
3599	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
3599	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000 000,00	3 800 000,00		
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		12 394 000,00	12 765 000,00	8 581 401,00	67,23
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00		
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		
3635	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	37 000,00	61,67
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	90 000,00		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	16 335,00	71,02
3635	5175	Pohoštění	125 000,00	275 000,00	269 975,40	98,17
3635	5192	Poskytnuté náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	515 657,99	25,78
3635	6111	Programové vybavení	950 000,00	50 000,00		
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 600 000,00	4 100 000,00		
3635	Územní plánování		9 003 000,00	6 603 000,00	838 968,39	12,71
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 844 593,10	712 553,40	25,05
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		716 364,84	176 713,24	24,67
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		259 987,50	64 119,60	24,66
3636	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		12 131,99	2 992,73	24,67
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		156 550,00	156 433,64	99,93
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 400 000,00	3 827 401,52	1 945 007,06	50,82
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00		
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		50 094,00	25 047,00	50,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	6 193 015,94	2 072 056,50	33,46
3636	5173	Cestovné		97 691,86		
3636	5175	Pohoštění		10 000,00		

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	8 000 000,00	13 092 839,15	13 092 839,15	100,00
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	700 000,00	948 000,00	935 370,53	98,67
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	228 880 000,00	15 858 414,60	1 000 179,12	6,31
3636	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	7 170 000,00	7 070 000,00	5 688 000,00	80,45
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 482 778,00	1 440 963,99	97,18
3636	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	10 500 000,00			*****
3636	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 806 520,00			*****
3636	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		58 200,28	38 308,50	65,82
3636	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		2 270 760,36	2 270 760,36	100,00
3636	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.osobám		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18 139 940,00	1 977 122,30		
3636	6111	Programové vybavení	161 000 000,00	150 855 360,00	69 589 553,60	46,13
3636	6125	Informační a komunikační technologie		10 144 640,00	5 321 201,27	52,45
3636	6341	Investiční transfery obcím	103 265 457,00	8 118 019,00	5 273 045,52	64,95
3636	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	900 000,00	900 000,00		
3636	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přísp. organizacím	85 000 000,00			*****
3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené		45 695 201,00		
3636	Územní rozvoj		632 261 917,00	275 689 165,44	112 805 145,21	40,92
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	39 532,92	12,35
3639	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	2 331,30	4,66
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 540 000,00	40 096 150,00	37 396 523,17	93,27
3639	6341	Investiční transfery obcím	250 850 000,00	302 828 869,00	298 969 944,16	98,73
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		291 805 000,00	343 340 019,00	336 408 331,55	97,98
3691	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		200 000,00	194 831,00	97,42
3691	Mezinár. spolup. v obl. bydl.,kom.sluz. a úz.rozv.			200 000,00	194 831,00	97,42
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		12 492 990,62	4 787 288,00	38,32
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 142 442,38	1 187 235,00	37,78
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 140 510,81	430 787,00	37,77
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		56 173,84	20 094,00	35,77
3713	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 012,00	7 012,00	100,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb		423 438,57	236 691,75	55,90
3713	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		54 626,00	54 626,00	100,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12 349 680,00	2 000 000,00		
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		164 672 990,29	86 300 730,36	52,41
3713	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	90 500 000,00	500 000,00		
3713	Změny technologií vytápění		102 849 680,00	184 490 184,51	93 024 464,11	50,42
3725	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00		
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	1 620 000,00	1 464 895,48	90,43
3727	Prevence vzniku odpadů		1 620 000,00	1 620 000,00	1 464 895,48	90,43
3733	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	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	1 500 000,00	1 530 100,00	864 620,00	56,51
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		761 128,50	520 080,00	68,33
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	3 960 687,50	2 668 885,60	67,38
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		500 000,00	500 000,00	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	22 000 000,00	18 333 000,00	18 333 000,00	100,00
3741	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		37 100,00	28 980,00	78,11
3741	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		1 036 205,00	1 036 205,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		26 400 000,00	27 158 221,00	24 951 770,60	91,88
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 234 034,00	1 929 467,00	86,37
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		554 040,45	476 724,81	86,05
3742	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		201 064,00	172 989,00	86,04
3742	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		9 383,00	8 067,80	85,98
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 756,00	99 555,00	98,81
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	105 244,00	35 857,12	34,07
3742	5162	Služby elektronických komunikací		16 749,59	11 696,15	69,83
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		190 000,00	189 340,80	99,65
3742	5169	Nákup ostatních služeb	23 665 460,00	35 969 063,45	19 652 157,19	54,64
3742	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		
3742	5173	Cestovné		86 742,94	77 753,77	89,64
3742	5175	Pohoštění		10 000,00		
3742	5176	Účastnické úplaty na konference		20 057,06	20 057,06	100,00
3742	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		15 613,00	15 613,00	100,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 109 610,00	1 190 992,07		
3742	6121	Stavby	4 000 000,00	12 988 414,39	8 239 120,97	63,43
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 400 000,00	5 814 216,00	2 728 054,00	46,92
3742	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	35 000 000,00	3 480 000,00		
3742	Chráněné části přírody		96 415 070,00	63 026 369,95	33 656 453,67	53,40
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		898 674,40	688 674,40	76,63
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			898 674,40	688 674,40	76,63
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00		
3769	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	13 450,00	67,25
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	200 000,00	116 160,00	58,08
3769	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00		
3769	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	2 627 599,00	1 556 794,00	59,25
3769	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		10 000,00	4 000,00	40,00
3769	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 634 273,00	915 992,00	56,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		2 127 000,00	4 508 872,00	2 606 396,00	57,81

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3791	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím		57 000,00	54 845,02	96,22
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí			57 000,00	54 845,02	96,22
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		99 220,00	99 220,00	100,00
3792	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	4 816,00	96,32
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	33 602,50	33 574,00	99,92
3792	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 191 397,50	1 191 397,50	100,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		274 900,00	256 335,00	93,25
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		379 590,00	363 023,00	95,64
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 225 374,00	1 050 684,00	85,74
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		116 750,00	81 725,00	70,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 230 000,00	3 325 834,00	3 080 774,50	92,63
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		21 445 000,00	21 445 000,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		507 000,00	507 000,00	100,00
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		8 403 000,00	8 403 000,00	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
4312	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 433 000,00	1 433 000,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			32 964 000,00	32 964 000,00	100,00
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 231 100,00	11 541 540,00	94,36
4324	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000 000,00		109 200,00	*****
4324	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		740 000,00		14,76
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		3 000 000,00	12 971 100,00	11 650 740,00	89,82
4329	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		25 148,55	25 148,55	100,00
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		432 374,26	406 560,53	94,03
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			457 522,81	431 709,08	94,36
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	591,00	19,70
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 044,00	10,44
4339	5164	Nájemné	16 000,00	18 000,00	17 787,00	98,82
4339	5169	Nákup ostatních služeb	768 000,00	1 086 000,00	956 110,00	88,04
4339	5175	Pohoštění	76 500,00	76 500,00	71 239,12	93,12
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 505 000,00	1 505 000,00	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		294 900,00	294 900,00	100,00
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		630 100,00	630 100,00	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000 000,00	18 777 655,00	25 000,00	0,13
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		20 873 500,00	22 401 155,00	3 501 771,12	15,63
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		129 030 413,00	28 000,00	0,02
4341	5321	Neinvestiční transfery obcím		90 319 039,00	149 900,00	0,17
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.			219 349 452,00	177 900,00	0,08
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		38 375 980,00	34 936 536,00	91,04
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 266 000,00	11 974 261,00	69,35
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 356 000,00	2 356 000,00	100,00
4344	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 306 000,00	5 306 000,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace			63 303 980,00	54 572 797,00	86,21
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	71 306 200,00	66 136 964,00	62 202 947,00	94,05
4345	6121	Stavby	100 000 000,00	45 838 550,00	36 979 353,32	80,67
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		171 306 200,00	111 975 514,00	99 182 300,32	88,57
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		39 000,00	3 000,00	7,69
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 500,00	3 479,00	99,40
4349	5164	Nájemné		30 280,00	24 630,00	81,34
4349	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	858 655,00	394 052,00	45,89
4349	5175	Pohoštění		125 965,00	58 601,00	46,52
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		56 000,00	42 000,00	75,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		650 000,00	1 113 400,00	525 762,00	47,22
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		613 444,22	613 444,22	100,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb		609 277,17	609 277,17	100,00
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		45 706 000,00	45 706 000,00	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		19 623 000,00	19 623 000,00	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		244 863 000,00	244 863 000,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	120 594 600,00	129 228 397,03	129 228 397,03	100,00
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		247 580 304,58	247 580 304,58	100,00
4350	6121	Stavby	49 000 000,00	58 136 980,45	58 060 171,26	99,87
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 019 091,71	1 019 091,71	100,00
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		3 519 643,89	3 519 643,89	100,00
4350	Domovy pro seniory		169 594 600,00	750 899 139,05	750 822 329,86	99,99
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 076 000,00	3 076 000,00	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		72 749 000,00	72 749 000,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 190 000,00	9 190 000,00	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		66 785 000,00	66 764 508,00	99,97
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		61 504 000,00	61 504 000,00	100,00
4351	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 247 000,00	6 247 000,00	100,00
4351	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			219 651 000,00	219 630 508,00	99,99
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		889 000,00	889 000,00	100,00
4352	Tišňová péče			889 000,00	889 000,00	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 942 000,00	6 942 000,00	100,00
4353	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			8 042 000,00	8 042 000,00	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 360 000,00	10 360 000,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 496 000,00	2 496 000,00	100,00
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		15 852 000,00	15 852 000,00	100,00
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		45 144 000,00	45 144 000,00	100,00
4354	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4354	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
4354	Chráněné bydlení			75 942 000,00	75 942 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 014 000,00	5 014 000,00	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 908 000,00	1 908 000,00	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. přísp. organizacím		16 706 000,00	16 706 000,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		3 300 000,00	26 928 000,00	26 928 000,00	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 986 000,00	17 986 000,00	100,00
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		11 021 000,00	11 021 000,00	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 583 000,00	6 583 000,00	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		10 452 000,00	10 452 000,00	100,00
4356	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 838 000,00	4 838 000,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			50 880 000,00	50 880 000,00	100,00
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		344 360,69	344 360,69	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		855 236,89	855 236,89	100,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		18 808 333,00	18 808 333,00	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		43 804 667,00	43 804 667,00	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 969 000,00	17 969 000,00	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		1 977 000,00	1 977 000,00	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		30 925 000,00	30 925 000,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	34 799 200,00	41 850 531,00	38 278 348,00	91,46
4357	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		177 019 822,00	177 019 822,00	100,00
4357	6121	Stavby	216 000 000,00	152 653 256,12	128 902 572,45	84,44
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		432 583,91	432 583,91	100,00
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	7 217 165,08	7 114 636,20	98,58
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		255 799 200,00	493 856 955,69	466 431 560,14	94,45
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 866 000,00	5 866 000,00	100,00
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		6 341 000,00	6 341 000,00	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			12 207 000,00	12 207 000,00	100,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		505 000,00	505 000,00	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 433 000,00	30 433 000,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 727 000,00	1 727 000,00	100,00
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		5 236 000,00	5 236 000,00	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 874 132 000,00			*****
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		14 793 000,00	14 793 000,00	100,00
4359	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		425 000,00	425 000,00	100,00
4359	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		200 000,00	200 000,00	100,00
4359	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.osobám	50 000 000,00	22 747 000,00		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 924 132 000,00	76 066 000,00	53 319 000,00	70,10
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		26 778 804,91	26 778 804,91	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 103 667,87	10 103 667,87	100,00
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		7 669 164,01	7 669 164,01	100,00
4371	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		550 000,00	550 000,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			45 101 636,79	45 101 636,79	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 197 000,00	5 197 000,00	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		3 710 000,00	3 710 000,00	100,00
4372	Krizová pomoc			8 907 000,00	8 907 000,00	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		333 225,99	333 225,99	100,00
4373	Domy na půl cesty			333 225,99	333 225,99	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 451 808,36	7 451 808,36	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 005 550,11	3 005 550,11	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		20 669 274,89	20 669 274,89	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		21 836 438,57	21 836 438,57	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			52 963 071,93	52 963 071,93	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 415 000,00	16 415 000,00	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 028 000,00	2 028 000,00	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		16 390 000,00	16 390 000,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			34 833 000,00	34 833 000,00	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 726 000,00	10 726 000,00	100,00
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		4 401 000,00	4 401 000,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			15 127 000,00	15 127 000,00	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 152 912,66	25 152 912,66	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 559 665,99	2 559 665,99	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		7 421 978,16	7 421 978,16	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		212 494,67	212 494,67	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		6 829 398,72	6 829 398,72	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			42 176 450,20	42 176 450,20	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 209 000,00	12 209 000,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 663 000,00	1 663 000,00	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		9 326 000,00	9 326 000,00	100,00
4378	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 964 000,00	4 964 000,00	100,00
4378	Terénní programy			28 162 000,00	28 162 000,00	100,00
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		20 000,00	13 507,00	67,54
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 205 900,00	13 068 891,00	98,96
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 413 200,00	8 214 455,00	97,64
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenostem		1 601 500,00	1 560 483,00	97,44
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		717 500,00	717 500,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			23 958 100,00	23 574 836,00	98,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 777 752,00	2 554 035,00	44,20
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		135 730,00	117 940,00	86,89
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 433 695,00	637 241,05	44,45
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		519 997,00	230 956,00	44,41
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		24 282,00	10 324,00	42,52
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		141 235,00	123 426,40	87,39
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	160 000,00	126 611,18	79,13
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3 574 694,00	92 042 282,15	1 755 711,00	1,91
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	57 000,00	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	47 240 000,00			*****
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00	100,00
4399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		54 467,30	54 467,30	100,00
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		40 011,00	40 011,00	100,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	148 777 730,00	4 789 771,81		
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		199 622 424,00	105 181 223,26	5 712 722,93	5,43
5212	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		1 200 000,00	1 200 000,00		
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		285 475,00		
5213	5162	Služby elektronických komunikací		222 067,77		
5213	5164	Nájemné		1 767 148,53	1 216 479,62	68,84
5213	5169	Nákup ostatních služeb		2 435 549,25	1 835 614,09	75,37
5213	5171	Opravy a udržování		57 290,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	25 000 000,00	8 643 470,00		
5213	Krizová opatření		25 000 000,00	13 411 000,55	3 052 093,71	22,76
5272	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	445 000,00	445 000,00		
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		445 000,00	445 000,00		
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 a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00		
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00	48 000,00		
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	2 574,00	6,44
5273	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	10 100,00	20,20
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00			*****
5273	5167	Služby školení a vzdělávání		9 000,00	8 784,60	97,61
5273	5169	Nákup ostatních služeb	6 519 300,00	6 473 300,00	5 063 818,25	78,23
5273	5173	Cestovné	70 000,00	77 000,00	48 225,00	62,63
5273	5175	Pohoštění	215 000,00	215 000,00	142 998,15	66,51
5273	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00
5273	5119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		250 000,00	139 150,00	55,66
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		7 257 300,00	7 257 300,00	5 416 550,00	74,64
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		
5299	5194	Výdaje na věcné dary	5 000 000,00	1 849 930,00	1 664 534,00	89,98
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		5 200 000,00	2 049 930,00	1 664 534,00	81,20
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	63 000,00			*****
5311	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	90 000,00			*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		153 000,00			*****
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 000 000,00		
5511	Požární ochrana - profesionální část		7 000 000,00	7 000 000,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00		200 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 734 325,00	7 437 494,00	96,16
5512	6341	Investiční transfery obcím		36 038 600,00	23 711 486,00	65,79
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	43 972 925,00	31 348 980,00	71,29
5529	5221	Neinv.transf. fondacím, 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 integ. záchran. systému		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	108 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00
5599	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		100 000,00	100 000,00	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		108 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00
6113	5019	Ostatní platy	250 000,00	250 000,00	66 076,09	26,43
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 000,00	3 000 000,00	2 930 896,00	97,70
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	15 750 000,00	15 750 000,00	14 266 437,00	90,58
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	100 000,00	68 130,00	68,13
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 381 000,00	2 381 000,00	1 883 436,00	79,10
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 743 000,00	1 743 000,00	1 572 695,00	90,23
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	85 000,00	85 000,00	23 249,41	27,35
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	109 679,00	91,40
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	380 000,00	230 000,00	100 865,22	43,85
6113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	74 140,55	74,14
6113	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	411 435,08	68,57
6113	5154	Elektrická energie	450 000,00	650 000,00	544 779,69	83,81
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	320 628,12	53,44
6113	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	15 321,10	61,28
6113	5162	Služby elektronických komunikací	160 000,00	170 000,00	160 911,05	94,65
6113	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	69 576,00	57,98
6113	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	18 500,00	18,50
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		
6113	5169	Nákup ostatních služeb	689 000,00	449 000,00	142 615,77	31,76
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	604 114,00	545 720,99	90,33
6113	5173	Cestovné	970 000,00	1 070 000,00	723 030,60	67,57
6113	5175	Pohoštění	900 000,00	900 000,00	492 683,04	54,74
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	50 000,00	50 000,00	3 900,00	7,80
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 020 000,00	1 020 000,00	989 450,93	97,00
6113	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	250 000,00	84 900,00	33,96
6113	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	44 000,00		
6113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	431 000,00		

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00		
6113	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	200 000,00		
6113	5492	Dary fyzickým osobám	300 000,00	26 400,00		
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	75 000,00	75 000,00	12 000,00	16,00
6113	6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00	1 230 000,00	1 167 169,00	94,89
6113	Zastupitelstva krajů		33 548 000,00	32 403 514,00	26 798 225,64	82,70
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		801 196,00	80 814,00	10,09
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv.na st.pol.zaměstnan		198 696,00	20 047,00	10,09
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		72 108,00	7 272,00	10,08
6115	5132	Ochranné pomůcky		50 000,00		
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000,00		
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		85 000,00	14 328,87	16,86
6115	5161	Poštovní služby		15 000,00		
6115	5173	Cestovné		10 000,00	1 560,00	15,60
6115	5175	Pohoštění		8 000,00		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 300 000,00	124 021,87	9,54
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		50 000,00		
6118	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv.na st.pol.zaměstnan		12 400,00		
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 500,00		
6118	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00	2 977,00	29,77
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	320,65	6,41
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		14 100,00		
6118	5161	Poštovní služby		1 000,00		
6118	5173	Cestovné		2 000,00		
6118	5175	Pohoštění		1 000,00		
6118	Volba prezidenta republiky			100 000,00	3 297,65	3,30
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	239 538 080,00	247 982 630,00	241 132 135,60	97,24
6172	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00		
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 955 000,00	3 114 965,00	2 007 018,00	64,43
6172	5024	Odstupné	5 600 000,00	7 100 000,00	5 696 876,00	80,24
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv.na st.pol.zaměstnan	59 851 840,00	61 738 968,64	59 947 659,35	97,10
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 720 430,00	22 403 468,50	21 844 337,40	97,50
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 043 620,00	1 076 495,50	1 003 822,37	93,25
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	97 000,00	95 176,30	98,12
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů		985 548,82	955 759,71	96,98
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	50 000,00	49 587,00	99,17
6172	5131	Potraviny	8 000,00	38 000,00	25 016,20	65,83
6172	5132	Ochranné pomůcky	800 000,00	623 000,00	11 936,00	1,92
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 125 000,00	2 820 000,00	221 122,40	7,84
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	157 000,00	157 000,00	107 920,60	68,74
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	375 300,00	373 322,00	221 892,90	59,44
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 561 000,00	6 591 417,17	5 922 829,27	89,86
6172	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	200 000,00	34 444,23	17,22
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 550 500,00	8 750 500,00	5 949 270,66	67,99
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 100 000,00	1 100 000,00	574 630,05	52,24
6172	5152	Teplo	4 200 000,00	4 200 000,00	3 107 693,02	73,99
6172	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	4 720,03	18,88
6172	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	4 800 000,00	4 278 123,70	89,13
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 450 000,00	1 635 000,00	1 531 562,83	93,67
6172	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	2 005 000,00	1 587 219,09	79,16
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 198 000,00	2 213 600,00	1 750 746,81	79,09
6172	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	12 320,00	49,28
6172	5164	Nájemné	919 000,00	1 151 340,00	685 179,77	59,51
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 256 000,00	12 428 623,50	3 806 605,90	30,63
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 890 000,00	2 885 000,00	2 083 848,56	72,23
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 652 800,00	26 359 525,60	23 873 706,03	90,57
6172	5169	Nákup ostatních služeb	36 342 000,00	35 475 871,50	26 333 236,03	74,23
6172	5171	Opravy a udržování	7 240 000,00	8 490 000,00	5 516 147,12	64,97
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	850 000,00	129 850,00	52 657,66	40,55
6172	5173	Cestovné	3 152 000,00	3 382 010,00	1 758 921,20	52,01
6172	5175	Pohoštění	1 510 000,00	2 479 000,00	1 662 996,03	67,08
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	614 500,00	633 490,00	260 445,00	41,11
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	933 800,00	177 920,00	52 451,03	29,48
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 200 000,00	1 180 000,00	598 278,75	50,70
6172	5194	Výdaje na věcné dary	574 500,00	574 500,00	319 670,17	55,64
6172	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		220 000,00	4 425,08	*****
6172	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	350 000,00	220 000,00		
6172	5361	Nákup kolků	223 000,00	219 000,00	197 000,00	89,95
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 247 000,00	1 150 200,00	262 068,00	22,78
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		20 000,00	20 000,00	100,00
6172	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	18 000,00	3 000,00	16,67
6172	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	1 550 000,00	2 881 160,00	2 677 251,50	92,92
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 059 210,00	7 963 540,93	6 780 454,02	85,14
6172	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	20 000,00	14 916,00	74,58
6172	5901	Nespecifikované rezervy	25 000 000,00	8 099 066,00		
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 117 190,00	3 329 847,00		
6172	6111	Programové vybavení	15 330 000,00	4 735 884,60	2 726 202,60	57,56
6172	6121	Stavby	22 040 000,00	14 990 796,15	8 600 029,17	57,37
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 749 273,00	1 748 607,94	99,96
6172	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	883 216,00	883 016,00	99,98
6172	6125	Informační a komunikační technologie	1 100 000,00	804 275,06	785 333,66	97,64
6172	6130	Pozemky		1 691 711,00	1 145 000,00	67,68
6172	Činnost regionální správy		536 836 770,00	524 259 015,97	450 925 266,74	86,01

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		469 891,00	469 891,00	100,00
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		911 788,00	586 500,00	64,32
6221	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		262 231,80	210 821,00	80,39
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		94 133,00	75 714,00	80,43
6221	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		3 541,00	3 540,00	99,97
6221	5131	Potraviny		1 840 266,80	523 768,20	28,46
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 300,00	72,00	3,13
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		14 944,00	4 972,00	33,27
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 445 142,31	4 955 353,39	91,01
6221	5154	Elektrická energie		2 288 979,58	807 759,87	35,29
6221	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 366 570,00	466 570,00	34,14
6221	5164	Nájemné		720 688,00	237 676,20	32,98
6221	5169	Nákup ostatních služeb		185 577 132,34	184 731 811,35	99,54
6221	5175	Pohoštění		1 939 402,30	690 715,30	35,61
6221	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		6 730 000,00	6 730 000,00	100,00
6221	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		115 619,00	115 619,00	100,00
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		22 956 900,00	22 956 900,00	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			230 739 529,13	223 567 683,31	96,89
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	800 000,00	800 000,00	327 996,87	41,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		800 000,00	800 000,00	327 996,87	41,00
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	243 676,00	223 676,00	94 898,91	42,43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		263 676,00	263 676,00	126 898,91	48,13
6320	5163	Služby peněžních ústavů	51 200 000,00	54 355 685,00	45 236 236,00	83,22
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		51 200 000,00	54 355 685,00	45 236 236,00	83,22
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		904 330,93	11 673 439,00	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			3 214 489 800,32	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		12 000,00	9 266 992 234,99	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 526 333,04	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		15 500 000,00	197 170 954,81	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			16 416 330,93	12 691 852 762,16	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	134 202,11	13,42
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000 000,00	13 000 000,00	12 829 370,00	98,69
6399	Ostatní finanční operace		14 000 000,00	14 000 000,00	12 963 572,11	92,60
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		21 878 177,17	21 878 177,17	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		2 492 169,81	2 492 169,81	100,00
6402	Finanční vypořádání			24 370 346,98	24 370 346,98	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	6 150,00	4 150,00	67,48
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 698 068,81	1 392 606,70	82,01
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 302 618,27	2 302 618,27	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 000,00	4 006 837,08	3 699 374,97	92,33
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			23 225 271 100,00	23 655 083 776,30	35 061 504 480,92	148,22

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 kapitola OSFA(+/-)	8115	1 386 157 200,00	40 743 750,27	-1 498 469 207,34
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			900 090 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-600 100 000,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-10 273,50
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-160 727,14
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 386 157 200,00	40 743 750,27	-1 198 650 207,98

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Konečný stav k 31. 12. 2022	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	801 384 574,77	1 186 501 722,83	-385 117 148,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 626 370 207,14	3 739 678 581,09	-1 113 308 373,95
Běžné účty celkem	6030	3 427 754 781,91	4 926 180 303,92	-1 498 425 522,01
Pokladna	6040	146 272,38	189 957,71	-43 685,33

V. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU	
TŘÍDA 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 102 445 000,00	8 132 491 000,00	8 106 175 608,84	99,68
TŘÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	283 359 700,00	520 614 782,72	517 270 127,52	99,36
TŘÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	700 000,00	18 224 217,00	18 262 495,00	100,21
TŘÍDA 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	14 452 609 200,00	14 943 010 026,31	27 618 446 457,54	184,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	21 839 113 900,00	23 614 340 026,03	36 260 154 688,90	153,55	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		16 416 330,93	12 691 852 762,16		
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	21 839 113 900,00	23 597 923 695,10	23 568 301 926,74	99,87	
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 254 711 482,00	19 724 041 380,91	31 656 083 879,97	160,49
TŘÍDA 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 970 559 618,00	3 931 042 395,39	3 405 420 600,95	86,63
VÝDAJE CELKEM	4240	23 225 271 100,00	23 655 083 776,30	35 061 504 480,92	148,22	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		16 416 330,93	12 691 852 762,16		
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	23 225 271 100,00	23 638 667 445,37	22 369 651 718,76	94,63	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4440	-1 386 157 200,00	-40 743 750,27	1 198 650 207,98	****	
TŘÍDA 8	FINANCOVÁNÍ	4450	1 386 157 200,00	40 743 750,27	-1 198 650 207,98	****
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4470	1 386 157 200,00	40 743 750,27	-1 198 650 207,98	****	