

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2016

Příloha č. 1

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

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	1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	1 144 462 363,60	105,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000 000,00	10 000 000,00	31 369 042,78	313,69
0000	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	120 000 000,00	120 000 000,00	123 454 811,60	102,88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 080 000 000,00	1 080 000 000,00	1 275 817 542,44	118,13
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	11 958 410,00	11 958 410,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 420 000 000,00	2 420 000 000,00	2 621 830 270,70	108,34
0000	1361	Správní poplatky	2 596 000,00	2 586 000,00	2 646 075,00	102,32
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	64 508 640,00	23 215 512,38	23 215 512,38	100,00
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od PO	15 512 000,00	45 862 654,30	49 392 173,30	107,70
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		11 832 135,78	11 832 135,78	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	80 269 400,00	80 269 400,00	80 269 400,00	100,00
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		240 874 000,00	240 874 000,00	100,00
0000	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	5 872 661 290,00	6 700 068 073,82	6 700 068 073,82	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		688 214,00	688 214,00	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	1 417 870,00	1 312 049,70	1 312 049,70	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	400 000,00	412 849,32	412 849,32	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		452 085,54	452 085,54	100,00
0000	4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR	272 566 470,00	265 145 970,61	265 145 970,61	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 149 469,73	800 000,00	69,60
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		201 475 230,82	201 475 230,82	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		10 226 014,08	10 226 014,08	100,00
0000	Bez ODPA		11 029 931 670,00	12 312 528 070,08	12 802 702 225,47	103,98
1037	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			150 000,00	150 000,00	100,00
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 000 000,00	2 130 002,00	106,50
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		289 823,79	390 956,55	134,89
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	65 000,00	109 468,50	168,41
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 000,00	10 000,00	525 000,00	
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	11 502 000,00	11 724 502,90	101,93
2212	Silnice		1 030 000,00	13 866 823,79	14 879 929,95	107,31
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	700 000,00	700 000,00	979 415,00	139,92
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	165 285,00	127,14
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		830 000,00	830 000,00	1 144 700,00	137,92
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			24 900,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				24 900,00	
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 500 000,00	10 500 000,00	13 976 559,74	133,11
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	340 000,00	136,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		10 750 000,00	10 750 000,00	14 316 559,74	133,18
2242	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 543,54	
2242	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 456,46	
2242	Provoz veřejné železniční dopravy				30 000,00	
2251	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	418 000,00	418 000,00	783 437,05	187,43
2251	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 339,00	
2251	Letiště		418 000,00	418 000,00	784 776,05	187,75
2299	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	8 000,00	7 780,00	97,25
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		8 000,00	8 000,00	7 780,00	97,25
2310	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	16 180 000,00	17 180 000,00	23 607 307,00	137,41
2310	Pitná voda		16 180 000,00	17 180 000,00	23 607 307,00	137,41
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		247 719,17	247 719,17	100,00
3122	Střední odborné školy			4 147 719,17	4 147 719,17	100,00
3123	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 695 324,91	2 695 324,91	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			2 695 324,91	2 695 324,91	100,00
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací		44 348,00	44 348,00	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			44 348,00	44 348,00	100,00
3147	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		117 027,67	117 027,67	100,00
3147	Domovy mládeže			117 027,67	117 027,67	100,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			11 008,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				11 008,00	
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 000,00	
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	
3329	Ostatní zálo. ochrany památek a péče o kult.dědictví				21 000,00	
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 743 057,00	4 743 057,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			4 743 057,00	4 743 057,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	3 358 000,00	3 358 000,00	3 152 997,62	93,90
3522	Ostatní nemocnice		3 358 000,00	3 358 000,00	3 152 997,62	93,90
3741	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		329 850,00	513 410,00	155,65
3741	Ochrana druhů a stanovišť			329 850,00	513 410,00	155,65
3742	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			43 100,00	
3742	Chráněné části přírody				43 100,00	
3769	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	150 000,00	500 000,00	867 250,00	173,45
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		150 000,00	500 000,00	867 250,00	173,45
4345	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		220 436,86	220 436,86	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			220 436,86	220 436,86	100,00
4349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		40 000,00	48 400,00	121,00
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva			40 000,00	48 400,00	121,00
5273	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 029 040,00	2 055 581,86	101,31
5273	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 568 700,00	2 514 089,60	97,87
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení			4 597 740,00	4 569 671,46	99,39
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			62 289,36	
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady			117 041,00	
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 093,00	
6113	Zastupitelstva krajů				181 423,36	
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 800,00	139 130,00	168 534,15	121,13
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			26 555,00	
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			12 584,00	
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	632 400,00	632 400,00	605 677,90	95,77
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			31 944,00	
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			159 500,00	
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 000,00	382 719,00	
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek			96 665,00	
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	1 908 303,00	2 594 414,00	135,95
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	167 012,74	556,71
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			29 912,00	
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		6 662,50	4 262,50	63,98
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	4 000 000,00	5 210 000,00	10 100 000,00	193,86
6172	Činnost regionální správy		5 100 200,00	7 965 495,50	14 403 780,29	180,83
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 590 630,00	2 649 262,06	1 910 036,09	72,10
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 600,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 590 630,00	2 649 262,06	1 911 636,09	72,16
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 500 000,00	4 500 000,00	8 069 565,00	179,32
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		4 500 000,00	4 500 000,00	8 069 565,00	179,32
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		52 368 200,00	462 338 624,52	882,86
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	152 789 970,00	1 303 633 002,88	5 730 502 312,77	439,58
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 491 764,84	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		46 000 000,00	25 568 979,60	55,58
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		152 789 970,00	1 402 001 202,88	6 220 901 681,73	443,72
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		3 119 736,58	4 827 132,83	154,73
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		7 576 486,87	7 576 486,87	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 502 685,56	6 774 411,04	150,45
6402	Finanční vypořádání minulých let			15 198 909,01	19 178 030,74	126,18
6409	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		55 440,00	55 440,00	100,00
6409	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		30 244,67	30 244,67	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 187 945,63	4 211 197,70	100,56
6409	Ostatní činnosti j.n.			4 273 630,30	4 296 882,37	100,54
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 227 636 470,00	13 813 112 897,23	19 147 785 928,48	138,62

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		198 980,00	197 778,00	99,40
1014	5321	Neinvestiční transfery obcím		179 890,00	155 831,00	86,63
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče			378 870,00	353 609,00	93,33
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	2 987 154,00	2 978 333,00	99,70
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 228 151,00	2 085 954,00	93,62
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		3 000 000,00	5 215 305,00	5 064 287,00	97,10
1029	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00		
1029	Ost.zál.reg.zeměd.produkce,org.zem.trhu a posk.pod			150 000,00		
1031	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		644 860,00	582 621,00	90,35
1031	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		4 924 680,00	3 928 208,00	79,77
1031	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 800,00	4 800,00	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 760,00	5 760,00	100,00
1031	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		284 670,00	262 750,00	92,30
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 259 668,00	2 737 260,00	83,97
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 499 925,00	1 289 691,00	85,98
1031	Pěstební činnost			10 624 363,00	8 811 090,00	82,93
1037	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		40 000,00	40 000,00	100,00
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	750 000,00	860 000,00	857 000,00	99,65
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	897 000,00	99,34
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		922 950,00	909 474,00	98,54
1070	Rybářství			922 950,00	909 474,00	98,54
1099	5222	Neinvestiční transfery spolkům		140 000,00	133 672,00	95,48
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství			140 000,00	133 672,00	95,48
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 800 000,00	5 105 830,00	1 504 030,00	29,46
2115	5169	Nákup ostatních služeb	2 750 000,00	4 620 176,00	3 061 974,00	66,27
2115	5171	Opravy a udržování	10 850 000,00	2 399 024,00	775 232,35	32,31
2115	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	32 400 000,00	321 738,41	162 140,00	50,39
2115	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	11 239 902,38	6 651 624,86	59,18
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		65 800 000,00	23 686 670,79	12 155 001,21	51,32
2121	5321	Neinvestiční transfery obcím		255 332,00	253 119,00	99,13
2121	6341	Investiční transfery obcím		494 668,00	485 022,00	98,05
2121	Stavebnictví			750 000,00	738 141,00	98,42
2125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		195 000,00	188 698,00	96,77
2125	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		650 000,00	650 000,00	100,00
2125	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		155 000,00	155 000,00	100,00
2125	Podpora podnikání a inovací			1 000 000,00	993 698,00	99,37
2141	5139	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00		
2141	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00		
2141	5164	Nájemné	500 000,00	500 000,00		
2141	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	361 495,34	69 000,00	19,09
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00	250 000,00		
2141	5175	Pohoštění	71 000,00	71 000,00		
2141	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00		
2141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		5 000,00	5 000,00	100,00
2141	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	1 500 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 580 000,00	1 919 000,00	1 919 000,00	100,00
2141	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	150 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00
2141	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		4 671 000,00	9 385 495,34	8 252 000,00	87,92

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2143	5164	Nájemné	600 000,00	1 370 000,00	948 026,00	69,20
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		170 000,00	150 040,00	88,26
2143	5169	Nákup ostatních služeb	8 780 000,00	6 171 600,00	4 290 372,08	69,52
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00	250 000,00	118 648,71	47,46
2143	5175	Pohoštění	250 000,00	650 000,00	430 322,00	66,20
2143	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		120 000,00	120 000,00	100,00
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		682 194,00	561 507,00	82,31
2143	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 314 822,70	1 262 540,70	96,02
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	3 768 157,00	3 718 912,00	98,69
2143	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		144 000,00	144 000,00	100,00
2143	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		180 000,00	180 000,00	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 480 103,30	1 475 492,30	99,69
2143	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		40 000,00	30 974,00	77,44
2143	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	18 500 000,00	18 888 504,66	18 738 504,66	99,21
2143	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		60 000,00	56 182,00	93,64
2143	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	3 000 000,00			
2143	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.		1 350 000,00		
2143	6341	Investiční transfery obcím		210 723,00	210 723,00	100,00
2143	Cestovní ruch		31 880 000,00	36 850 104,66	32 436 244,45	88,02
2212	5164	Nájemné		6 360,00	6 360,00	100,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	178 686,80	26 620,00	14,90
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 183 920,00	1 271 336,00	482 935,58	37,99
2212	5171	Opravy a udržování	78 012 100,00	325 797 195,98	320 424 335,47	98,35
2212	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	743 524 000,00	744 458 025,00	744 458 025,00	100,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		349 469,73	349 469,73	100,00
2212	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	2 002 473,00	208 559,00	10,42
2212	6121	Budovy, haly a stavby	268 078 750,00	282 101 446,25	223 175 985,41	79,11
2212	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	28 945,20	14,47
2212	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	23 000 000,00	51 008 582,25	51 008 335,24	100,00
2212	Silnice		1 114 898 770,00	1 407 373 575,01	1 340 169 570,63	95,22
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	100,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		120 000,00	120 000,00	100,00
2219	6341	Investiční transfery obcím		1 340 000,00	1 083 000,00	80,82
2219	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		460 000,00	397 470,00	86,41
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 000 000,00	1 680 470,00	84,02
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	449 736 250,00	460 528 655,00	456 633 896,02	99,15
2221	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		449 936 250,00	460 828 655,00	456 933 896,02	99,15
2223	5139	Nákup materiálu	10 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	552 000,00	538 468,31	97,55
2223	5194	Věcné dary	30 000,00	75 000,00	74 044,00	98,73
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		551 514,00	505 357,00	91,63
2223	6341	Investiční transfery obcím		1 295 485,00	1 182 586,00	91,29
2223	Bezpečnost silničního provozu		592 000,00	2 473 999,00	2 300 455,31	92,99
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	595 745 290,00	602 414 514,00	594 234 522,00	98,64
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		595 745 290,00	602 414 514,00	594 234 522,00	98,64
2251	5164	Nájemné	2 000 000,00	1 991 570,00	881 378,64	44,26
2251	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	1 050 059,00	357 083,10	34,01
2251	5171	Opravy a udržování	40 000 000,00	4 528 718,74	3 341 698,81	73,79
2251	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	58 430,00	58 422,10	99,99
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00
2251	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 697,00	2 697,00	100,00
2251	6121	Budovy, haly a stavby	318 078 500,00	68 943 418,16	58 626 027,35	85,03
2251	6130	Pozemky	15 000 000,00	16 014 700,00	15 829 790,00	98,85
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2251	Letiště		398 128 500,00	110 589 592,90	97 097 097,00	87,80
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		75 055,50	75 055,50	100,00
2280	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO		425 314,50	425 314,50	100,00
2280	Výzkum a vývoj v dopravě			500 370,00	500 370,00	100,00
2299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		434 907,50	428 301,50	98,48
2299	5169	Nákup ostatních služeb	3 890 000,00	4 475 000,00	4 441 262,00	99,25
2299	5172	Programové vybavení		79 512,50	79 512,50	100,00
2299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	7 600 000,00	7 640 000,00	7 620 000,00	99,74
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		135 580,00	133 180,00	98,23
2299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 200 000,00	1 515 000,00	1 508 870,00	99,60
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		12 690 000,00	14 280 000,00	14 211 126,00	99,52
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 518 899,00	6 755 326,00	89,84
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	6 000 000,00	5 644 000,50	94,07
2310	6341	Investiční transfery obcím	6 199 000,00	12 175 200,00	11 589 432,00	95,19
2310	Pitná voda		11 199 000,00	25 694 099,00	23 988 758,50	93,36

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 550 000,00	7 668 095,00	89,69
2321	6341	Investiční transfery obcím		29 872 400,00	29 192 567,00	97,72
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			38 422 400,00	36 860 662,00	95,94
2331	5169	Nákup ostatních služeb		66 106,12	66 106,12	100,00
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků			66 106,12	66 106,12	100,00
2341	5321	Neinvestiční transfery obcím		280 000,00	280 000,00	100,00
2341	6341	Investiční transfery obcím		45 000,00	45 000,00	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			325 000,00	325 000,00	100,00
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00	6 645,87	0,07
2369	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
2369	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	7 372,00		
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		10 565 000,00	10 072 372,00	71 645,87	0,71
2411	6341	Investiční transfery obcím		120 000,00	114 810,00	95,68
2411	Záležitosti pošt			120 000,00	114 810,00	95,68
2510	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2510	Podpora podnikání		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	6 000 000,00	7 051 574,00	7 049 838,00	99,98
3111	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	2 000 000,00	1 879 000,00	1 876 419,00	99,86
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		131 000,00	130 848,00	99,88
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	978 209,00	97,82
3111	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	626 000,00	651 000,00	651 000,00	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	2 019 000,00	2 984 016,00	2 984 016,00	100,00
3111	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	545 183 000,00	626 301 779,00	626 301 779,00	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		150 000,00	150 000,00	100,00
3111	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		38 000,00	38 000,00	100,00
3111	Mateřské školy		555 828 000,00	640 186 369,00	640 160 109,00	100,00
3112	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	6 000 000,00	5 172 000,00	5 170 514,00	99,97
3112	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	1 977 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	100,00
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	9 162 000,00	8 484 133,00	8 484 133,00	100,00
3112	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		3 436 105,00	3 436 105,00	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		17 139 000,00	19 119 238,00	19 117 752,00	99,99
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	2 857 182,00	2 854 727,00	99,91
3113	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	17 500 000,00	18 440 071,00	18 437 312,00	99,99
3113	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	2 153 039 000,00	2 502 240 834,00	2 502 203 134,00	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		60 000,00	53 115,00	88,53
3113	Základní školy		2 172 539 000,00	2 523 598 087,00	2 523 548 288,00	100,00
3114	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	18 000 000,00	24 656 549,00	24 655 514,00	100,00
3114	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	31 710 000,00	32 177 766,00	32 177 766,00	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	184 186 000,00	166 362 537,00	166 349 537,00	99,99
3114	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		164 000,00	164 000,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		233 896 000,00	223 360 852,00	223 346 817,00	99,99
3117	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	257 019 000,00	307 633 647,00	307 633 647,00	100,00
3117	První stupeň základních škol		257 019 000,00	307 633 647,00	307 633 647,00	100,00
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	29 500 000,00	33 382 668,00	33 349 771,00	99,90
3121	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	69 620 000,00	70 588 151,00	70 588 151,00	100,00
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	336 631 000,00	310 018 047,00	310 018 047,00	100,00
3121	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	6 870 000,00			
3121	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		9 984 782,94	8 579 405,94	85,92
3121	Gymnázia		442 621 000,00	423 973 648,94	422 535 374,94	99,66
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	28 425 000,00	31 147 574,00	31 134 723,00	99,96
3122	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	161 520 000,00	165 394 696,00	165 393 896,00	100,00
3122	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	717 686 000,00	646 460 220,05	646 460 220,05	100,00
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		52 310 374,19	36 533 162,19	69,84
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		9 029 543,44	9 029 543,44	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organiz.		3 529 519,00	3 529 519,00	100,00
3122	Střední odborné školy		907 631 000,00	907 871 926,68	892 081 063,68	98,26
3123	5169	Nákup ostatních služeb		21 780,00	21 780,00	100,00
3123	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	8 000 000,00	7 722 000,00	7 720 521,00	99,98
3123	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	173 472 000,00	179 076 580,94	178 772 131,94	99,83
3123	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	672 322 000,00	582 643 523,00	582 572 231,00	99,99
3123	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	11 978 000,00	13 216 745,00	13 216 745,00	100,00
3123	6121	Budovy, haly a stavby		281 678,16	281 678,16	100,00
3123	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		8 676 930,70	8 586 180,70	98,95
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		865 772 000,00	791 639 237,80	791 171 267,80	99,94
3124	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	2 000 000,00	1 802 000,00	1 800 952,00	99,94
3124	Střední školy a konzerv. pro žáky se spec.vzd.potř.		2 000 000,00	1 802 000,00	1 800 952,00	99,94
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	800 000,00	404 000,00	403 869,00	99,97
3125	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		850 000,00	850 000,00	100,00
3125	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		2 075 893,00	2 075 893,00	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		800 000,00	3 329 893,00	3 329 762,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3126	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	3 551 000,00	3 551 000,00	3 551 000,00	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	26 528 000,00	23 573 284,00	23 573 284,00	100,00
3126	Konzervatoře		30 079 000,00	27 124 284,00	27 124 284,00	100,00
3127	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		206 650,00		
3127	Střední školy			206 650,00		
3128	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		200 000,00	200 000,00	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			200 000,00	200 000,00	100,00
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	5 200 000,00	4 688 000,00	4 687 272,00	99,98
3133	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	23 391 000,00	23 392 026,00	23 392 026,00	100,00
3133	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	67 365 000,00	64 562 768,00	64 562 768,00	100,00
3133	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		2 166 798,00	2 166 798,00	100,00
3133	Dětské domovy		95 956 000,00	94 809 592,00	94 808 864,00	100,00
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	550 000,00	529 000,00	528 940,00	99,99
3141	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	750 000,00	731 000,00	729 425,00	99,78
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	4 792,00	95,84
3141	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	20 053 000,00	14 382 471,00	14 382 471,00	100,00
3141	Školní stravování		21 353 000,00	15 647 471,00	15 645 628,00	99,99
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		57 000,00	56 384,00	98,92
3143	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	3 800 000,00	3 870 000,00	3 869 787,00	99,99
3143	Školní družiny a kluby		3 800 000,00	3 927 000,00	3 926 171,00	99,98
3146	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	2 200 000,00	2 157 000,00	2 154 192,00	99,87
3146	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	3 615 000,00	3 826 000,00	3 826 000,00	100,00
3146	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	30 853 000,00	29 577 983,00	29 577 983,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		36 668 000,00	35 560 983,00	35 558 175,00	99,99
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 140 000,00	1 119 000,00	1 115 280,00	99,67
3147	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	8 282 000,00	8 762 000,00	8 762 000,00	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	32 508 000,00	30 809 355,00	30 809 355,00	100,00
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		394 785,00	394 785,00	100,00
3147	Domovy mládeže		41 930 000,00	41 085 140,00	41 081 420,00	99,99
3149	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	2 475 000,00	2 725 000,00	2 475 000,00	90,83
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		9 950 000,00	9 950 000,00	100,00
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřiz. příspěv. organ.		2 250 000,00		
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		2 475 000,00	14 925 000,00	12 425 000,00	83,25
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	12 658 000,00	10 460 000,00	10 456 506,00	99,97
3150	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		800 000,00	800 000,00	100,00
3150	Vyšší odborné školy		12 658 000,00	11 260 000,00	11 256 506,00	99,97
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	200 000,00	230 000,00		
3211	Vysoké školy		200 000,00	230 000,00		
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	20 327 000,00	18 606 938,00	18 602 304,00	99,98
3231	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	2 000 000,00	1 685 000,00	1 683 980,00	99,94
3231	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	2 240 000,00	2 893 000,00	2 881 880,00	99,62
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	193 283 000,00	198 828 877,70	198 828 877,70	100,00
3231	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	21 490 000,00	23 794 488,00	23 794 488,00	100,00
3231	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		12 104 916,29	11 552 394,66	95,44
3231	Základní umělecké školy		239 340 000,00	257 913 219,99	257 343 924,36	99,78
3291	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		15 000,00	15 000,00	100,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			15 000,00	15 000,00	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 156 170,00	1 756 170,00	81,45
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		195 287,00	195 287,00	100,00
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		539 058,00	439 058,00	81,45
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		194 049,00	158 049,00	81,45
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		9 058,00	7 378,00	81,45
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 090,39	32 090,39	100,00
3299	5139	Nákup materiálu		22 603,32	12 603,32	55,76
3299	5164	Nájemné	100 000,00	103 630,00	103 630,00	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		113 320,00	93 320,00	82,35
3299	5169	Nákup ostatních služeb		158 528,18	62 600,00	39,49
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 293,00	8 293,00	100,00
3299	5175	Pohoštění		26 920,00	16 920,00	62,85
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		244 600,00	172 720,00	70,61
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00	100,00
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		9 000,00	9 000,00	100,00
3299	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	4 550 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		26 415,00	26 415,00	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 925,00	12 925,00	100,00
3299	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	81 500 000,00	3 991 605,64		
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		86 150 000,00	7 877 552,53	3 140 458,71	39,87

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
3311	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspě. organizacím	10 141 000,00	10 241 000,00	10 241 000,00	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		50 000,00	50 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost		12 641 000,00	12 541 000,00	12 541 000,00	100,00
3312	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspě. organizacím	23 273 000,00	24 523 000,00	24 523 000,00	100,00
3312	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		950 000,00	950 000,00	100,00
3312	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
3312	Hudební činnost		25 773 000,00	27 973 000,00	27 973 000,00	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
3314	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspě. organizacím	46 286 000,00	46 786 000,00	46 786 000,00	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		182 000,00	182 000,00	100,00
3314	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspě. organizacím		1 176 810,00	1 176 810,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		57 286 000,00	59 144 810,00	59 144 810,00	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3315	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		50 000,00	49 762,65	99,53
3315	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		20 000,00	20 000,00	100,00
3315	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		264 000,00	245 735,37	93,08
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00	105 000,00	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		505 000,00	491 096,30	97,25
3315	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspě. organizacím	121 273 000,00	124 313 000,00	124 313 000,00	100,00
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		1 332 000,00	1 332 000,00	100,00
3315	6341	Investiční transfery obcím		36 000,00	36 000,00	100,00
3315	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		131 573 000,00	136 905 000,00	136 872 594,32	99,98
3316	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		5 000,00	5 000,00	100,00
3316	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		7 000,00	7 000,00	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3316	Vydavatelská činnost			27 000,00	27 000,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		40 000,00	40 000,00	100,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	2 528,00	42,13
3319	5139	Nákup materiálu	200 000,00	190 000,00	167 488,90	88,15
3319	5164	Nájemné	80 000,00	60 000,00	59 084,00	98,47
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 352 000,00	1 162 000,00	1 041 969,21	89,67
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	300 000,00	215 719,09	71,91
3319	5175	Pohoštění	170 000,00	240 000,00	180 398,79	75,17
3319	5194	Věcné dary		10 000,00	9 920,00	99,20
3319	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		666 000,00	646 206,50	97,03
3319	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		403 000,00	402 706,00	99,93
3319	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		665 000,00	636 000,00	95,64
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 780 000,00	4 257 582,52	4 243 700,00	99,67
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		69 000,00	69 000,00	100,00
3319	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	85 000,00	83 196,00	97,88
3319	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		50 000,00	50 000,00	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	5 527 797,48	5 500 229,73	99,50
3319	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		70 000,00	70 000,00	100,00
3319	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspě. organizacím	15 500 000,00	11 730 000,00	11 709 900,00	99,83
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím		100 000,00	100 000,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		14 000,00	14 000,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		185 000,00	185 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 938 000,00	25 900 380,00	25 497 046,22	98,44
3322	5139	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00		
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	25 000,00	7 500,00	30,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	145 000,00	94 803,00	65,38
3322	5175	Pohoštění		70 000,00	36 939,00	52,77
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	20 000,00	13 150,00	65,75
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		299 000,00	299 000,00	100,00
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 410 000,00	1 291 717,61	91,61
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00	100,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		200 000,00	200 000,00	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	8 925 000,00	8 564 628,17	95,96
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 344 000,00	4 791 408,94	89,66
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 593 000,00	16 561 000,00	15 419 146,72	93,11

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3326	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		90 000,00	90 000,00	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 369 000,00	2 341 577,78	98,84
3326	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		97 000,00	37 000,00	38,14
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 301 000,00	1 167 813,04	89,76
3326	6341	Investiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			3 907 000,00	3 686 390,82	94,35
3399	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		17 000,00	17 000,00	100,00
3399	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		40 000,00	40 000,00	100,00
3399	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		6 000,00	6 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	244 000,00	234 000,00	95,90
3399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		13 000,00	13 000,00	100,00
3399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		15 000,00	15 000,00	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		71 000,00	71 000,00	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		32 000,00	32 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		130 000,00	438 000,00	428 000,00	97,72
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 660 500,00	1 619 648,00	97,54
3412	6341	Investiční transfery obcím		1 778 000,00	1 685 494,00	94,80
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			3 438 500,00	3 305 142,00	96,12
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	260 000,00	258 329,00	258 328,00	100,00
3419	5139	Nákup materiálu	5 000,00	23 600,00	23 600,00	100,00
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	1 100,00	1 098,00	99,82
3419	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00			
3419	5164	Nájemné	31 000,00	33 217,00	32 247,00	97,08
3419	5169	Nákup ostatních služeb	648 800,00	428 723,00	428 723,00	100,00
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000,00	5 500,00	5 480,00	99,64
3419	5175	Pohoštění	60 000,00	62 500,00	62 460,00	99,94
3419	5194	Věcné dary	51 200,00	37 471,00	37 470,00	100,00
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		30 000,00	30 000,00	100,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 100 000,00	1 065 629,00	96,88
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	36 615 000,00	52 722 773,00	52 307 304,00	99,21
3419	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		40 000,00	30 000,00	75,00
3419	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	5 640 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		192 267,00	189 478,00	98,55
3419	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		360 000,00	357 564,00	99,32
3419	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zf.státem,kr. a obcemi		40 000,00	40 000,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		85 000,00	85 000,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		2 643 500,00	2 565 855,00	97,06
3419	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		860 800,00	841 838,00	97,80
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		43 330 000,00	62 183 780,00	61 621 074,00	99,10
3421	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	70 000,00	771 000,00	770 535,00	99,94
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 788 178,00	2 755 304,76	98,82
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		100 000,00	100 000,00	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		617 000,00	615 827,20	99,81
3421	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	11 984 000,00	13 815 000,00	13 803 408,88	99,92
3421	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	40 000,00	100,00
3421	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	55 200 000,00	55 665 449,30	55 665 449,30	100,00
3421	5339	Neinv. transfery cizím příspěv. organizacím	1 931 000,00	2 185 563,00	2 185 563,00	100,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		615 000,00	615 000,00	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		40 000,00	40 000,00	100,00
3421	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		1 372 752,70	1 372 752,70	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		69 185 000,00	78 009 943,00	77 963 840,84	99,94
3429	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		50 000,00	50 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
3429	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 000,00	13 000,00	100,00
3429	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		4 000,00	4 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		410 000,00	837 000,00	837 000,00	100,00
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		80 769,00	77 621,30	96,10
3515	6341	Investiční transfery obcím		284 092,00	284 091,40	100,00
3515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče			364 861,00	361 712,70	99,14

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3522	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	54 354 000,00	54 241 000,00	52 944 000,00	97,61
3522	6201	Nákup akcií		134 400 000,00	134 400 000,00	100,00
3522	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	90 000 000,00			
3522	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO		13 772 591,47	13 772 591,47	100,00
3522	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.		63 466 599,63		
3522	Ostatní nemocnice		144 354 000,00	265 880 191,10	201 116 591,47	75,64
3525	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		350 000,00	123 761,00	35,36
3525	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		610 000,00	610 000,00	100,00
3525	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		340 000,00	340 000,00	100,00
3525	Hospice			1 300 000,00	1 073 761,00	82,60
3527	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00	100,00
3527	Vysoce spec.prac. a jednoobor. zařiz. lůžkové péče			15 000,00	15 000,00	100,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb		699 380,00	336 380,00	48,10
3533	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	275 000 000,00	287 700 000,00	287 700 000,00	100,00
3533	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		4 189 887,68	4 189 887,68	100,00
3533	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	20 570 000,00	20 570 000,00		
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		36 845 797,12	36 845 797,12	100,00
3533	Zdravotnická záchraná služba		295 570 000,00	350 005 064,80	329 072 064,80	94,02
3539	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
3539	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	2 930 000,00	2 930 000,00	2 649 004,00	90,41
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		3 310 000,00	3 310 000,00	3 029 004,00	91,51
3541	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	115 000,00	92,00
3541	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		661 285,00	661 285,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 531 430,00	4 531 430,00	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.		1 607 285,00	1 607 285,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		125 000,00	7 625 000,00	7 615 000,00	99,87
3592	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		500 000,00	500 000,00	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			500 000,00	500 000,00	100,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	4 622 000,00	4 622 000,00	4 538 847,00	98,20
3599	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	100,00
3599	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		20 000,00	18 752,00	93,76
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	781 200,00	781 200,00	100,00
3599	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		25 000,00	25 000,00	100,00
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00	100,00
3599	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		4 672 000,00	5 468 200,00	5 383 799,00	98,46
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím		645 000,00	603 981,00	93,64
3632	6341	Investiční transfery obcím		150 000,00	150 000,00	100,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	825 000,00	753 981,00	91,39
3635	5139	Nákup materiálu	45 000,00	45 000,00	1 211,90	2,69
3635	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	30 600,00	76,50
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	950 000,00	950 000,00	52 267,00	5,50
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 500,00	30 500,00		
3635	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	32 965,10	32,97
3635	6111	Programové vybavení	50 000,00	58 080,00	58 080,00	100,00
3635	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	10 500 000,00	2 203 250,00	1 041 810,00	47,29
3635	6341	Investiční transfery obcím	3 000 000,00	1 090 850,00	1 090 850,00	100,00
3635	Uzemní plánování		14 715 500,00	4 517 680,00	2 307 784,00	51,08

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 963 083,00	463 083,00	23,59
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		490 771,00	115 771,00	23,59
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		176 681,00	41 681,00	23,59
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		8 245,00	1 945,00	23,59
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		57 838,00	57 838,00	100,00
3636	5139	Nákup materiálu		19 923,80	1 685,53	8,46
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	148 000,00	148 000,00	132 858,00	89,77
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	571 950,00	421 080,00	73,62
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		187 002,13	87 002,13	46,52
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 997 000,00	6 771 000,00	6 675 864,55	98,59
3636	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	30 000,00	37,50
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		14 095,00	14 095,00	100,00
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	3 500 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100,00
3636	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	8 500 000,00	8 576 270,00	7 676 270,00	89,51
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	115 323 783,00	16 448 016,00	635 280,00	3,86
3636	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	4 470 000,00	4 470 000,00	4 290 000,00	95,97
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		110 950,00	110 950,00	100,00
3636	5325	Neinv. transfery regionálním radám	1 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3636	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	88 000 000,00			
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 435,00	2 435,00	100,00
3636	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00		
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	133 759 210,00			
3636	6201	Nákup akcií	23 000 000,00			
3636	6341	Investiční transfery obcím	78 024 000,00	25 126 521,00	11 237 707,00	44,72
3636	6345	Inv. transfery regionálním radám	63 700 000,00			
3636	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přísp. organizacím	3 595 110,00			
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	530 095 290,00			
3636	Územní rozvoj		1 060 912 393,00	79 022 780,93	45 695 545,21	57,83
3639	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	248 735,00	82,91
3639	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	9 461,00	18,92
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.		837 386,00	837 386,00	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 485 000,00	52 582 788,54	51 304 653,15	97,57
3639	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		5 837 046,00	5 837 046,00	100,00
3639	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	100,00
3639	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		64 614,00	64 614,00	100,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	850 000,00	36 089 802,59	34 728 355,07	96,23
3639	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		4 184 814,00	4 184 814,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		102 240 000,00	100 521 451,13	97 735 064,22	97,23
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 585 088,00	3 085 088,00	86,05
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		896 273,00	771 273,00	86,05
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		322 667,00	277 667,00	86,05
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		15 061,00	12 961,00	86,06
3713	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 083,00	39 083,00	100,00
3713	5139	Nákup materiálu		2 601,50	2 601,50	100,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb		90 815,21	24 200,00	26,65
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 593,00	5 593,00	100,00
3713	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 000 000,00	70 175,80	7,02
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		145 000 000,00	137 064 957,18	94,53
3713	Změny technologií vytápění			150 957 181,71	141 353 599,48	93,64
3727	5139	Nákup materiálu		30 000,00	29 906,36	99,69
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 720 498,00	1 474 737,63	85,72
3727	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		544 680,00	517 539,99	95,02
3727	Prevence vzniku odpadů		1 560 000,00	2 295 178,00	2 022 183,98	88,11
3729	5139	Nákup materiálu		1 500,00	1 452,00	96,80
3729	5169	Nákup ostatních služeb		7 898 500,00	7 806 617,50	98,84
3729	Ostatní nakládání s odpady			7 900 000,00	7 808 069,50	98,84
3733	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		542 000,00	168 625,00	31,11
3741	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		99 530,00	99 530,00	100,00
3741	5139	Nákup materiálu		30 320,00	30 320,00	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 465 281,00	755 916,60	30,66
3741	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		200 000,00	200 000,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	850 000,00	335 000,00	323 987,00	96,71
3741	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		200 000,00	200 000,00	100,00
3741	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	19 080 000,00	18 079 791,00	17 979 791,00	99,45
3741	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		818 426,00	818 426,00	100,00
3741	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		3 163 323,00	3 163 323,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		22 430 000,00	25 933 671,00	23 739 918,60	91,54
3742	5139	Nákup materiálu	200 000,00	311 259,00		
3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	9 754 344,00	6 259 848,20	64,17
3742	5171	Opravy a udržování		1 000,00		
3742	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		790 980,00	785 434,00	99,30
3742	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		368 000,00	286 250,00	77,79
3742	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		814 610,00	814 206,00	99,95
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		154 000,00	154 000,00	100,00
3742	5321	Neinvestiční transfery obcím		707 256,00	703 099,00	99,41
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení		39 000,00	38 989,00	99,97
3742	Chráněné části přírody		10 200 000,00	12 940 449,00	9 041 826,20	69,87
3744	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		33 250,00	33 250,00	100,00
3744	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 024 583,00	1 657 318,00	81,86
3744	6341	Investiční transfery obcím		1 539 000,00	1 001 119,00	65,05
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			3 596 833,00	2 691 687,00	74,83
3745	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		450 000,00	450 000,00	100,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 410 000,00	2 924 789,00	85,77
3745	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		515 000,00	443 603,00	86,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			4 375 000,00	3 818 392,00	87,28
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	9 000,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			9 000,00	9 000,00	100,00
3769	5164	Nájemné	5 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	440 000,00	121 800,00	27,68
3769	5169	Nákup ostatních služeb	492 000,00	492 000,00	125 575,00	25,52
3769	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		1 240 611,00	1 240 611,00	100,00
3769	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		4 575 480,00	4 575 480,00	100,00
3769	5222	Neinvestiční transfery spolkům		782 528,00	782 528,00	100,00
3769	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		597 563,00	597 563,00	100,00
3769	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		655 456,00	655 456,00	100,00
3769	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 584 473,00	1 584 473,00	100,00
3769	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 337 473,00	1 337 472,35	100,00
3769	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 665 964,00	1 662 724,00	99,81
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		3 947 000,00	13 381 648,00	12 693 782,35	94,86
3771	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		150 000,00	150 000,00	100,00
3771	Protiradonová opatření			150 000,00	150 000,00	100,00
3791	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím		20 000,00	20 000,00	100,00
3791	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí			30 000,00	30 000,00	100,00
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 981,00	99,62
3792	5139	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	24 953,50	99,81
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
3792	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		183 400,00	60 306,00	32,88
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 339 251,00	876 616,00	65,46
3792	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		76 000,00		
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		831 465,00	548 715,00	65,99
3792	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		169 884,00	121 697,00	71,64
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 230 000,00	3 045 000,00	2 052 268,50	67,40
4312	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		8 579 520,00	8 576 908,00	99,97
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 927 900,00	1 927 900,00	100,00
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 107 420,00	3 107 420,00	100,00
4312	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		836 800,00	836 800,00	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		968 800,00	968 800,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			15 420 440,00	15 417 828,00	99,98
4324	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	4 500 000,00	11 848 400,00	11 539 120,00	97,39
4324	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		766 000,00	523 640,00	68,36
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4 500 000,00	12 614 400,00	12 062 760,00	95,63

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 928,00	98,20
4339	5139	Nákup materiálu	4 000,00	4 000,00	3 994,00	99,85
4339	5164	Nájemné	33 300,00	33 300,00	30 380,00	91,23
4339	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	786 400,00	728 500,00	92,64
4339	5175	Pohoštění	110 200,00	110 200,00	80 870,00	73,38
4339	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 640 000,00	1 640 000,00	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		227 000,00	227 000,00	100,00
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společností		523 000,00	507 164,00	96,97
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		110 000,00	110 000,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		891 500,00	3 437 900,00	3 331 836,00	96,91
4341	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		236 325,00	236 325,00	100,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		72 225,00	72 225,00	100,00
4341	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společností		271 630,00	271 630,00	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.			580 180,00	580 180,00	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	9 888,00	98,88
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		20 000,00	10 000,00	9 888,00	98,88
4344	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		7 182 400,00	7 182 272,00	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 397 880,00	7 390 078,00	99,89
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společností		1 220 900,00	1 220 900,00	100,00
4344	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		679 900,00	679 900,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace			16 481 080,00	16 473 150,00	99,95
4345	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		274 269,36	274 269,36	100,00
4345	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		24 919 970,00	24 919 970,00	100,00
4345	6122	Stroje, přístroje a zařízení		134 945,85	134 945,85	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			25 329 185,21	25 329 185,21	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		190 000,00	189 993,00	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	265 000,00	264 264,00	99,72
4349	5175	Pohoštění		5 000,00	4 981,00	99,62
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva		60 000,00	460 000,00	459 238,00	99,83
4350	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		13 932 700,00	13 932 700,00	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společností		10 757 600,00	10 757 600,00	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		91 015 300,00	91 015 300,00	100,00
4350	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	81 466 000,00	48 347 777,67	46 706 465,83	96,61
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		135 184 600,00	135 184 600,00	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby		44 000 000,00	25 290 679,60	57,48
4350	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	232 745 960,00	41 967 912,33	3 844 195,30	9,16
4350	Domovy pro seniory		314 211 960,00	385 205 890,00	326 731 540,73	84,82
4351	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		1 157 450,00	1 157 450,00	100,00
4351	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		692 190,00	692 190,00	100,00
4351	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		29 754 555,00	29 754 555,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 387 010,00	5 387 010,00	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společností		26 506 530,00	26 506 530,00	100,00
4351	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 372 100,00	2 372 100,00	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 876 720,00	25 876 720,00	100,00
4351	6341	Investiční transfery obcím		352 271,00	291 165,91	82,65
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			92 098 826,00	92 037 720,91	99,93
4352	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
4352	Tísňová péče			1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
4353	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		2 111 960,00	2 111 960,00	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			2 111 960,00	2 111 960,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 929 680,00	3 929 680,00	100,00
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společností		4 006 400,00	4 006 400,00	100,00
4354	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 411 250,00	1 411 250,00	100,00
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		17 196 200,00	17 196 200,00	100,00
4354	Chráněné bydlení			26 543 530,00	26 543 530,00	100,00
4355	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		2 044 979,00	2 044 979,00	100,00
4355	5331	Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím		1 231 300,00	1 231 300,00	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		7 719 700,00	7 719 700,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře			10 995 979,00	10 995 979,00	100,00
4356	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 855 000,00	4 855 000,00	100,00
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společností		5 022 770,00	5 020 999,00	99,96
4356	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		3 104 500,00	3 104 500,00	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 437 400,00	2 437 400,00	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		5 601 600,00	5 601 600,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			21 021 270,00	21 019 499,00	99,99

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4357	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		6 222 500,00	6 222 500,00	100,00
4357	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		13 893 680,00	13 893 680,00	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 136 000,00	1 136 000,00	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 788 300,00	13 788 300,00	100,00
4357	5331	Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím		19 496 000,00	19 496 000,00	100,00
4357	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		80 105 300,00	80 105 300,00	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00	278 300,00	13,92
4357	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		2 518 000,00	1 011 937,00	40,19
		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		139 159 780,00	135 932 017,00	97,68
4358	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 680 820,00	2 680 820,00	100,00
		Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		2 680 820,00	2 680 820,00	100,00
4359	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 020 200,00	4 020 200,00	100,00
4359	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 142 270,00	1 142 270,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 396 400,00	2 396 400,00	100,00
4359	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		453 800,00	453 800,00	100,00
		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		8 012 670,00	8 012 670,00	100,00
4371	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		2 290 100,00	2 290 100,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 553 100,00	2 553 100,00	100,00
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		354 700,00	354 700,00	100,00
4371	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		187 400,00	187 400,00	100,00
		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		5 385 300,00	5 385 300,00	100,00
4372	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 082 740,00	1 082 740,00	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		613 100,00	613 100,00	100,00
4372	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 436 500,00	1 436 500,00	100,00
		Krizová pomoc		3 132 340,00	3 132 340,00	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		134 700,00	134 700,00	100,00
		Domy na půl cesty		134 700,00	134 700,00	100,00
4374	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		391 700,00	391 700,00	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 229 930,00	3 229 930,00	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 917 800,00	3 917 800,00	100,00
		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		8 793 430,00	8 793 430,00	100,00
4375	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		4 836 130,00	4 829 453,00	99,86
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		901 500,00	901 500,00	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		8 157 320,00	8 149 317,00	99,90
4375	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 766 000,00	1 766 000,00	100,00
		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		15 660 950,00	15 646 270,00	99,91
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 839 080,00	1 839 080,00	100,00
4376	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		3 016 200,00	3 016 200,00	100,00
		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		4 855 280,00	4 855 280,00	100,00
4377	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		879 400,00	879 400,00	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 204 560,00	1 204 560,00	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		846 300,00	846 300,00	100,00
4377	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 554 640,00	1 554 640,00	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		687 600,00	687 600,00	100,00
		Sociálně terapeutické dílny		5 172 500,00	5 172 500,00	100,00
4378	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		515 600,00	515 600,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		410 700,00	410 700,00	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 155 800,00	1 155 800,00	100,00
4378	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		512 100,00	512 100,00	100,00
		Terénní programy		2 594 200,00	2 594 200,00	100,00
4379	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		5 770 980,00	5 735 228,20	99,38
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 576 700,00	4 567 155,00	99,79
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		545 000,00	538 000,00	98,72
4379	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		2 045 360,00	2 043 805,00	99,92
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		302 800,00	284 820,00	94,06
		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		13 240 840,00	13 169 008,20	99,46

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.		5 748 363,00	1 748 363,00	30,41
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		536 448,00	136 448,00	25,44
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 437 082,00	437 082,00	30,41
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		517 354,00	157 354,00	30,42
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		24 142,00	7 342,00	30,41
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1,00	1,00	100,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 750,00	3 750,00	100,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		453 868,00	53 868,00	11,87
4399	5139	Nákup materiálu		508 355,15	58 355,15	11,48
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		570 854,00	270 854,00	47,45
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		9 884,00	9 884,00	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	62 173 087,13	29 961 949,77	48,19
4399	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 340 000,00	390 000,65	390 000,00	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 005,00	5 005,00	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		20 665 000,00	72 478 193,93	33 340 255,92	46,00
5273	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00			
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	434,00	21,70
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	1 929 040,00	1 927 581,86	99,92
5273	5139	Nákup materiálu	30 000,00	25 000,00	10 179,00	40,72
5273	5164	Nájemné	30 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	79 000,00	40 040,00	50,68
5273	5169	Nákup ostatních služeb	4 878 000,00	5 537 859,00	5 537 521,18	99,99
5273	5172	Programové vybavení		124 000,00	124 000,00	100,00
5273	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	46 534,00	93,07
5273	5175	Pohoštění	117 000,00	142 000,00	119 538,00	84,18
5273	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00
5273	5179	Ostatní nákupy j.n.	110 000,00			
5273	5192	Poskytnuté náhrady		641,00	641,00	100,00
5273	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		2 255,18	2 255,18	100,00
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 634 700,00	2 607 259,60	98,96
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		5 300 000,00	10 564 495,18	10 431 483,82	98,74
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		200 000,00	200 000,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	209 500,00	209 500,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	4 547 000,00	4 480 569,00	98,54
5512	6341	Investiční transfery obcím	20 700 000,00	34 051 553,00	27 522 422,00	80,83
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		22 900 000,00	38 808 053,00	32 212 491,00	83,00
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
5529	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
5529	5222	Neinvestiční transfery spolkům	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00
5529	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.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	75 000,00	75 000,00	66 186,00	88,25
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 100 000,00	2 100 000,00	1 677 788,00	79,89
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 100 000,00	12 100 000,00	11 102 842,00	91,76
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	70 000,00	76 800,00	70 131,00	91,32
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 960 000,00	1 960 000,00	1 733 137,00	88,43
6113	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 300 000,00	1 300 000,00	1 164 461,00	89,57
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 500,00	25 500,00	22 513,08	88,29
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	104 245,00	86,87
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	63 343,85	31,67
6113	5139	Nákup materiálu	300 000,00	300 000,00	213 318,42	71,11
6113	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	73 829,92	61,52
6113	5152	Teplo	450 000,00	450 000,00	388 446,34	86,32
6113	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	297 629,71	74,41
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	388 280,07	86,28
6113	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	148 225,30	59,29
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00		
6113	5164	Nájemné	145 000,00	145 000,00	92 572,00	63,84
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	40 000,00	2 204,00	5,51
6113	5169	Nákup ostatních služeb	641 500,00	571 500,00	449 798,44	78,70
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	371 876,63	74,38
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 250 000,00	1 130 000,00	785 520,42	69,52
6113	5175	Pohoštění	1 150 000,00	1 210 000,00	1 082 593,58	89,47
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00		
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	101 195,74	67,46
6113	5194	Věcné dary	250 000,00	250 000,00	92 152,60	36,86
6113	5221	Neinv. transfery obecně prosp. spol.		50 000,00	50 000,00	100,00
6113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	9 000,00	100,00
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	90 000,00	65 000,00		
6113	5331	Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím		4 500,00	4 500,00	100,00
6113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	2 200 000,00	1 244 280,00		
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	10 500,00	52,50
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	143 200,00		
6113	5492	Dary obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00		
6113	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	1 800 000,00	1 746 797,71	97,04
6113	Zastupitelstva krajů		29 340 000,00	28 022 780,00	22 343 087,81	79,73
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		127 500,00	86 607,00	67,93
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		32 200,00	21 654,00	67,25
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		11 500,00	7 796,00	67,79
6115	5139	Nákup materiálu		14 400,00	12 546,90	87,13
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		31 300,00	11 396,00	36,41
6115	5161	Poštovní služby		17 400,00	12 119,50	69,65
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 100,00		
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 200,00	900,00	14,52
6115	5175	Pohoštění		2 400,00	1 054,00	43,92
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			245 000,00	154 073,40	62,89
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	196 763 770,00	198 340 464,00	197 739 196,00	99,70
6172	5019	Ostatní platy	37 500,00	37 500,00		
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	3 350 150,00	3 575 885,00	3 402 309,00	95,15
6172	5024	Odstupné	200 000,00	200 000,00		
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	49 739 730,00	50 095 102,00	50 018 490,00	99,85
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	17 906 300,00	18 034 033,00	18 004 578,00	99,84
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	835 630,00	843 603,00	839 616,00	99,53
6172	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 500,00	12 500,00		
6172	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	3 993,00	99,83
6172	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	250 000,00	173 738,00	69,50
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	4 158,80	16,64
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	61 491,00	76,86
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	392 520,00	422 443,00	293 460,02	69,47
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 279 000,00	6 532 424,38	5 473 594,33	83,79
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	97 100,00	51 040,00	52,56
6172	5139	Nákup materiálu	9 838 000,00	12 422 947,91	8 975 737,52	72,25
6172	5151	Studená voda	462 000,00	762 000,00	527 114,53	69,18
6172	5152	Teplo	2 600 000,00	3 000 000,00	2 718 371,06	90,61
6172	5153	Plyn	53 000,00	53 000,00	27 467,25	51,83
6172	5154	Elektrická energie	3 318 000,00	2 918 000,00	2 441 083,03	83,66
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 597 119,87	1 294 261,64	81,04

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6172	5161	Poštovní služby	2 102 000,00	2 102 219,00	1 545 193,90	73,50
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 763 000,00	1 565 000,00	1 432 173,20	91,51
6172	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	31 740,00	66,13
6172	5164	Nájemné	1 188 500,00	1 266 048,00	1 124 186,29	88,79
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 266 930,00	3 507 707,06	1 735 968,06	49,49
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 740 000,00	2 650 379,00	2 220 179,70	83,77
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 944 000,00	5 944 000,00	5 539 272,18	93,19
6172	5169	Nákup ostatních služeb	41 472 500,00	34 220 603,61	31 367 486,38	91,66
6172	5171	Opravy a udržování	5 220 000,00	4 320 000,00	3 193 047,78	73,91
6172	5172	Programové vybavení	566 000,00	366 000,00	203 343,00	55,56
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 963 500,00	3 068 079,00	2 363 989,28	77,05
6172	5175	Pohoštění	1 061 000,00	2 027 635,01	1 396 578,63	68,88
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	492 500,00	533 710,00	325 507,00	60,99
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	120 289,00	24 883,83	20,69
6172	5192	Poskytnuté náhrady	3 071 000,00	2 703 000,00	643 087,15	23,79
6172	5194	Věcné dary	745 500,00	745 500,00	667 952,01	89,60
6172	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	320 000,00	114 500,00	9 000,00	7,86
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	750 000,00	750 000,00	289 274,39	38,57
6172	5361	Nákup kolků	113 000,00	135 000,00	87 420,00	64,76
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 140 000,00	1 574 119,43	868 016,00	55,14
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		35 269,00	33 583,00	95,22
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	620 000,00	832 120,00	818 105,00	98,32
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	4 536 970,00	4 652 503,00	4 379 233,94	94,13
6172	5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím	23 000,00	16 215,00	16 215,00	100,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	50 000 000,00	63 306 225,35		
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
6172	6111	Programové vybavení	7 550 000,00	6 216 282,04	4 681 116,76	75,30
6172	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	2 500 000,00		
6172	6121	Budovy, haly a stavby	29 300 000,00	7 784 882,86	5 515 408,66	70,85
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	930 000,00	763 492,20	82,10
6172	6123	Dopravní prostředky	2 200 000,00	1 400 000,00	1 289 502,29	92,11
6172	6125	Výpočetní technika	7 791 000,00	3 953 827,53	3 339 785,09	84,47
6172	6130	Pozemky	50 000,00	524 358,00	470 078,00	89,65
6172	Činnost regionální správy		475 265 500,00	459 229 494,05	368 427 517,90	80,23
6223	5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím	800 000,00	800 000,00	774 779,73	96,85
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		800 000,00	800 000,00	774 779,73	96,85
6310	5141	Úroky vlastní	13 629 637,00	10 003 381,00	2 207 183,33	22,06
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	1 306,23	6,53
6310	5163	Služby peněžních ústavů	237 200,00	237 218,00	102 253,54	43,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 886 837,00	10 260 599,00	2 310 743,10	22,52
6320	5163	Služby peněžních ústavů	36 500 000,00	38 400 000,00	37 035 824,20	96,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		36 500 000,00	38 400 000,00	37 035 824,20	96,45
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 789 970,00	6 905 503,00	6 965 869,24	100,87
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		1 203 243 864,67	972 192 449,19	80,80
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		98 378 200,00	5 117 310 911,15	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			7 238 624,44	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	146 000 000,00	93 473 635,21	117 193 827,71	125,38
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		152 789 970,00	1 402 001 202,88	6 220 901 681,73	443,72
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000 000,00	1 921 000,00	1 920 618,19	99,98
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		11 958 410,00	11 958 410,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace		10 000 000,00	13 879 410,00	13 879 028,19	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		4 318 359,69	4 318 359,69	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		5 275,00	5 275,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			4 323 634,69	4 323 634,69	100,00
6409	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		13 642,87	13 642,87	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		96 374,00	96 374,00	100,00
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		49 769 785,72	49 434 093,25	99,33
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		34 390,57	34 390,57	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 827 561,27	1 836 561,27	100,49
6409	Ostatní činnosti j.n.			51 741 754,43	51 415 061,96	99,37
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 852 668 470,00	13 552 927 903,80	17 858 637 744,03	131,77

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+-)	8115	900 032 000,00	14 815 006,57	-1 014 092 904,71
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	-275 000 000,00	-275 000 000,00	-275 000 000,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-46 972,77
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-8 306,97
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		625 032 000,00	-260 184 993,43	-1 289 148 184,45

IV. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo položky/řádku	Počáteční stav k 1. 1. 2016	Konečný stav k 31.12. 2016	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	409 628 326,24	915 026 198,40	-505 397 872,16
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 249 302 624,23	1 757 845 394,60	-508 542 770,37
Běžné účty celkem	6030	1 658 930 950,47	2 672 871 593,00	-1 013 940 642,53
Pokladna	6040		152 262,18	-152 262,18

V. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 722 596 000,00	4 724 544 410,00	5 211 538 516,12	110,31
TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	119 935 470,00	153 374 428,45	177 446 851,96	115,7
TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 000 000,00	19 287 362,50	24 342 855,00	126,21
TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 380 105 000,00	8 915 906 696,28	13 734 457 705,40	154,04
PŘÍJMY CELKEM	4200	11 227 636 470,00	13 813 112 897,23	19 147 785 928,48	138,62
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	152 789 970,00	1 402 001 202,88	6 220 901 681,73	443,72
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	11 074 846 500,00	12 411 111 694,35	12 926 884 246,75	104,15
TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 944 410 860,00	12 294 132 129,87	16 882 939 315,63	137,33
TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 908 257 610,00	1 258 795 773,93	975 698 428,40	77,51
VÝDAJE CELKEM	4430	11 852 668 470,00	13 552 927 903,80	17 858 637 744,03	131,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	152 789 970,00	1 402 001 202,88	6 220 901 681,73	443,72
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 699 878 500,00	12 150 926 700,92	11 637 736 062,30	95,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4440	-625 032 000,00	260 184 993,43	1 289 148 184,45	495,47
TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ	4450	625 032 000,00	-260 184 993,43	-1 289 148 184,45	495,47
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4470	625 032 000,00	-260 184 993,43	-1 289 148 184,45	495,47