

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2015 (příjmy a výdaje po konsolidaci)

Příloha č. 1

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkčních požitků	990 000 000,00	990 000 000,00	1 009 054 433,28	101,92%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000 000,00	15 000 000,00	8 819 146,31	58,79%
0000	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	100 000 000,00	100 000 000,00	121 049 458,52	121,05%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	950 000 000,00	950 000 000,00	1 123 774 536,61	118,29%
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	10 849 570,00	10 849 570,00	100,00%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 175 000 000,00	2 175 000 000,00	2 228 032 752,85	102,44%
0000	1361	Správní poplatky	2 560 000,00	2 500 000,00	2 847 840,00	113,91%
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj. - PO	148 065 760,00	128 869 537,74	128 869 537,74	100,00%
0000	2420	Spl. půjč. prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj.	2 125 090,00	2 125 079,38	2 125 079,38	100,00%
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od PO	391 661 040,00	320 755 108,84	289 954 191,48	90,40%
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		12 911 366,73	12 911 366,73	100,00%
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	78 053 000,00	78 053 000,00	78 053 000,00	100,00%
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		268 545 293,75	268 545 293,75	100,00%
0000	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	6 038 995 110,00	6 325 020 028,22	6 322 367 197,72	99,96%
0000	4118	Neinv. převody z Národního fondu		21 170 498,45	21 170 498,45	100,00%
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	390 000,00	7 857 779,02	7 857 779,02	100,00%
0000	4152	Neinv. přijaté transf. od mez. instit. a někt. CO a PO	9 755 220,00	15 906 558,08	15 906 558,08	100,00%
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	400 000,00	420 476,16	420 476,16	100,00%
0000	4211	Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	3 000 000,00	1 523 051,16	1 523 051,16	100,00%
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		197 411,64	197 411,64	100,00%
0000	4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	476 516 430,00	132 823 427,07	64 985 027,18	48,93%
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		2 709 022,12	2 709 022,12	100,00%
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		598 224,00	598 224,00	100,00%
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	923 216 970,00	1 366 651 618,52	1 214 032 497,76	88,83%
0000	4232	Investiční přij. transf. od mezinárodních institucí	26 640 180,00	24 020 687,98	24 020 687,98	100,00%
0000	Bez ODPA		12 341 378 800,00	12 953 507 738,86	12 960 674 637,92	100,06%
1037	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		150 000,00	150 000,00	100,00%
1037	Celospolečenské funkce lesů			150 000,00	150 000,00	100,00%
2199	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	100,00%
2199	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.			20 000,00	20 000,00	100,00%
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		274 339,25	274 339,25	100,00%
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	120 080,00	182 777,20	152,21%
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 000,00	16 000,00	19 000,00	118,75%
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	690 000,00	707 899,70	102,59%
2212	Silnice		330 000,00	1 100 419,25	1 184 016,15	107,60%
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	690 000,00	1 091 355,00	158,17%
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	282 000,00	536 715,00	190,32%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		670 000,00	972 000,00	1 628 070,00	167,50%
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		9 500,00	14 750,00	155,26%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			9 500,00	14 750,00	155,26%
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 500 000,00	13 959 948,84	15 048 034,00	107,79%
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	290 000,00	116,00%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		10 750 000,00	14 209 948,84	15 338 034,00	107,94%
2251	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			605,00	***
2251	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	429 802,62	107,45%
2251	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			375 232,67	***
2251	Letiště		400 000,00	400 000,00	805 640,29	201,41%
2299	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	7 780,00	7 780,00	100,00%
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		8 000,00	7 780,00	7 780,00	100,00%
2310	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 130 000,00	16 130 000,00	23 504 719,00	145,72%
2310	Pitná voda		16 130 000,00	16 130 000,00	23 504 719,00	145,72%
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací		4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
3121	Gymnázia			4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
3122	Střední odborné školy			5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		5 551 600,00	5 551 600,00	100,00%
3123	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		516,90	516,90	100,00%
3123	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		200 000,00	5 752 116,90	5 752 116,90	100,00%
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací		411 044,00	411 044,00	100,00%
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			411 044,00	411 044,00	100,00%
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
3133	Dětské domovy			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
3149	2122	Odvody příspěvkových organizací		900 000,00	900 000,00	100,00%
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže			900 000,00	900 000,00	100,00%
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací		200 000,00	200 000,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy			200 000,00	200 000,00	100,00%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			90 914,00	***
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	11 000 000,00	12 341 806,26	12 341 806,26	100,00%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		11 000 000,00	12 341 806,26	12 432 720,26	100,74%
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 000,00	***
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	***
3329	Ostatní zálohy ochrany památek a péče o kult.dědictví				9 000,00	***
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 115 169,00	3 115 169,00	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			3 115 169,00	3 115 169,00	100,00%
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací		10 600,00	10 600,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže			10 600,00	10 600,00	100,00%
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	3 300 000,00	3 300 000,00	3 355 047,64	101,67%
3522	Ostatní nemocnice		3 300 000,00	3 300 000,00	3 355 047,64	101,67%
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací		10 800,00	10 800,00	100,00%
3533	Zdravotnická záchranná služba			10 800,00	10 800,00	100,00%
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		80 564,69	80 564,69	100,00%
3636	Územní rozvoj			80 564,69	80 564,69	100,00%
3741	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			302 823,00	***
3741	Ochrana druhů a stanovišť				302 823,00	***
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		102 760,00	102 760,00	100,00%
3769	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	150 000,00	974 000,00	996 500,00	102,31%
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		150 000,00	1 076 760,00	1 099 260,00	102,09%
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 000,00	24 200,00	121,00%
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva			20 000,00	24 200,00	121,00%
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	60 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,00%
4350	Domovy pro seniory		60 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,00%
4355	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4355	Týdenní stacionáře			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací		35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		123 865,00	123 865,00	100,00%
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání			123 865,00	123 865,00	100,00%
5273	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 255,00	***
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení				3 255,00	***
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			129 931,32	***
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady			182 825,00	***
6113	Zastupitelstva krajů				312 756,32	***
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	416 000,00	197 899,04	47,57%
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		120 000,00	113 833,00	94,86%
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	700 000,00	670 000,00	648 241,40	96,75%
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	25 849,56	86,17%
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		30 000,00	26 741,00	89,14%
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		2 000,00	95 500,00	***
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			276 785,00	***
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk			3 720,00	***
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	1 303 428,00	1 790 064,00	137,34%
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	45 350,00	262 703,86	579,28%
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6 310,00	***
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 917 920,00	1 917 920,00	100,00%
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 400 000,00	784 010,00	784 010,00	100,00%
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	270 000,00			***
6172	Činnost regionální správy		4 990 000,00	5 318 708,00	6 149 576,86	115,62%
6223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 215,00	9 215,00	100,00%
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			9 215,00	9 215,00	100,00%
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 832 300,00	4 879 798,09	5 507 335,84	112,86%
6310	2143	Realizované kurzové zisky			345,15	***
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 400,00	***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 832 300,00	4 879 798,09	5 510 080,99	112,92%
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 700 000,00	4 329 810,00	6 046 578,00	139,65%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		4 700 000,00	4 329 810,00	6 046 578,00	139,65%
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	365 963 500,00	381 237 037,00	375 737 037,00	98,56%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	133 116 570,00	817 711 870,88	7 193 516 377,50	879,71%
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	99 162 400,00	132 824 121,22	33 438 992,32	25,18%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		598 242 470,00	1 331 773 029,10	7 602 692 406,82	570,87%
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		14 945 649,98	15 027 001,98	100,54%
6402	2227	Př. z fin. vypoř. min. let mezi reg.radou a kr.,ob a DSO		4 921 806,43	4 921 806,43	100,00%
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 572 473,93	9 091 444,24	106,05%
6402	Finanční vypořádání minulých let			28 439 930,34	29 040 252,65	102,11%
6409	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		24 279,00	24 279,00	100,00%
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		400,00	400,00	100,00%
6409	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 124 711,65	1 124 711,65	100,00%
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 828 873,44	7 940 547,67	101,43%
6409	2328	Neidentifikované příjmy			66 200,00	***
6409	Ostatní činnosti j.n.			8 978 264,09	9 156 138,32	101,98%
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			13 057 081 570,00	14 470 978 867,42	20 763 475 117,81	143,48%

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		38 000,00		
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		233 000,00	231 014,00	99,15%
1014	5321	Neinvestiční transfery obcím		229 000,00	229 000,00	100,00%
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče			500 000,00	460 014,00	92,00%
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 647,00	1 934,00	73,06%
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 536 813,00	2 362 220,00	93,12%
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			2 539 460,00	2 364 154,00	93,10%
1029	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt -FO		28 200,00	23 472,00	83,23%
1029	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt -PO		8 750,00	4 870,00	55,66%
1029	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		123 000,00	118 641,00	96,46%
1029	Ost.zál.reg.zeměd.produkce.org.zem.trhu a posk.pod			159 950,00	146 983,00	91,89%
1031	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt -FO		1 477 635,00	979 926,00	66,32%
1031	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt -PO		5 707 494,00	2 268 001,00	39,74%
1031	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 800,00		
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 976,00	50 216,00	89,71%
1031	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		349 950,00	101 600,00	29,03%
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 264 284,00	1 835 504,00	43,04%
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 524 997,00	790 539,00	51,84%
1031	Pěstební činnost			13 385 136,00	6 025 786,00	45,02%
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	750 000,00	900 000,00	867 069,00	96,34%
1037	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 000,00	3 000,00		
1037	Celospolečenské funkce lesů		753 000,00	903 000,00	867 069,00	96,02%
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		885 780,00	856 450,00	96,69%
1070	Rybářství			885 780,00	856 450,00	96,69%
1099	5222	Neinvestiční transfery spolkům		217 840,00	131 193,00	60,22%
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství			217 840,00	131 193,00	60,22%
2115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 050,00	6 050,00	100,00%
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	3 889 480,00	2 987 790,00	76,82%
2115	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 100 000,00	7 865,00	0,37%
2115	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	16 335 000,00	11 102 960,00	961 611,20	8,66%
2115	6121	Budovy, haly a stavby	9 680 000,00	9 673 950,00	426 391,00	4,41%
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		29 115 000,00	26 772 440,00	4 389 707,20	16,40%
2125	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt -FO		291 100,00	141 100,00	48,47%
2125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt -PO		52 000,00	52 000,00	100,00%
2125	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		836 900,00	586 900,00	70,13%
2125	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		320 000,00	320 000,00	100,00%
2125	Podpora podnikání a inovací			1 500 000,00	1 100 000,00	73,33%
2141	5139	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00		
2141	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00		
2141	5164	Nájemné	500 000,00	355 315,47		
2141	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	504 375,76	504 375,76	100,00%
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00	249 155,77	47 011,25	18,87%
2141	5175	Pohoštění	71 000,00	71 000,00	1 614,00	2,27%
2141	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00		
2141	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	2 500 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 580 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00%
2141	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	150 000,00	115 000,00		
2141	Vnitřní obchod		6 671 000,00	6 394 847,00	5 633 001,01	88,09%
2143	5164	Nájemné	850 000,00	360 000,00	354 070,00	98,35%
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 430 000,00	2 620 000,00	2 575 452,05	98,30%
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	260 000,00	210 280,32	80,88%
2143	5175	Pohoštění	250 000,00	340 000,00	333 049,00	97,96%
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt -PO		201 000,00	184 718,00	91,90%
2143	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		258 000,00	255 500,00	99,03%
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	955 000,00	899 659,00	94,21%
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		509 000,00	483 746,00	95,04%
2143	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	6 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		349 957,81	349 957,81	100,00%
2143	6322	Investiční transfery spolkům	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
2143	Cestovní ruch		13 380 000,00	16 352 957,81	16 146 432,18	98,74%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5164	Nájemné		6 360,00	6 360,00	100,00%
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	382 762,00	327 547,00	85,57%
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 970 000,00	2 957 665,50	2 383 571,72	80,59%
2212	5171	Opravy a udržování	41 077 430,00	384 097 479,10	381 112 012,73	99,22%
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		215 936,00	215 936,00	100,00%
2212	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	733 524 000,00	738 363 968,03	738 363 968,03	100,00%
2212	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		188 760,00	188 760,00	100,00%
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	490 000,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
2212	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 755 260,00	2 819 192,00	2 510 944,00	89,07%
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 047 731 980,00	1 231 120 041,94	1 198 599 406,27	97,36%
2212	6130	Pozemky	200 000,00	8 717 090,00	7 727 565,10	88,65%
2212	6341	Investiční transfery obcím		3 470 339,25	3 470 339,25	100,00%
2212	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	4 000 000,00	27 056 754,00	26 957 998,25	99,64%
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		144 416 626,25	144 416 626,25	100,00%
2212	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
2212	Silnice		1 837 148 670,00	2 548 825 694,07	2 511 293 754,60	98,53%
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		41 230,00	41 230,00	100,00%
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		587 575,00	581 932,00	99,04%
2219	6341	Investiční transfery obcím		1 814 800,00	1 509 701,37	83,19%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 443 605,00	2 132 863,37	87,28%
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	429 250 000,00	430 081 169,97	425 657 009,46	98,97%
2221	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		429 450 000,00	430 281 169,97	425 857 009,46	98,97%
2223	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	5 980,00	59,80%
2223	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	552 000,00	480 286,86	87,01%
2223	5194	Věcné dary	30 000,00	45 000,00	43 426,00	96,50%
2223	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		700 000,00	700 000,00	100,00%
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		596 887,00	560 346,00	93,88%
2223	6341	Investiční transfery obcím		2 384 735,00	2 077 123,00	87,10%
2223	Bezpečnost silničního provozu		592 000,00	4 288 622,00	3 867 161,86	90,17%
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	585 752 300,00	579 427 326,17	579 427 326,00	100,00%
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		585 752 300,00	579 427 326,17	579 427 326,00	100,00%
2251	5164	Nájemné	2 000 000,00	1 350 000,00	985 306,00	72,99%
2251	5169	Nákup ostatních služeb		556 520,00	373 212,00	67,06%
2251	5171	Opravy a udržování	33 000 000,00	27 924 762,86	15 418 609,18	55,21%
2251	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	60 000,00	58 422,10	97,37%
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	16 376 010,00	16 376 010,00	15 672 334,00	95,70%
2251	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		241 153,00	241 153,00	100,00%
2251	6121	Budovy, haly a stavby	259 092 500,00	218 835 980,00	94 354 545,06	43,12%
2251	6130	Pozemky	16 500 000,00	4 320 940,00	4 129 263,00	95,56%
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
2251	Letiště		328 518 510,00	271 165 365,86	132 732 844,34	48,95%
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		32 503,78	32 503,78	100,00%
2280	Výzkum a vývoj v dopravě			32 503,78	32 503,78	100,00%
2299	5169	Nákup ostatních služeb	3 890 000,00	4 095 101,80	4 092 078,00	99,93%
2299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	100,00%
2299	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		100 000,00	100 000,00	100,00%
2299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	200 000,00	200 000,00	193 600,00	96,80%
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 440 000,00	10 745 101,80	10 735 678,00	99,91%
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 700 000,00	7 593 277,00	98,61%
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 811 429,50	96,23%
2310	6341	Investiční transfery obcím	6 199 000,00	17 720 000,00	16 981 730,00	95,83%
2310	Pitná voda		11 199 000,00	30 420 000,00	29 386 436,50	96,60%
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 400 000,00	3 059 023,00	89,97%
2321	6341	Investiční transfery obcím		15 109 976,00	11 047 703,00	73,12%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			18 509 976,00	14 106 726,00	76,21%
2331	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		500 000,00	500 000,00	100,00%
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků			500 000,00	500 000,00	100,00%
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00	175 539,54	1,76%
2369	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2369	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	500 000,00			***
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		10 560 000,00	10 060 000,00	235 539,54	2,34%
2399	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	162 000,00	162 000,00	161 051,00	99,41%
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		162 000,00	162 000,00	161 051,00	99,41%
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		9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
2510	Podpora podnikání		2 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	4 500 000,00	5 399 049,00	5 358 161,00	99,24%
3111	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	1 550 000,00	1 569 420,00	1 567 828,00	99,90%
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 295 686,00	1 269 162,08	97,95%
3111	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	463 000,00	683 000,00	683 000,00	100,00%
3111	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2 019 000,00	2 414 928,00	2 414 928,00	100,00%
3111	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	545 183 000,00	588 334 191,00	588 334 191,00	100,00%
3111	6341	Investiční transfery obcím		900 000,00	900 000,00	100,00%
3111	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	1 200 100,00	1 237 100,00	1 237 100,00	100,00%
3111	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.	1 244 400,00	1 244 400,00	1 244 400,00	100,00%
3111	Mateřské školy		556 159 500,00	603 077 774,00	603 008 770,08	99,99%
3112	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	6 000 000,00	5 890 000,00	5 879 799,00	99,83%
3112	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	2 075 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	100,00%
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	9 162 000,00	8 051 683,00	8 051 683,00	100,00%
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		17 237 000,00	16 116 683,00	16 106 482,00	99,94%
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 000 000,00	1 368 087,00	1 367 404,00	99,95%
3113	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	17 200 000,00	17 656 061,00	17 645 348,00	99,94%
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	100,00%
3113	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	2 153 039 000,00	2 304 488 795,00	2 304 475 755,00	100,00%
3113	6341	Investiční transfery obcím		1 039 579,00	1 039 321,54	99,98%
3113	Základní školy		2 171 239 000,00	2 324 652 522,00	2 324 627 828,54	100,00%
3114	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	19 400 000,00	20 109 647,00	20 042 908,00	99,67%
3114	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	32 531 000,00	32 577 132,30	32 577 132,30	100,00%
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	184 186 000,00	163 397 760,74	163 397 750,74	100,00%
3114	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.		136 294,09	136 294,09	100,00%
3114	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2 640 400,00	6 993 154,27	6 993 154,27	100,00%
3114	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 155 341,87	2 155 341,87	100,00%
3114	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.	2 737 600,00	4 629 633,24	4 629 633,24	100,00%
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		241 495 000,00	229 998 963,51	229 932 214,51	99,97%
3117	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	257 019 000,00	281 601 948,00	281 592 212,00	100,00%
3117	První stupeň základních škol		257 019 000,00	281 601 948,00	281 592 212,00	100,00%
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	30 500 000,00	29 631 965,00	29 626 254,00	99,98%
3121	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	67 200 680,00	67 485 871,04	67 363 851,04	99,82%
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	336 631 000,00	310 245 989,61	310 245 989,61	100,00%
3121	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	6 870 000,00	6 349 083,00	6 349 083,00	100,00%
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.	190 820,00	860 466,96	860 466,96	100,00%
3121	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	534 550,00	22 241 413,75	22 173 311,81	99,69%
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		32 050 020,20	32 050 020,20	100,00%
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.	3 029 110,00	12 840 011,71	12 840 011,71	100,00%
3121	Gymnázia		444 956 160,00	481 704 821,27	481 508 988,33	99,96%
3122	5171	Opravy a udržování		2 342 560,00	2 342 560,00	100,00%
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	30 425 000,00	27 841 633,00	27 837 379,00	99,98%
3122	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	156 832 910,00	160 166 673,94	160 166 673,94	100,00%
3122	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	717 686 000,00	637 741 995,60	637 741 995,60	100,00%
3122	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		1 358,22	1 358,22	100,00%
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.	895 750,00	2 670 816,81	2 670 816,81	100,00%
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	60 522 560,00	52 315 869,99	51 952 869,99	99,31%
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		41 965 613,11	41 965 613,11	100,00%
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.	89 293 540,00	87 749 932,18	87 749 932,18	100,00%
3122	Střední odborné školy		1 055 655 760,00	1 012 796 452,85	1 012 429 198,85	99,96%
3123	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	7 500 000,00	7 728 452,00	7 721 865,00	99,91%
3123	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	176 239 000,00	181 284 690,74	181 284 690,74	100,00%
3123	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	672 322 000,00	577 681 861,14	577 681 651,14	100,00%
3123	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	11 978 000,00	13 348 536,00	13 348 536,00	100,00%
3123	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.		177 210,55	177 210,55	100,00%
3123	6121	Budovy, haly a stavby		21 175,00		
3123	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		14 960 760,49	14 207 024,49	94,96%
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 850 731,02	3 850 731,02	100,00%
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.		3 850 731,54	3 850 731,54	100,00%
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem		868 039 000,00	802 904 148,48	802 122 440,48	99,90%
3124	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	1 500 000,00	1 608 000,00	1 606 893,00	99,93%
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		1 500 000,00	1 608 000,00	1 606 893,00	99,93%
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	800 000,00	486 920,00	486 062,00	99,82%
3125	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		23 440,00	23 440,00	100,00%
3125	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		108 834,84	108 834,84	100,00%
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		7 657 008,45	7 657 008,45	100,00%
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		800 000,00	8 276 203,29	8 275 345,29	99,99%
3126	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	3 464 000,00	3 464 000,00	3 464 000,00	100,00%
3126	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	26 528 000,00	22 554 566,00	22 554 566,00	100,00%
3126	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	3 600 300,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3126	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.	3 733 200,00			***
3126	Konzervatoře		37 325 500,00	26 078 566,00	26 078 566,00	100,00%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3127	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		28 436,59	28 436,59	100,00%
3127	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		161 140,41	161 140,41	100,00%
3127	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.		166 180,06	166 180,06	100,00%
3127	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		366 437,59	366 437,59	100,00%
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 076 476,18	2 076 476,18	100,00%
3127	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.		2 076 476,18	2 076 476,18	100,00%
3127	Střední školy			4 875 147,01	4 875 147,01	100,00%
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	5 150 000,00	4 948 800,00	4 944 488,00	99,91%
3133	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	23 425 000,00	23 495 852,00	23 495 852,00	100,00%
3133	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	67 365 000,00	63 361 427,00	63 361 427,00	100,00%
3133	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3133	Dětské domovy		95 940 000,00	92 806 079,00	92 801 767,00	100,00%
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	540 000,00	446 000,00	445 821,00	99,96%
3141	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	737 000,00	684 000,00	679 808,00	99,39%
3141	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	20 053 000,00	13 872 472,00	13 872 472,00	100,00%
3141	Školní stravování		21 330 000,00	15 002 472,00	14 998 101,00	99,97%
3143	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	3 700 000,00	3 655 000,00	3 649 393,00	99,85%
3143	Školní družiny a kluby		3 700 000,00	3 655 000,00	3 649 393,00	99,85%
3146	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	2 100 000,00	2 080 000,00	2 076 360,00	99,83%
3146	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	3 616 000,00	3 616 000,00	3 616 000,00	100,00%
3146	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	30 853 000,00	27 182 982,00	27 182 982,00	100,00%
3146	Zařízení výchovného poradenství		36 569 000,00	32 878 982,00	32 875 342,00	99,99%
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 140 000,00	1 128 832,00	1 128 537,00	99,97%
3147	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	7 917 000,00	7 982 000,00	7 982 000,00	100,00%
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	32 508 000,00	29 012 203,00	29 012 203,00	100,00%
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2 309 900,00	6 893 431,50	6 893 431,50	100,00%
3147	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.	2 395 600,00	4 845 199,40	4 845 199,40	100,00%
3147	Domovy mládeže		46 270 500,00	49 861 665,90	49 861 370,90	100,00%
3149	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	1 925 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	100,00%
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		100 021,80	100 021,80	100,00%
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		1 925 000,00	2 975 021,80	2 975 021,80	100,00%
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	13 440 000,00	10 081 776,00	10 077 484,00	99,96%
3150	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		43 169,77	43 169,77	100,00%
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		288 846,42	288 846,42	100,00%
3150	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.		303 407,50	303 407,50	100,00%
3150	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2 100 400,00	3 622 366,59	3 615 834,59	99,82%
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		35 153 852,84	35 153 852,84	100,00%
3150	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.	6 577 600,00	9 536 548,35	9 536 548,35	100,00%
3150	Vyšší odborné školy		22 118 000,00	59 029 967,47	59 019 143,47	99,98%
3211	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		20 000,00	20 000,00	100,00%
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	200 000,00	280 000,00	80 000,00	28,57%
3211	Vysoké školy		200 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33%
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	20 327 000,00	18 162 368,00	18 139 520,00	99,87%
3231	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	1 341 000,00	1 424 765,00	1 423 929,00	99,94%
3231	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	1 776 000,00	2 049 454,23	2 047 904,23	99,92%
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	193 283 000,00	186 892 139,87	186 892 139,87	100,00%
3231	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	21 490 000,00	22 148 201,00	22 148 201,00	100,00%
3231	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.		46 282,47	46 282,47	100,00%
3231	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	5 703 900,00	5 853 186,70	5 853 186,70	100,00%
3231	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 030 643,72	1 030 643,72	100,00%
3231	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.	8 891 600,00	7 154 414,13	7 154 414,13	100,00%
3231	Základní umělecké školy		252 812 500,00	244 761 455,12	244 736 221,12	99,99%
3232	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		32 853,00	32 853,00	100,00%
3232	Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky			32 853,00	32 853,00	100,00%
3291	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	100,00%
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			20 000,00	20 000,00	100,00%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		7 161 770,00	7 161 770,00	100,00%
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		148 107,00	148 107,00	100,00%
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 809 804,00	1 809 804,00	100,00%
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		651 519,00	651 519,00	100,00%
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		29 525,00	29 525,00	100,00%
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 586,16	9 586,16	100,00%
3299	5139	Nákup materiálu		20 135,01	20 135,01	100,00%
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 049,67	2 049,67	100,00%
3299	5164	Nájemné		12 200,00	12 200,00	100,00%
3299	5169	Nákup ostatních služeb		1 131 834,00	1 131 834,00	100,00%
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 792,00	2 792,00	100,00%
3299	5175	Pohoštění	4 000,00	28 225,00	28 092,00	99,53%
3299	5194	Věcné dary	21 000,00	21 000,00	19 057,50	90,75%
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		4 424 243,05	4 424 243,05	100,00%
3299	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		3 052 359,92	3 052 359,92	100,00%
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 631 886,76	5 631 886,76	100,00%
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		686 277,67	686 277,67	100,00%
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 996 347,09	6 996 347,09	100,00%
3299	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	4 000 000,00			***
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		2 590 887,63	2 590 887,63	100,00%
3299	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		38 621 723,70	38 621 723,70	100,00%
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		21 856,00	21 856,00	100,00%
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	195 788 200,00	20 173 033,12		
3299	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	61 549 500,00	29 659 633,99		
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		263 871,59	263 871,59	100,00%
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.		27 158 324,26		
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		261 362 700,00	150 308 991,62	73 315 924,75	48,78%
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
3311	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	10 141 000,00	10 141 000,00	10 141 000,00	100,00%
3311	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		66 000,00	66 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost		12 141 000,00	12 707 000,00	12 707 000,00	100,00%
3312	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	20 273 000,00	20 473 000,00	20 473 000,00	100,00%
3312	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		850 000,00	850 000,00	100,00%
3312	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
3312	Hudební činnost		24 773 000,00	25 823 000,00	25 823 000,00	100,00%
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	100,00%
3314	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	45 086 000,00	45 686 000,00	45 686 000,00	100,00%
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		204 000,00	204 000,00	100,00%
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		498 000,00	498 000,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické		53 286 000,00	54 588 000,00	54 588 000,00	100,00%
3315	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
3315	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		20 000,00	20 000,00	100,00%
3315	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		285 500,00	285 500,00	100,00%
3315	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		130 000,00	119 060,00	91,58%
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		111 000,00	111 000,00	100,00%
3315	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		703 500,00	643 761,00	91,51%
3315	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	118 450 000,00	122 085 356,33	122 085 356,33	100,00%
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		622 163,71	622 163,71	100,00%
3315	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.		4 338 180,00	4 338 180,00	100,00%
3315	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	10 500 000,00	6 467 861,23	6 467 861,23	100,00%
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		98 254,40	98 254,40	100,00%
3315	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.		611 820,00	611 820,00	100,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií		129 190 000,00	135 741 635,67	135 670 956,67	99,95%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 720,00	28,67%
3319	5139	Nákup materiálu	250 000,00	172 000,00	51 358,00	29,86%
3319	5164	Nájemné		80 000,00	39 087,00	48,86%
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 802 000,00	1 622 000,00	1 544 146,21	95,20%
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	250 134,00	169 419,44	67,73%
3319	5175	Pohoštění	180 000,00	195 000,00	188 155,00	96,49%
3319	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		573 000,00	487 991,00	85,16%
3319	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		815 000,00	815 000,00	100,00%
3319	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		782 378,00	693 362,00	88,62%
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	280 000,00	4 261 000,00	4 158 942,00	97,60%
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		183 000,00	172 635,00	94,34%
3319	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	20 000,00	222 000,00	202 000,00	90,99%
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	5 624 020,00	5 537 115,00	98,45%
3319	5323	Neinvestiční transfery krajům		4 174 386,90	4 174 386,90	100,00%
3319	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		120 000,00	120 000,00	100,00%
3319	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	14 700 000,00	12 533 500,00	12 387 807,15	98,84%
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	50 000,00	160 000,00	155 472,00	97,17%
3319	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím		3 553 141,38	3 536 565,38	99,53%
3319	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	100,00%
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		160 000,00	160 000,00	100,00%
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		3 044 620,87	3 044 620,87	100,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury		19 408 000,00	38 541 181,15	37 649 782,95	97,69%
3322	5139	Nákup materiálu	153 000,00	48 000,00		
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	125 000,00	49 860,00	39,89%
3322	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	96 733,13	53,74%
3322	5175	Pohoštění		70 000,00	51 878,00	74,11%
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00	32 108,00	40,14%
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		418 000,00	417 160,00	99,80%
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		824 731,00	810 000,00	98,21%
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		260 000,00	248 123,00	95,43%
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 442 000,00	2 183 152,00	89,40%
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	6 291 000,00	5 981 625,00	94,76%
3322	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		422 000,00	422 000,00	100,00%
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 205 000,00	4 989 424,00	95,86%
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 563 000,00	16 365 731,00	15 262 063,13	93,26%
3326	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		171 000,00	171 000,00	100,00%
3326	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		22 000,00	22 000,00	100,00%
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	100,00%
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		462 000,00	462 000,00	100,00%
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 916 000,00	1 669 472,00	87,13%
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 266 000,00	1 098 376,00	86,76%
3326	Požízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo			3 882 000,00	3 467 848,00	89,33%
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	121 000,00	121 000,00	110 000,00	90,91%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		121 000,00	121 000,00	110 000,00	90,91%
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 376 601,00	2 226 972,00	93,70%
3412	6341	Investiční transfery obcím		1 973 400,00	1 973 400,00	100,00%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			4 350 001,00	4 200 372,00	96,56%
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	735 000,00	620 720,00	620 345,00	99,94%
3419	5139	Nákup materiálu	27 000,00	27 000,00	11 438,00	42,36%
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	874,00	29,13%
3419	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	539,00	53,90%
3419	5164	Nájemné		27 528,00	27 528,00	100,00%
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 528 000,00	1 381 383,00	841 330,72	60,90%
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 000,00	34 000,00	9 669,00	28,44%
3419	5175	Pohoštění	20 000,00	74 689,00	62 581,00	83,79%
3419	5194	Věcné dary	53 000,00	76 400,00	60 155,00	78,74%
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		730 000,00	730 000,00	100,00%
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	15 283 769,00	15 110 165,11	98,86%
3419	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00%
3419	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	300 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	100,00%
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		140 000,00	140 000,00	100,00%
3419	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		845 100,00	838 576,00	99,23%
3419	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		50 000,00	50 000,00	100,00%
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	100,00%
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 989 700,00	1 882 948,00	94,63%
3419	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		823 400,00	823 400,00	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6 200 000,00	24 547 689,00	23 649 548,83	96,34%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3421	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		20 000,00	20 000,00	100,00%
3421	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	70 000,00	567 000,00	551 888,00	97,33%
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 589 000,00	2 576 883,00	99,53%
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		156 000,00	156 000,00	100,00%
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		500 000,00	496 236,00	99,25%
3421	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	11 615 000,00	12 991 000,00	12 967 183,97	99,82%
3421	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	55 200 000,00	51 934 325,50	51 934 325,50	100,00%
3421	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	1 931 000,00	2 184 184,00	2 184 184,00	100,00%
3421	6321	Investiční transf. obecně prospěšným společnostem		120 000,00	120 000,00	100,00%
3421	6322	Investiční transfery spolkům		435 000,00	432 591,75	99,45%
3421	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		8 500 000,00	7 999 247,30	94,11%
3421	Využití volného času dětí a mládeže		68 816 000,00	79 996 509,50	79 438 539,52	99,30%
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
3429	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
3429	5329	Ost. neinv. transfery veřej. rozp. územ. úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		390 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
3512	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		100 000,00	98 324,00	98,32%
3512	Stomatologická péče			100 000,00	98 324,00	98,32%
3513	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00%
3513	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00%
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	100,00%
3513	Lékařská služba první pomoci		5 999 000,00	5 999 000,00	5 999 000,00	100,00%
3515	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	999 933,00	99,99%
3515	6341	Investiční transfery obcím		1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
3515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče			2 790 000,00	2 789 933,00	100,00%
3519	6341	Investiční transfery obcím		900 000,00	891 005,00	99,00%
3519	Ostatní ambulantní péče			900 000,00	891 005,00	99,00%
3522	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	54 354 000,00	52 767 140,00	52 449 532,66	99,40%
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	100,00%
3522	6201	Nákup akcií		156 000 000,00	156 000 000,00	100,00%
3522	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	90 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3522	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO		2 101 551,48	2 101 551,48	100,00%
3522	Ostatní nemocnice		144 354 000,00	212 368 691,48	212 051 084,14	99,85%
3533	5021	Ostatní osobní výdaje		299 742,00	299 742,00	100,00%
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 250,00	30 250,00	100,00%
3533	5139	Nákup materiálu		30 347,56	30 347,56	100,00%
3533	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	270 000 000,00	270 007 706,99	270 007 706,99	100,00%
3533	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		4 299 102,75	4 299 102,75	100,00%
3533	6111	Programové vybavení		9 551 807,28	9 551 807,28	100,00%
3533	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		250 349,00	250 349,00	100,00%
3533	6121	Budovy, haly a stavby		1 175 880,42	1 175 880,42	100,00%
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 395 892,30	1 395 892,30	100,00%
3533	6125	Výpočetní technika		21 028 152,00	21 028 152,00	100,00%
3533	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	100,00%
3533	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	6 000 000,00	11 759 654,35	11 635 898,35	98,95%
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		19 184 110,86	19 184 110,86	100,00%
3533	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.		30 797 317,61	30 797 317,61	100,00%
3533	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	34 521 180,00			***
3533	Zdravotnická záchranná služba		310 521 180,00	370 010 313,12	369 886 557,12	99,97%
3539	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	380 000,00	597 301,00	597 301,00	100,00%
3539	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		680 000,00	897 301,00	897 301,00	100,00%
3541	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
3541	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		640 000,00	640 000,00	100,00%
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 860 000,00	5 860 000,00	100,00%
3541	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		700 000,00	700 000,00	100,00%
3541	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		300 000,00	300 000,00	100,00%
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		125 000,00	7 628 000,00	7 628 000,00	100,00%
3549	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 155 000,00	1 143 760,52	99,03%
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 025 000,00	1 921 653,85	94,90%
3549	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		875 000,00	863 500,00	98,69%
3549	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		65 000,00	63 285,00	97,33%
3549	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	100,00%
3549	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		180 000,00	180 000,00	100,00%
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			4 500 000,00	4 372 179,37	97,16%
3599	5169	Nákup ostatních služeb	4 320 000,00	5 030 000,00	4 806 363,01	95,55%
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
3599	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		55 000,00	55 000,00	100,00%
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		4 370 000,00	5 835 000,00	5 611 363,01	96,17%
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím		240 000,00	228 902,00	95,38%
3632	6341	Investiční transfery obcím		70 000,00	70 000,00	100,00%
3632	Pohřebnictví		30 000,00	340 000,00	298 902,00	87,91%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3635	5139	Nákup materiálu	205 000,00	205 000,00	24 025,78	11,72%
3635	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	800 000,00	441 650,00	55,21%
3635	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 500,00		
3635	5175	Pohoštění	105 000,00	105 000,00	37 298,26	35,52%
3635	6111	Programové vybavení		53 240,00	53 240,00	100,00%
3635	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	10 800 000,00	2 336 789,75	847 908,00	36,29%
3635	6341	Investiční transfery obcím	6 000 000,00	6 000 000,00	2 809 095,00	46,82%
3635	Územní plánování		17 985 000,00	9 575 529,75	4 223 217,04	44,10%
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		631 445,00	631 445,00	100,00%
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		101 750,00	101 750,00	100,00%
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zaměstnan		179 819,00	179 819,00	100,00%
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		64 732,00	64 732,00	100,00%
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 022,00	3 022,00	100,00%
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 520,00	8 520,00	100,00%
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000,00	200 000,00	132 858,00	66,43%
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	800 000,00	77 899,00	9,74%
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		740 120,70	740 120,70	100,00%
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	1 800 000,00	5 583 282,46	5 535 858,87	99,15%
3636	5169	Nákup ostatních služeb		431 062,50	431 062,50	100,00%
3636	5172	Programové vybavení	2 100 680,00			***
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
3636	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	7 600 000,00	7 669 577,00	7 669 577,00	100,00%
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	113 130 000,00	2 759 612,00	555 562,00	20,13%
3636	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 530 000,00	4 307 304,00	4 247 304,00	98,61%
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		242 150,00	242 150,00	100,00%
3636	5325	Neinv. transfery regionálním radám	9 500 000,00	11 182 000,00	11 182 000,00	100,00%
3636	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	15 753 620,00			***
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 662,00	4 662,00	100,00%
3636	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00		
3636	5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
3636	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	117 378 550,00			***
3636	6111	Programové vybavení	34 240 000,00	12 472 568,99	12 272 568,99	98,40%
3636	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	11 000 000,00	3 000 000,00		
3636	6125	Výpočetní technika		20 509 151,52	20 509 151,52	100,00%
3636	6201	Nákup akcií	114 598 950,00	32 700 000,00	32 700 000,00	100,00%
3636	6341	Investiční transfery obcím	75 000 000,00	7 162 200,00	5 234 928,00	73,09%
3636	6345	Inv. transfery regionálním radám	96 100 000,00	26 725 000,00	26 725 000,00	100,00%
3636	6356	Jiné invest. transf. zřízen. příspěv. organizacím	111 602 200,00			***
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	353 815 680,00			***
3636	Územní rozvoj		1 072 569 680,00	142 897 979,17	134 569 990,58	94,17%
3639	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	50 000,00	50 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	280 000,00	238 955,40	85,34%
3639	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	18 228,00	26,04%
3639	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		200 000,00	200 000,00	100,00%
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
3639	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	95 465 000,00	46 545 070,00	44 060 142,60	94,66%
3639	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		16 439 208,10	16 383 558,10	99,66%
3639	6329	Ostatní inv. transf. nezisk. a podobným organizacím		287 000,00	287 000,00	100,00%
3639	6341	Investiční transfery obcím	850 000,00	26 645 398,00	24 138 563,20	90,59%
3639	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		5 892 123,90	5 892 123,90	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		97 245 000,00	99 198 800,00	93 998 571,20	94,76%
3713	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		501 108,00	164 227,00	32,77%
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zaměstnan		125 277,00	41 057,00	32,77%
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		45 100,00	14 780,00	32,77%
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 105,00	690,00	32,78%
3713	5139	Nákup materiálu		26 900,00		
3713	5169	Nákup ostatních služeb		295 751,18	250 632,80	84,74%
3713	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00		
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 260,00	4 260,00	100,00%
3713	Změny technologií vytápění			1 001 501,18	475 646,80	47,49%
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 560 000,00	1 094 121,46	70,14%
3727	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		573 540,00		
3727	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	1 500 000,00	338 060,00		
3727	Prevence vzniku odpadů		3 060 000,00	2 471 600,00	1 094 121,46	44,27%
3729	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		48 013,00	5 248,00	10,93%
3729	Ostatní nakládání s odpady			48 013,00	5 248,00	10,93%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		181 824,00	155 124,00	85,32%
3741	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		555 966,40	529 934,40	95,32%
3741	5139	Nákup materiálu		286 267,15	286 266,65	100,00%
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	3 137 652,45	1 530 708,00	48,79%
3741	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		360 000,00	340 360,00	94,54%
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	850 000,00	826 480,00	825 712,00	99,91%
3741	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		200 000,00	200 000,00	100,00%
3741	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		431 693,00	373 610,00	86,55%
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 510 914,00	3 987 589,00	88,40%
3741	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	19 080 000,00	18 640 881,00	18 488 677,00	99,18%
3741	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		57 306,00	57 306,00	100,00%
3741	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		1 762 513,04	1 762 513,04	100,00%
3741	6341	Investiční transfery obcím		730 523,00	258 493,00	35,38%
3741	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		1 000 000,00	717 987,00	71,80%
3741	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
3741	6356	Jiné invest. transf. zřízen. příspěv. organizacím		26 556 420,72	26 556 420,72	100,00%
3741	Ochrana druhů a stanovišť		22 430 000,00	64 738 440,76	61 570 700,81	95,11%
3742	5139	Nákup materiálu	22 478 330,00	338 787,00	28 375,00	8,38%
3742	5169	Nákup ostatních služeb	9 838 000,00	10 262 372,00	8 259 328,50	80,48%
3742	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		630 000,00	615 633,00	97,72%
3742	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		528 000,00	455 050,00	86,18%
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		98 000,00	98 000,00	100,00%
3742	5321	Neinvestiční transfery obcím		182 000,00	182 000,00	100,00%
3742	6121	Budovy, haly a stavby		3 842 908,00	3 842 908,00	100,00%
3742	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	4 489 000,00			***
3742	Chráněné části přírody		36 805 330,00	15 882 067,00	13 481 294,50	84,88%
3744	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		82 250,00	82 250,00	100,00%
3744	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 493 945,00	1 469 155,00	98,34%
3744	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		109 263,00	71 148,00	65,12%
3744	6341	Investiční transfery obcím		967 100,00	945 078,00	97,72%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			2 652 558,00	2 567 631,00	96,80%
3769	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	458 000,00	473 125,00	224 121,00	47,37%
3769	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	744 520,00	122 127,00	16,40%
3769	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		1 602 103,00	1 602 103,00	100,00%
3769	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		6 569 442,00	6 569 442,00	100,00%
3769	5222	Neinvestiční transfery spolkům		843 547,00	843 547,00	100,00%
3769	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		302 325,00	302 325,00	100,00%
3769	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		309 651,00	309 651,00	100,00%
3769	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 208 479,00	1 208 479,00	100,00%
3769	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 775 540,00	1 111 697,00	62,61%
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		2 033 000,00	13 833 732,00	12 298 492,00	88,90%
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 596,97	91,94%
3792	5139	Nákup materiálu	25 000,00	43 000,00	42 978,00	99,95%
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	382 000,00	381 912,00	99,98%
3792	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		20 000,00	20 000,00	100,00%
3792	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		245 800,00	244 989,00	99,67%
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 685 500,00	1 660 175,00	98,50%
3792	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		36 200,00	30 787,00	85,05%
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		954 384,00	921 287,00	96,53%
3792	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		100 000,00	97 710,00	97,71%
3792	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		172 988,00	164 998,00	95,38%
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 230 000,00	3 644 872,00	3 569 432,97	97,93%
4312	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		8 475 000,00	8 475 000,00	100,00%
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 652 769,00	2 652 769,00	100,00%
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 235 756,00	3 235 756,00	100,00%
4312	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		94 400,00	94 400,00	100,00%
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		622 200,00	622 200,00	100,00%
4312	Odborné sociální poradenství			15 080 125,00	15 080 125,00	100,00%
4319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 028 750,00			***
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		1 028 750,00			***
4324	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	4 500 000,00	12 190 440,00	11 937 360,00	97,92%
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 771 560,00	1 771 560,00	100,00%
4324	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		1 026 000,00	725 040,00	70,67%
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4 500 000,00	14 988 000,00	14 433 960,00	96,30%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		372 911,00	372 911,00	100,00%
4329	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp. na st.pol.zaměstnan		93 228,00	93 228,00	100,00%
4329	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		33 561,00	33 561,00	100,00%
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 568,00	1 568,00	100,00%
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		9 992,00	9 992,00	100,00%
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		78 024,22	78 024,22	100,00%
4329	5139	Nákup materiálu		154 732,87	154 732,87	100,00%
4329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 286,90	2 286,90	100,00%
4329	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	100,00%
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		46 065,00	46 065,00	100,00%
4329	5169	Nákup ostatních služeb		29 100,00	29 100,00	100,00%
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 590,00	2 590,00	100,00%
4329	5175	Pohoštění		6 158,00	6 158,00	100,00%
4329	5424	Náhrady mezd v době nemoci		525,00	525,00	100,00%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			834 741,99	834 741,99	100,00%
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	3 000,00	2 863,75	95,46%
4339	5139	Nákup materiálu	3 000,00	4 000,00	3 988,00	99,70%
4339	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00		
4339	5169	Nákup ostatních služeb	771 000,00	352 000,00	87 053,50	24,73%
4339	5175	Pohoštění	110 000,00	93 000,00	92 833,66	99,82%
4339	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		367 000,00	359 321,00	97,91%
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		971 000,00	971 000,00	100,00%
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		613 000,00	613 000,00	100,00%
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		49 000,00	49 000,00	100,00%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		890 500,00	2 454 500,00	2 179 059,91	88,78%
4341	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		240 000,00	240 000,00	100,00%
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		125 000,00	125 000,00	100,00%
4341	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		335 000,00	335 000,00	100,00%
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpis.			700 000,00	700 000,00	100,00%
4342	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		20 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
4344	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		18 000,00	18 000,00	100,00%
4344	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		22 500,00	22 500,00	100,00%
4344	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		6 716 039,00	6 716 039,00	100,00%
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 394 300,00	6 394 300,00	100,00%
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 570 552,64	1 570 552,45	100,00%
4344	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		4 400,00	4 400,00	100,00%
4344	5321	Neinvestiční transfery obcím		126 859,45	123 595,00	97,43%
4344	Sociální rehabilitace			14 852 651,09	14 849 386,45	99,98%
4345	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		340 344,00	340 344,00	100,00%
4345	5021	Ostatní osobní výdaje		8 800,00	8 800,00	100,00%
4345	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		85 086,00	85 086,00	100,00%
4345	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		30 630,00	30 630,00	100,00%
4345	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 428,00	1 428,00	100,00%
4345	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 716 743,56	2 442 474,20	89,90%
4345	5139	Nákup materiálu		249 502,00	249 502,00	100,00%
4345	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		387 200,00	387 200,00	100,00%
4345	5171	Opravy a udržování		6 500,00	6 500,00	100,00%
4345	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím		21 453 500,00	21 453 500,00	100,00%
4345	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 920 820,00			***
4345	6121	Budovy, haly a stavby		43 006 216,97	43 006 216,97	100,00%
4345	6122	Stroje, přístroje a zařízení		282 900,00	147 954,15	52,30%
4345	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4345	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	60 804 210,00			***
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		73 725 030,00	70 568 850,53	70 159 635,32	99,42%
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva		60 000,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
4350	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		13 458 000,00	13 458 000,00	100,00%
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		9 412 900,00	9 412 900,00	100,00%
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		84 869 500,00	84 869 500,00	100,00%
4350	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	80 500 000,00	42 159 578,03	42 159 578,03	100,00%
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		125 855 900,00	125 855 900,00	100,00%
4350	6121	Budovy, haly a stavby		4 426 658,27	4 426 657,62	100,00%
4350	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	170 504 350,00	2 385 196,00	2 385 196,00	100,00%
4350	Domovy pro seniory		251 004 350,00	282 567 732,30	282 567 731,65	100,00%
4351	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		758 600,00	758 600,00	100,00%
4351	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		936 600,00	936 600,00	100,00%
4351	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		29 704 500,00	29 704 500,00	100,00%
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 902 700,00	6 902 700,00	100,00%
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		23 011 745,00	23 011 745,00	100,00%
4351	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		317 200,00	317 200,00	100,00%
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 788 575,00	24 788 575,00	100,00%
4351	6341	Investiční transfery obcím		85 000,00	85 000,00	100,00%
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			86 504 920,00	86 504 920,00	100,00%
4352	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		811 900,00	811 900,00	100,00%
4352	Tísňová péče			811 900,00	811 900,00	100,00%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4353	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		2 130 360,00	2 130 360,00	100,00%
4353	Průvodcovské a předčítatelské služby			2 130 360,00	2 130 360,00	100,00%
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 499 100,00	5 499 100,00	100,00%
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		3 408 400,00	3 408 400,00	100,00%
4354	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		230 000,00	230 000,00	100,00%
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		9 796 500,00	9 796 500,00	100,00%
4354	Chráněné bydlení			18 934 000,00	18 934 000,00	100,00%
4355	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		2 021 445,00	2 021 445,00	100,00%
4355	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		1 101 000,00	1 101 000,00	100,00%
4355	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		7 922 800,00	7 922 800,00	100,00%
4355	Týdenní stacionáře			11 045 245,00	11 045 245,00	100,00%
4356	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		3 643 480,00	3 643 480,00	100,00%
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 110 400,00	2 110 400,00	100,00%
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		4 578 000,00	4 578 000,00	100,00%
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 397 800,00	2 397 800,00	100,00%
4356	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		6 880 800,00	6 880 800,00	100,00%
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			19 610 480,00	19 610 480,00	100,00%
4357	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		3 159 800,00	3 159 800,00	100,00%
4357	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		11 465 200,00	11 465 200,00	100,00%
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		1 080 300,00	1 080 300,00	100,00%
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 799 400,00	13 799 400,00	100,00%
4357	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		20 098 351,00	20 098 351,00	100,00%
4357	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		83 497 316,25	83 497 316,25	100,00%
4357	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		300 000,00	300 000,00	100,00%
4357	6356	Jiné invest. transf. zřízen. příspěv. organizacím		6 350,88	6 350,88	100,00%
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			133 406 718,13	133 406 718,13	100,00%
4358	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 814 300,00	2 814 300,00	100,00%
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			2 814 300,00	2 814 300,00	100,00%
4359	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 811 100,00	4 811 100,00	100,00%
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		573 500,00	573 500,00	100,00%
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		114 000,00	114 000,00	100,00%
4359	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		542 000,00	542 000,00	100,00%
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 030 500,00	2 030 500,00	100,00%
4359	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		351 900,00	351 900,00	100,00%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			8 423 000,00	8 423 000,00	100,00%
4369	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		614 673,37	614 673,37	100,00%
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti			614 673,37	614 673,37	100,00%
4371	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		2 583 797,00	2 583 797,00	100,00%
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 781 200,00	2 781 200,00	100,00%
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		1 443 000,00	1 443 000,00	100,00%
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			6 807 997,00	6 807 997,00	100,00%
4372	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		863 000,00	863 000,00	100,00%
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 262 500,00	1 262 500,00	100,00%
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		460 750,00	460 750,00	100,00%
4372	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		167 600,00	167 600,00	100,00%
4372	Krizová pomoc			2 753 850,00	2 753 850,00	100,00%
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		240 000,00	240 000,00	100,00%
4373	Domy na půl cesty			240 000,00	240 000,00	100,00%
4374	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 138 594,00	1 138 594,00	100,00%
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		426 300,00	426 300,00	100,00%
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		4 242 653,00	4 242 653,00	100,00%
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 805 950,00	3 805 950,00	100,00%
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			9 613 497,00	9 613 497,00	100,00%
4375	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 600 800,00	4 600 800,00	100,00%
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 463 500,00	2 463 500,00	100,00%
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		8 824 560,00	8 824 560,00	100,00%
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			15 888 860,00	15 888 860,00	100,00%
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 735 500,00	2 735 500,00	100,00%
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		1 775 900,00	1 775 900,00	100,00%
4376	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		18 800,00	18 800,00	100,00%
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			4 530 200,00	4 530 200,00	100,00%
4377	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		814 100,00	814 100,00	100,00%
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 451 700,00	1 451 700,00	100,00%
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		637 800,00	637 800,00	100,00%
4377	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		58 900,00	58 900,00	100,00%
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		671 700,00	671 700,00	100,00%
4377	Sociálně terapeutické dílny			3 634 200,00	3 634 200,00	100,00%
4378	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		390 368,00	390 368,00	100,00%
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		787 258,00	787 258,00	100,00%
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstvem		932 900,00	932 900,00	100,00%
4378	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		139 900,00	139 900,00	100,00%
4378	Terénní programy			2 250 426,00	2 250 426,00	100,00%
4379	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 161 160,00	4 161 160,00	100,00%
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 629 100,00	4 629 100,00	100,00%
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		219 600,00	219 600,00	100,00%
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			9 009 860,00	9 009 860,00	100,00%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		444 772,00	444 772,00	100,00%
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		218 383,00	218 383,00	100,00%
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		115 341,00	115 341,00	100,00%
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		41 519,00	41 519,00	100,00%
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 939,00	1 939,00	100,00%
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 499,00	15 499,00	100,00%
4399	5139	Nákup materiálu		94 717,71	94 717,71	100,00%
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		14 074,83	14 074,83	100,00%
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		58 094,00	58 094,00	100,00%
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		2 690,00	2 690,00	100,00%
4399	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	56 159 608,48	51 718 072,56	92,09%
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 779,00	3 779,00	100,00%
4399	5175	Pohoštění		30 809,00	30 809,00	100,00%
4399	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		200 000,00	200 000,00	100,00%
4399	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 140 000,00	161 380,00	140 000,00	86,75%
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 006,00	1 006,00	100,00%
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000 000,00			***
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		40 415 000,00	57 663 612,02	53 200 696,10	92,26%
5273	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	14 072,00	14 072,00	100,00%
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 021,30	20,43%
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	2 525 730,01	2 525 730,01	100,00%
5273	5139	Nákup materiálu	50 000,00	51 793,00	40 093,30	77,41%
5273	5163	Služby peněžních ústavů		2 156,00	2 156,00	100,00%
5273	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00%
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	439 755,18	312 500,00	71,06%
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	16 819,00	84,10%
5273	5169	Nákup ostatních služeb	4 825 000,00	4 754 627,00	4 659 827,68	98,01%
5273	5172	Programové vybavení		98 990,00	98 990,00	100,00%
5273	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	41 125,00	68,54%
5273	5175	Pohoštění	115 000,00	115 000,00	74 138,00	64,47%
5273	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%
5273	5179	Ostatní nákupy j.n.	303 000,00			***
5273	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	100,00%
5273	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		133 789,20	133 789,20	100,00%
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 986 087,61	2 986 087,61	100,00%
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		5 500 000,00	11 250 000,00	10 916 449,10	97,04%
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		37 361 640,25	37 361 640,25	100,00%
5299	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		2 213 858,20	2 213 858,20	100,00%
5299	6341	Investiční transfery obcím		407 546,93	407 546,93	100,00%
5299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přísp. organizacím		17 432 475,19	17 432 475,19	100,00%
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		200 000,00	57 615 520,57	57 415 520,57	99,65%
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	6 223 000,00	6 127 168,40	98,46%
5512	6341	Investiční transfery obcím	4 000 000,00	16 832 000,00	16 413 216,60	97,51%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 200 000,00	23 255 000,00	22 740 385,00	97,79%
5519	5311	Neinv transfery státnímu rozpočtu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
5521	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	100,00%
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému			30 000,00	30 000,00	100,00%
5529	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	150 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
5529	5222	Neinvestiční transfery spolkům	930 000,00	970 000,00	970 000,00	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		1 160 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6113	5019	Ostatní platy	65 000,00	65 000,00	40 684,00	62,59%
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 090 000,00	2 090 000,00	1 977 600,00	94,62%
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	10 600 000,00	10 846 700,00	10 782 335,00	99,41%
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	38 400,00	58 350,00	58 350,00	100,00%
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zaměstnan	1 600 000,00	1 644 201,00	1 644 201,00	100,00%
6113	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 200 000,00	1 222 400,00	1 174 446,00	96,08%
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 000,00	23 000,00	12 548,00	54,56%
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	135 000,00	135 000,00	109 942,00	81,44%
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	150 000,00	129 217,00	86,14%
6113	5139	Nákup materiálu	550 000,00	499 550,00	190 780,56	38,19%
6113	5151	Studená voda	100 000,00	79 898,00	79 897,24	100,00%
6113	5152	Teplo	380 000,00	425 102,00	423 438,44	99,61%
6113	5154	Elektrická energie	480 000,00	450 000,00	312 900,98	69,53%
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	374 399,55	74,88%
6113	5161	Poštovní služby	25 000,00	30 000,00	29 019,20	96,73%
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	350 000,00	176 991,80	50,57%
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	34 415,00	34,42%
6113	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	138 363,00	92,24%
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	100 000,00	68 754,00	68,75%
6113	5169	Nákup ostatních služeb	747 600,00	577 600,00	395 496,07	68,47%
6113	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	220 665,93	36,78%
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 100 000,00	1 300 000,00	828 790,93	63,75%
6113	5175	Pohoštění	980 000,00	1 080 000,00	786 152,30	72,79%
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	2 299,00	7,66%
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	148 500,00	113 115,83	76,17%
6113	5194	Věcné dary	351 000,00	176 000,00	55 013,56	31,26%
6113	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		150 500,00	129 000,00	85,71%
6113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		412 000,00	327 000,00	79,37%
6113	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		218 000,00	142 000,00	65,14%
6113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 857 000,00	1 773 000,00	95,48%
6113	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		20 000,00	8 000,00	40,00%
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	130 000,00	125 000,00	28 000,00	22,40%
6113	5311	Neinv. transfery státnímu rozpočtu		10 000,00		
6113	5321	Neinvestiční transfery obcím		170 000,00	141 000,00	82,94%
6113	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		25 000,00	5 000,00	20,00%
6113	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím		283 500,00	277 500,00	97,88%
6113	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		25 000,00	10 000,00	40,00%
6113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	4 200 000,00	975 000,00		
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	142 199,00	8 899,00	6,26%
6113	5492	Dary obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00	50 000,00	8,33%
6113	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		83 000,00	64 500,00	77,71%
6113	5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím		10 000,00		
6113	6329	Ostatní inv. transf. nezisk. a podobným organizacím		260 000,00	260 000,00	100,00%
6113		Zastupitelstva krajů	27 890 000,00	28 214 000,00	23 397 215,39	82,93%
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		23 500,00	13 495,00	57,43%
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zaměstnan		6 000,00	3 375,00	56,25%
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		2 000,00	1 216,00	60,80%
6115	5139	Nákup materiálu		300,00	101,00	33,67%
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 400,00	1 416,00	13,62%
6115	5161	Poštovní služby		500,00	133,00	26,60%
6115	5169	Nákup ostatních služeb		500,00		
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	150,00	15,00%
6115	5175	Pohoštění		800,00	242,00	30,25%
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		45 000,00	20 128,00	44,73%
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 219 030,00	187 758 320,00	187 324 484,00	99,77%
6172	5019	Ostatní platy	37 500,00	37 500,00	7 024,00	18,73%
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 755 000,00	3 492 612,00	3 372 100,00	96,55%
6172	5024	Odstupné	200 000,00	200 000,00		
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zaměstnan	46 704 760,00	47 501 086,00	47 492 190,00	99,98%
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	16 813 710,00	17 099 491,00	17 095 992,00	99,98%
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	784 640,00	796 539,00	781 543,00	98,12%
6172	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 500,00	12 500,00	1 730,00	13,84%
6172	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	3 992,00	99,80%
6172	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	250 000,00	115 659,00	46,26%
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	40 000,00	7 097,10	47,31%
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	72 000,00	78 320,00	70 300,00	89,76%

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	479 000,00	396 315,00	270 242,40	68,19%
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 861 000,00	6 270 296,00	5 030 517,48	80,23%
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	180 000,00	111 800,00	111 790,00	99,99%
6172	5139	Nákup materiálu	9 740 000,00	8 718 391,64	5 724 997,64	65,67%
6172	5151	Studená voda	640 000,00	640 000,00	577 987,41	90,31%
6172	5152	Teplo	2 600 000,00	3 150 000,00	2 869 522,06	91,10%
6172	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	22 278,13	37,13%
6172	5154	Elektrická energie	3 525 000,00	2 865 000,00	2 520 614,93	87,98%
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 808 100,13	1 355 122,84	74,95%
6172	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	1 700 000,00	1 432 517,80	84,27%
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 257 000,00	1 700 000,00	1 511 676,83	88,92%
6172	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	18 413,00	61,38%
6172	5164	Nájemné	1 218 500,00	1 252 028,00	1 134 785,24	90,64%
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 058 920,00	2 411 815,00	1 275 704,00	52,89%
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 920 000,00	2 796 568,00	1 957 861,20	70,01%
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 631 000,00	6 931 000,00	6 260 281,71	90,32%
6172	5169	Nákup ostatních služeb	27 188 500,00	25 038 760,27	20 101 766,90	80,28%
6172	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	4 428 150,00	2 858 604,31	64,56%
6172	5172	Programové vybavení	250 000,00	385 000,00	277 015,36	71,95%
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 839 500,00	3 036 438,33	2 266 374,18	74,64%
6172	5175	Pohoštění	1 017 000,00	1 748 628,00	1 572 861,09	89,95%
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	414 500,00	467 120,00	351 754,12	75,30%
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	70 978,00	35 692,06	50,29%
6172	5191	Zaplacené sankce		210,00	210,00	100,00%
6172	5192	Poskytnuté náhrady	411 000,00	3 113 760,00	847 809,62	27,23%
6172	5194	Věcné dary	746 500,00	764 936,42	684 949,83	89,54%
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
6172	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	309 000,00	127 000,00	9 000,00	7,09%
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	840 000,00	840 000,00	69 114,00	8,23%
6172	5361	Nákup kolků	138 000,00	152 000,00	80 500,00	52,96%
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	980 000,00	1 069 504,00	830 648,00	77,67%
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		147 868,00	147 868,00	100,00%
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00		
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	620 000,00	650 818,00	604 878,00	92,94%
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	3 405 420,00	3 678 109,00	3 590 307,16	97,61%
6172	5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím		16 635,00	16 635,00	100,00%
6172	5901	Nespecifikované rezervy	50 000 000,00	54 754 865,07		
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 236 890,00			***
6172	6111	Programové vybavení	6 100 000,00	6 081 850,00	5 779 002,85	95,02%
6172	6121	Budovy, haly a stavby	8 550 000,00	17 377 329,01	11 458 682,13	65,94%
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	956 306,00	925 007,00	96,73%
6172	6123	Dopravní prostředky	1 850 000,00	1 779 272,00	1 779 272,00	100,00%
6172	6125	Výpočetní technika	7 200 000,00	1 400 000,00	1 329 940,00	95,00%
6172	6130	Pozemky	50 000,00	7 032 994,00	6 988 744,00	99,37%
6172		Činnost regionální správy	420 034 870,00	433 380 212,87	351 123 059,38	81,02%
6223	5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím	800 000,00	800 000,00	794 848,03	99,36%
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	800 000,00	800 000,00	794 848,03	99,36%
6310	5141	Úroky vlastní	21 954 160,00	19 832 160,00	3 786 932,30	19,09%
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	2 681,50	13,41%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	237 850,00	238 403,00	94 565,72	39,67%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 212 010,00	20 090 563,00	3 884 179,52	19,33%
6320	5163	Služby peněžních ústavů	36 600 000,00	36 600 000,00	35 163 973,00	96,08%
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	36 600 000,00	36 600 000,00	35 163 973,00	96,08%
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 616 570,00	5 889 259,00	5 953 603,44	101,09%
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		681 598 627,15	676 098 627,15	99,19%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	465 125 900,00	514 073 158,22	6 791 985 350,43	***
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	127 500 000,00	130 211 984,73	128 654 825,80	98,80%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	598 242 470,00	1 331 773 029,10	7 602 692 406,82	570,87%
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000 000,00	10 849 570,00	9 692 922,30	89,34%
6399		Ostatní finanční operace	10 000 000,00	10 849 570,00	9 692 922,30	89,34%
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00	0,30	0,30%
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		11 710 974,53	11 710 974,53	100,00%
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		6 410 294,07	6 410 294,07	100,00%
6402		Finanční vypořádání minulých let		18 121 368,60	18 121 268,90	100,00%
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		177 696,46	177 696,46	100,00%
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		38 567 830,81	37 952 967,41	98,41%
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		0,09	0,09	100,00%
6409		Ostatní činnosti j.n.		38 745 527,36	38 130 663,96	98,41%
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	13 197 352 270,00	14 608 172 129,49	20 426 130 856,96	139,83%

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska					
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+-)	8115	415 270 700,00	412 193 262,07	-60 462 930,55	-14,67%
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		300 000 000,00	303 715 890,41	101,24%
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-300 000 000,00	-303 715 890,41	101,24%
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-275 000 000,00	-275 000 000,00	-275 000 000,00	100,00%
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-849 064,13	***
Nereal.kurz.rozdíly pohyb na deviz. účtech (+/-)	8902			-1 032 266,17	***
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		140 270 700,00	137 193 262,07	-337 344 260,85	-245,89%

IV. STAVY A OBRÁTY NA BANKOVNÍCH ÚCTECH

Název bankovního účtu	Číslo položky/řádku	Počáteční stav k 1. 1. 2015	Konečný stav k 31. 12. 2015	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	774 414 495,82	409 628 326,24	364 786 169,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	523 947 824,10	1 249 302 624,23	-725 354 800,13
Běžné účty celkem	6030	1 298 362 319,92	1 658 930 950,47	-360 568 630,55
Termínované vklady krátkodobé	6050	304 186 475,00	4 080 775,00	300 105 700,00

V. REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ (před konsolidací)

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
TRÍDA 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 242 560 000,00	4 243 349 570,00	106,15%
TRÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	655 142 190,00	633 855 895,42	97,41%
TRÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 170 000,00	3 591 930,00	100,49%
TRÍDA 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	8 155 209 380,00	9 590 181 472,00	163,06%
PŘÍJMY CELKEM	4200	13 057 081 570,00	14 470 978 867,42	20 763 475 117,81	143,48%
TRÍDA 5	BEŽNÉ VÝDAJE	4210	10 344 218 700,00	11 861 306 455,54	151,27%
TRÍDA 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 853 133 570,00	2 482 852 818,18	90,38%
VÝDAJE CELKEM	4430	13 197 352 270,00	14 608 172 129,49	20 426 130 856,96	139,82%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4440	-140 270 700,00	-137 193 262,07	337 344 260,85	-245,89%
TRÍDA 8	FINANCOVÁNÍ	4450	140 270 700,00	-337 344 260,85	-245,89%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4470	140 270 700,00	137 193 262,07	-337 344 260,85	-245,89%