

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci)

Příloha č. 1

(v Kč)

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy		4 183 076 000,00	4 174 312 640,00	4 013 758 451,74	96,15
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	925 700 000,00	925 700 000,00	905 310 561,96	97,80
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	51 600 000,00	51 600 000,00	12 695 094,54	24,60
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	128 000 000,00	128 000 000,00	85 087 301,01	66,47
1121	Daň z příjmů právnických osob	925 000 000,00	925 000 000,00	889 639 162,23	96,18
1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 300 000,00	5 419 370,00	5 419 370,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 135 600 000,00	2 135 600 000,00	2 112 594 092,00	98,92
1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	70 000,00	76 300,00	76 300,00	100,00
1361	Správní poplatky	1 806 000,00	2 916 970,00	2 936 570,00	100,67
Třída 2 - Nedaňové příjmy		126 619 000,00	279 178 601,87	274 327 863,60	98,26
6172	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	317 000,00	387 840,00	387 843,74	100,00
2212	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
2299	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	60 000,00	132 550,00	132 549,00	100,00
3741	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00
6113	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	141 980,00	141 982,61	100,00
6172	2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	77 490,00	77 489,00	100,00
6172	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3125	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
3312	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	21 240,00	21 240,00	100,00
3315	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	143 950,00	143 947,00	100,00
3533	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
4345	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
4355	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
4357	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	93 532 600,00	89 732 600,00	95,94
6409	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	11 410,00	11 406,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu	
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 354 140,00	1 354 139,91	100,00
2299	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58 000,00	58 660,00	58 660,00	100,00
2251	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	434 740,00	434 737,81	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 107 600,00	3 042 890,00	3 042 892,80	100,00
6172	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	923 000,00	833 860,00	833 861,36	100,00
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	22 130,00	22 129,40	100,00
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	40 330,00	40 332,00	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	8 033 000,00	11 598 740,00	11 604 779,03	100,05
6330	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	474,05	***
3636	2143	Realizované kurzové zisky	0,00	780,00	775,96	100,00
6310	2143	Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	1 110,96	***
3329	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000 000,00	10 155 190,00	10 297 194,60	101,40
2242	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 000,00	***
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	369 280,00	369 275,33	100,00
6399	2222	Ost. příjmy z fin. vypořád. předch. let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	14 618 650,00	14 618 654,00	100,00
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypořád. předch. let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	40 280,00	40 284,50	100,00
6402	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	29 989 400,00	29 989 395,72	100,00
6409	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	593 630,00	593 627,78	100,00
6402	2227	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	0,00	4 284 980,00	4 284 977,06	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	8 268 340,00	8 268 338,46	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	165 580,00	1 392 820,00	1 367 219,81	98,16
3741	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu	
2143	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	169 610,00	169 613,00	100,00
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	8 236 090,00	8 229 730,00	99,92
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	16 820,00	16 821,60	100,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	197 410,00	197 412,44	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	1 398 890,00	1 398 886,34	100,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 250,00	3 249,24	100,00
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	230,00	228,00	99,13
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	62 400,00	795 050,00	795 049,11	100,00
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	4 760 210,00	4 760 205,16	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	92 347,03	***
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	350 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3769	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	677 000,00	677 000,00	100,00
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	18 151,87	18 174,00	100,00
2310	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	16 000 000,00	21 245 356,00	132,78
	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikat. nefinanč. subjektů - PO	18 946 740,00	13 073 340,00	13 073 335,92	100,00
	2420	Splátky půjč. prostř.od obecně prosp. společ. a podobných subjektů	457 560,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	59 668 120,00	35 392 790,00	28 883 677,87	81,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy		8 800 000,00	21 171 487,59	21 171 487,59	100,00	
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	798 730,00	798 725,00	100,00
2251	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
3121	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	274 440,00	274 440,00	100,00
3125	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
4322	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	20 430,00	20 430,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
4345	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
2212	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	13 934 887,59	13 934 892,59	100,00
3122	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3123	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	252 000,00	252 000,00	100,00
3126	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3421	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
4357	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	100,00
6172	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	8 000 000,00	0,00	0,00	***
Třída 4 - Přijaté transfery		7 218 217 270,00	6 236 011 644,50	6 237 215 014,50	100,02
	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	26 545 250,00	26 545 246,85	100,00
	4112 Neinvest. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	80 745 000,00	80 745 000,00	80 745 000,00	100,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	1 319 600,00	1 319 603,18	100,00
	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 673 937 360,00	5 536 909 934,50	5 537 358 504,39	100,01
	4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	4 543 770,00	3 662 810,00	3 662 814,63	100,00
	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	3 764 960,00	903 790,00	903 789,56	100,00
	4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	17 769 880,00	10 571 530,00	10 571 531,43	100,00
	4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	396 980,00	288 480,00	288 475,27	100,00
	4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	3 000 000,00	2 514 050,00	2 514 051,05	100,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	447 580,00	447 583,82	100,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	130 093 670,00	15 547 470,00	16 302 268,51	104,85
	4218 Investiční převody z Národního fondu	0,00	1 846 100,00	1 846 095,90	100,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	6 065 110,00	6 065 107,41	100,00
	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	1 176 339 540,00	423 284 040,00	423 284 039,50	100,00
	4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	127 626 110,00	105 360 900,00	105 360 903,00	100,00
	4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 5 - Běžné výdaje		9 161 333 560,00	9 302 462 185,97	8 867 570 495,23	95,32
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		26 953 000,00	30 021 551,24	30 020 927,24	100,00
1019	5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	1 380 587,00	1 380 587,00	100,00
1029	5212 Neinvestič. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - FO	0,00	110 500,00	110 376,00	99,89
1029	5213 Neinvestič. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	0,00	35 617,24	35 617,24	100,00
1029	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	140 000,00	139 500,00	99,64
1029	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
1031	5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - FO	0,00	2 648 347,00	2 648 347,00	100,00
1031	5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	0,00	11 414 955,00	11 414 955,00	100,00
1031	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	32 750,00	32 750,00	100,00
1031	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	26 950 000,00	0,00	0,00	***
1031	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 600 549,00	8 600 549,00	100,00
1031	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	0,00	294 530,00	294 530,00	100,00
1031	5493 Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	4 121 653,00	4 121 653,00	100,00
1032	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	17 980,00	17 980,00	100,00
1032	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - příspěvková organizace	0,00	236 060,00	236 060,00	100,00
1032	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	700,00	700,00	100,00
1032	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	114 600,00	114 600,00	100,00
1032	5493 Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00
1037	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
1037	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	3 000,00	0,00	0,00	***
1037	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
1070	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	690 550,00	690 550,00	100,00
1099	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	59 793,00	59 793,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		20 889 000,00	22 864 526,68	22 818 982,53	99,80
2115	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	0,00	0,00	***
2115	5169 Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	2 552 360,00	2 534 352,00	99,29
2125	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2141	5139 Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	1 158,98	11,59
2141	5161 Služby pošt	0,00	36 461,00	36 461,00	100,00
2141	5164 Nájemné	430 000,00	701 066,00	700 052,30	99,86
2141	5169 Nákup ostatních služeb	639 000,00	724 260,60	716 592,91	98,94
2141	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	62 934,00	62 934,00	100,00
2141	5175 Pohoštění	12 000,00	13 100,00	13 086,26	99,90
2141	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	1 000 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00
2141	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	1 030 000,00	1 340 000,00	1 330 000,00	99,25
2143	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	117 600,00	117 600,00	100,00
2143	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00
2143	5139 Nákup materiálu	3 100 000,00	2 002 265,36	2 002 265,36	100,00
2143	5164 Nájemné	0,00	866 894,00	866 894,00	100,00
2143	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
2143	5169 Nákup ostatních služeb	3 297 000,00	3 580 468,43	3 580 468,43	100,00
2143	5171 Opravy a udržování	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
2143	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	760 000,00	317 983,29	317 983,29	100,00
2143	5175 Pohoštění	420 000,00	351 487,00	351 487,00	100,00
2143	5179 Ostatní nákupy j.n.	21 000,00	230,00	230,00	100,00
2143	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	0,00	0,00	***
2143	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2143	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2143	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	710 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
2143	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	310 000,00	669 917,00	669 917,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu	
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2143	5331	Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	6 500 000,00	6 870 000,00	6 870 000,00	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
22 - Doprava		1 770 563 150,00	1 782 930 302,74	1 745 480 575,86	97,90	
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 100 000,00	137 280,00	137 280,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 645 780,00	5 309 237,00	3 057 453,00	57,59
2212	5171	Opravy a udržování	74 480 000,00	47 315 024,44	34 468 045,24	72,85
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	348 431,00	348 431,00	100,00
2212	5331	Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	720 000 000,00	742 506 360,00	742 500 000,00	100,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	484 680,00	484 680,00	100,00
2219	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	192 045,00	192 045,00	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	401 000 000,00	400 007 249,24	394 747 149,87	98,68
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	321 602,00	321 602,00	100,00
2223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2223	5139	Nákup materiálu	210 000,00	450 708,00	65 708,00	14,58
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 205 000,00	618 185,84	451 145,84	72,98
2223	5175	Pohoštění	0,00	89 158,00	89 158,00	100,00
2223	5194	Věcné dary	0,00	42 459,00	42 459,00	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	373 000,00	493 708,00	493 708,00	100,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	531 372 000,00	545 730 568,51	531 909 740,10	97,47
2251	5164	Nájemné	2 000 000,00	2 097 454,00	2 097 454,00	100,00
2251	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	516 789,21	391 765,81	75,81
2251	5171	Opravy a udržování	6 600 000,00	8 029 790,00	7 127 505,00	88,76
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	17 000 000,00	18 376 011,50	17 000 000,00	92,51
2251	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
2280	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
2280	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	1 007 636,00	1 007 636,00	100,00
2280	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	111 765,00	111 765,00	100,00
2280	5175 Pohoštění	0,00	20 674,00	20 674,00	100,00
2280	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	240 100,00	240 100,00	240 100,00	100,00
2280	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 860 270,00	0,00	0,00	***
2299	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	0,00	0,00	***
2299	5169 Nákup ostatních služeb	2 590 000,00	2 775 387,00	2 467 071,00	88,89
2299	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	5 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
23 - Vodní hospodářství		17 882 700,00	24 817 928,74	14 229 780,60	57,34
2310	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
2310	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 795 216,50	3 795 216,00	100,00
2321	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 965 000,00	2 765 000,00	93,25
2322	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2331	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00
2331	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 108,47	8 108,47	100,00
2331	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	17 505,77	17 505,77	100,00
2331	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 074 730,00	0,00	0,00	***
2339	5139 Nákup materiálu	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
2339	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	58 800,00	58 800,00	100,00
2339	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	4 905 978,00	4 905 978,00	100,00
2339	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 757 970,00	0,00	0,00	***
2369	5169 Nákup ostatních služeb	10 050 000,00	10 000 000,00	61 852,36	0,62
2369	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce		0,00	325 900,00	325 900,00	100,00
2580	5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěš. společností	0,00	325 900,00	325 900,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
31 - Vzdělávání		5 369 023 920,00	5 204 995 399,91	5 204 669 357,91	99,99
3111	5213 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO	2 043 000,00	2 225 700,00	2 221 880,00	99,83
3111	5221 Neinvestič. transfery obecně prosp. společnostem	572 000,00	960 000,00	954 315,00	99,41
3111	5223 Neinvestič. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 215 414,00	2 215 414,00	100,00
3111	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	501 952 000,00	500 461 802,00	500 461 802,00	100,00
3112	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 324 000,00	2 700 000,00	2 694 027,00	99,78
3112	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 850 000,00	8 921 000,00	8 921 000,00	100,00
3113	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	13 065 000,00	16 076 675,00	16 073 436,00	99,98
3113	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 071 518 000,00	1 992 477 355,00	1 992 477 355,00	100,00
3114	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	11 593 000,00	14 928 210,00	14 923 233,00	99,97
3114	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	208 344 000,00	201 669 124,00	201 669 124,00	100,00
3114	5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 538 517,20	4 538 517,20	100,00
3117	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	241 038 000,00	236 940 671,00	236 940 671,00	100,00
3121	5213 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	33 718 000,00	30 859 136,00	30 856 170,00	99,99
3121	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	3 063 000,00	0,00	0,00	***
3121	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	376 872 000,00	377 440 060,90	377 366 138,90	99,98
3121	5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	6 706 000,00	6 442 760,00	6 442 760,00	100,00
3122	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	***
3122	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	51 590 000,00	41 259 840,00	41 172 647,00	99,79
3122	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	710 816 600,00	681 960 859,88	682 180 159,88	100,03
3122	5336 Neinv. dotace zřiz. přísp. organizacím	0,00	720 731,54	720 731,54	100,00
3122	5651 Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným příspěvkovým organizacím	725 320,00	725 319,00	725 319,00	100,00
3123	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	3 582 000,00	2 183 480,00	2 177 957,00	99,75
3123	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	4 245 000,00	4 285 760,00	4 280 071,00	99,87
3123	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3123	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	925 393 000,00	886 724 734,00	886 416 678,00	99,97

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
3123	5336 Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím	0,00	2 789 314,32	2 789 314,32	100,00
3123	5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	9 639 000,00	10 998 000,00	10 998 000,00	100,00
3124	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	1 117 000,00	1 605 000,00	1 595 520,00	99,41
3124	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	31 353 000,00	28 952 017,50	28 952 017,50	100,00
3125	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	743 000,00	810 000,00	806 077,00	99,52
3126	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	28 452 000,00	28 230 240,00	28 230 240,00	100,00
3141	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	1 294 000,00	100 000,00	99 756,00	99,76
3141	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	562 000,00	545 000,00	536 835,00	98,50
3141	5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	21 646 000,00	18 111 000,00	18 111 000,00	100,00
3142	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	262 000,00	170 000,00	168 260,00	98,98
3142	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	417 000,00	45 000,00	43 320,00	96,27
3142	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	5 964 000,00	5 734 000,00	5 734 000,00	100,00
3143	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	2 971 000,00	3 166 000,00	3 164 552,00	99,95
3146	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	1 814 000,00	1 949 000,00	1 947 099,00	99,90
3146	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	29 977 000,00	29 309 000,00	29 309 000,00	100,00
3147	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	1 078 000,00	1 070 000,00	1 062 684,00	99,32
3147	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	36 916 000,00	36 027 000,00	36 027 000,00	100,00
3149	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	2 394 500,00	2 394 500,00	2 394 500,00	100,00
3149	5336 Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím	0,00	74 678,57	74 678,57	100,00
3149	5651 Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organizacím	1 966 500,00	1 966 500,00	1 966 500,00	100,00
3150	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	12 398 000,00	14 152 000,00	14 149 598,00	99,98
32 - Školské služby		363 906 660,00	522 823 764,91	345 805 874,41	66,14
3212	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3231	5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO	14 080 000,00	14 273 000,00	14 270 176,00	99,98
3231	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	1 214 000,00	1 250 000,00	1 248 120,00	99,85
3231	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	181 705 000,00	174 560 712,00	174 557 996,00	100,00
3231	5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	19 532 000,00	19 504 000,00	19 504 000,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu	
3291	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
3291	5221	Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	203 360,00	0,00	0,00	***
3291	5331	Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	284 770,00	0,00	0,00	***
3291	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	100 000,00	0,00	0,00	***
3291	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
3291	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	1 830 240,00	0,00	0,00	***
3291	5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným příspěvk. organizacím	1 758 740,00	0,00	0,00	***
3291	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	333 650,00	0,00	0,00	***
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	5 840 978,00	5 336 650,00	91,37
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	736 864,69	606 450,00	82,30
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní polit. zaměstnanosti	0,00	1 531 912,00	1 405 829,00	91,77
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	0,00	552 049,00	506 659,00	91,78
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	25 761,00	23 643,00	91,78
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	362 596,38	325 272,00	89,71
3299	5139	Nákup materiálu	0,00	364 202,32	162 471,00	44,61
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	12 950,80	6 832,13	52,75
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	210 056,29	170 208,00	81,03
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	119 578,09	23 750,00	19,86
3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	260 639,00	176 241,00	67,62
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00
3299	5175	Pohoštění	0,00	95 693,75	15 696,00	16,40
3299	5194	Věcné dary	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	15 618 352,72	14 123 232,39	90,43
3299	5221	Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	12 643 442,14	11 253 137,25	89,00
3299	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	21 339 777,95	17 310 694,55	81,12
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	0,00	525 000,00	523 903,17	99,79
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 511 352,12	19 307 576,72	94,13

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
3299	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	900 000,00	2 830 540,02	0,00	0,00
3299	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	4 455 818,14	3 607 135,25	80,95
3299	5336 Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím	0,00	66 337 549,59	59 371 766,95	89,50
3299	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	28 472,00	28 472,00	100,00
3299	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	141 964 900,00	156 892 503,91	0,00	0,00
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		219 536 660,00	240 060 904,76	238 360 989,76	99,29
3311	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3311	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3311	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	381 954,00	381 954,00	100,00
3311	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3311	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	6 705 000,00	6 705 000,00	100,00
3311	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	8 941 000,00	9 271 000,00	9 271 000,00	100,00
3312	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3312	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3312	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00
3312	5223 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3312	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3312	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	16 673 000,00	17 818 000,00	17 818 000,00	100,00
3312	5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3313	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3313	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3313	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3313	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00
3314	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 212 000,00	8 212 000,00	8 212 000,00	100,00
3314	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	40 524 000,00	41 293 532,80	41 293 532,80	100,00
3314	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
3314	5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	156 019,20	156 019,20	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
3315	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3315	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3315	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3315	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3315	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3315	5223 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3315	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	500 000,00	0,00	0,00	***
3315	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
3315	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	98 195 940,00	94 896 184,18	95 052 831,18	100,17
3315	5361 Nákup kolků	24 000,00	0,00	0,00	***
3315	5651 Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 807 280,00	7 113 035,10	6 461 863,10	90,85
3316	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3316	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3316	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3316	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	310 401,00	240 401,00	77,45
3316	5311 Neinv. transfery státnímu rozpočtu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3316	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
3316	5329 Ostat. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3316	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3316	5493 Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
3317	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3317	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	440 222,00	329 110,00	74,76
3317	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
3317	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3317	5493 Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3317	5613 Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	3 962 000,00	2 962 000,00	74,76
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
3319	5031 Povinné pojistné na SZ a přisp. na státní politiku zaměstnanosti	0,00	10 751,00	10 751,00	100,00
3319	5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	0,00	3 872,00	3 872,00	100,00
3319	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	180,00	180,00	100,00
3319	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	4 458,00	4 458,00	100,00
3319	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	28 978,00	28 978,00	100,00
3319	5139 Nákup materiálu	0,00	80 908,02	80 908,02	100,00
3319	5161 Služby pošt	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00
3319	5164 Nájemné	0,00	133 851,00	133 851,00	100,00
3319	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	110 250,00	110 250,00	100,00
3319	5169 Nákup ostatních služeb	540 000,00	1 484 969,22	1 484 969,22	100,00
3319	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	43 317,24	43 317,24	100,00
3319	5175 Pohoštění	50 000,00	137 835,00	137 835,00	100,00
3319	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	253 262,00	253 262,00	100,00
3319	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	295 211,00	295 211,00	100,00
3319	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	652 434,00	652 434,00	100,00
3319	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	2 137 195,00	2 128 195,00	99,58
3319	5223 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	80 000,00	79 999,00	100,00
3319	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	0,00	362 000,00	350 000,00	96,69
3319	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	4 823 890,00	4 820 613,00	99,93
3319	5329 Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
3319	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přisp. organizacím	7 300 000,00	8 340 565,00	8 340 565,00	100,00
3319	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3319	5339 Neinv. transfery cizím přisp. organizacím	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3319	5493 Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3319	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 761 440,00	0,00	0,00	***
3322	5139 Nákup materiálu	3 000,00	0,00	0,00	***
3322	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	65 000,00	99 348,00	99 348,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	811 500,00	811 500,00	100,00
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	1 570 704,00	1 570 704,00	100,00
3322	5215	Neinv. transfery vybr. podnikat. subjektům ve vlastnictví státu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3322	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	6 777 680,00	6 777 680,00	100,00
3322	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	18 300 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 261 702,00	6 261 702,00	100,00
3322	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	0,00	855 000,00	855 000,00	100,00
3322	5493	Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	5 086 906,00	5 086 906,00	100,00
3326	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
3326	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3326	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00
3326	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
3326	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 215 510,00	1 215 510,00	100,00
3326	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3326	5493	Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	1 073 744,00	1 073 744,00	100,00
3330	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3330	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3330	5623	Neinv. půjčené prostř. církvím a náboženským společnostem	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3392	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	7 000 000,00	0,00	0,00	***
3392	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3399	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost		63 921 000,00	79 407 186,57	79 001 797,17	99,49
3412	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	350 000,00	245 000,00	70,00
3412	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 797 686,00	1 647 686,00	91,66
3419	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	291 600,00	291 600,00	100,00
3419	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 047 000,00	682 300,00	682 223,00	99,99
3419	5139 Nákup materiálu	0,00	88 000,00	87 534,70	99,47
3419	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	2 104,00	2 104,00	100,00
3419	5164 Nájemné	0,00	35 000,00	27 372,00	78,21
3419	5169 Nákup ostatních služeb	1 299 000,00	1 240 721,90	1 238 481,90	99,82
3419	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	23 528,00	23 528,00	100,00
3419	5175 Pohoštění	10 000,00	55 000,00	44 999,00	81,82
3419	5194 Věcné dary	40 000,00	69 426,10	62 492,00	90,01
3419	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3419	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3419	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3419	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	7 698 528,07	7 665 801,07	99,57
3419	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	4 500 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
3419	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	504 000,00	504 000,00	100,00
3419	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	0,00	1 096 000,00	1 006 000,00	91,79
3421	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	76 000,00	53 000,00	52 683,00	99,40
3421	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3421	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	50 566 000,00	58 647 292,50	58 647 292,50	100,00
3421	5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 839 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	100,00
3429	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00
3429	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	238 000,00	238 000,00	100,00
3429	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	90 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	100,00
3429	5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
3429	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	4 350 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3429	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	621 000,00	621 000,00	100,00
3429	5329 Ost. neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3429	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	0,00	895 200,00	895 200,00	100,00
35 - Zdravotnictví		283 193 000,00	312 191 302,01	312 040 809,32	99,95
3513	5321 Neinvestiční transfery obcím	5 999 000,00	5 999 000,00	5 999 000,00	100,00
3522	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	55 460 000,00	55 607 000,00	55 607 000,00	100,00
3522	5613 Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	48 046,00	48 046,00	100,00
3533	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00
3533	5139 Nákup materiálu	0,00	14 000,00	13 987,80	99,91
3533	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	215 500 000,00	234 610 000,00	234 460 000,00	99,94
3539	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
3541	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
3541	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	290 867,69	290 867,69	100,00
3541	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	6 560 830,72	6 560 550,23	100,00
3541	5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	770 600,00	770 600,00	100,00
3541	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	2 400 000,00	0,00	0,00	***
3549	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	459 651,00	459 651,00	100,00
3549	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	1 676 425,00	1 676 425,00	100,00
3549	5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	439 000,00	439 000,00	100,00
3549	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	242 329,00	242 329,00	100,00
3549	5331 Neinv. příspěvky zřiz. přísp. organizacím	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
3549	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3599	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	0,00	***
3599	5169 Nákup ostatních služeb	2 654 000,00	2 653 539,60	2 653 539,60	100,00
3599	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	1 417 214,00	1 417 214,00	100,00
3599	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	758 799,00	758 799,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
3599	5229 Ost. neinv. transfery neziskov. a podob. organizacím	700 000,00	0,00	0,00	***
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		224 393 420,00	122 637 562,66	120 365 203,24	98,15
3631	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	690 870,57	690 755,37	99,98
3632	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5175 Pohoštění	8 000,00	8 000,00	3 011,00	37,64
3632	5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3632	5321 Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
3635	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 456,00	8 456,00	100,00
3635	5139 Nákup materiálu	300 000,00	25 544,00	14 744,00	57,72
3635	5164 Nájemné	25 000,00	0,00	0,00	***
3635	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	72 000,00	42 000,00	58,33
3635	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	24 000,00	23 660,00	98,58
3635	5175 Pohoštění	35 000,00	35 000,00	30 374,00	86,78
3635	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 505 297,27	0,00	0,00
3636	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	630 000,00	492 550,00	78,18
3636	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	0,00	157 500,00	123 138,00	78,18
3636	5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	0,00	56 700,00	42 874,00	75,62
3636	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 646,00	2 069,00	78,19
3636	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	555 000,00	554 888,00	99,98
3636	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	253 884,00	253 884,00	100,00
3636	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	1 495 772,54	1 155 200,54	77,23
3636	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	15 740,98	15 740,98	100,00
3636	5175 Pohoštění	0,00	727,70	727,70	100,00
3636	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
3636	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	560 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
3636	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	26 437 420,00	230 000,00	230 000,00	100,00
3636	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	3 610 000,00	3 425 940,60	3 425 940,60	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu	
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	12 000 000,00	44 054 450,00	44 054 450,00	100,00
3636	5492	Dary obyvatelstvu	90 000,00	0,00	0,00	***
3636	5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	86 000 000,00	0,00	0,00	***
3639	5139	Nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	178,00	8,90
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
3639	5168	Služby zpracování dat	50 000,00	0,00	0,00	***
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3639	5175	Pohoštění	36 000,00	16 000,00	15 309,05	95,68
3639	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3639	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	700 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
3639	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	88 110 000,00	43 577 400,00	43 421 620,00	99,64
3639	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	0,00	16 613 633,00	16 600 633,00	99,92
3639	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přisp. organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
37 - Ochrana životního prostředí		61 183 230,00	81 637 246,36	78 709 807,36	96,41	
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 501 792,00	1 501 792,00	100,00
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
3741	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	175 557,90	175 062,90	99,72
3741	5139	Nákup materiálu	0,00	179 275,10	179 275,10	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 181 616,00	663 280,00	56,13
3741	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	100 000,00	99 953,00	99,95
3741	5221	Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	350 000,00	346 500,00	99,00
3741	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	1 568 000,00	1 293 000,00	82,46
3741	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	20 000 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 966 000,00	3 993 809,00	80,42
3741	5331	Neinv. příspěvky zřiz. přisp. organizacím	16 880 000,00	18 528 785,00	18 528 785,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
3742	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3742	5139 Nákup materiálu	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00
3742	5169 Nákup ostatních služeb	8 988 000,00	23 563 955,36	23 341 504,36	99,06
3742	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 670 230,00	0,00	0,00	***
3744	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 289 300,00	1 289 301,00	100,00
3769	5164 Nájemné	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3769	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	490 000,00	911 700,00	444 420,00	48,75
3769	5169 Nákup ostatních služeb	870 000,00	934 572,00	484 712,00	51,86
3769	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	1 344 262,00	1 344 262,00	100,00
3769	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	19 195 426,00	19 195 426,00	100,00
3769	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	535 380,00	535 380,00	100,00
3769	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	0,00	2 489 275,00	2 489 275,00	100,00
3769	5493 Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	524 879,00	524 879,00	100,00
3771	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	875,00	4,61
3779	5493 Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	552 429,00	552 429,00	100,00
3792	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	29 994,00	99,98
3792	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	100 000,00	99 851,00	99,85
3792	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3792	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	581 642,00	581 642,00	100,00
3792	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3792	5321 Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
3792	5329 Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
3792	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice		261 090 530,00	279 866 900,51	263 201 010,87	94,05
4322	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	5 099 000,00	4 700 000,00	4 691 814,00	99,83
4322	5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	87 512 000,00	85 170 000,00	85 170 000,00	100,00
4322	5336 Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím	0,00	634 985,80	634 985,80	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
4324	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	3 500 000,00	9 812 128,00	9 475 581,00	96,57
4324	5331 Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	0,00	300 000,00	0,00	0,00
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	945,00	945,00	100,00
4339	5139 Nákup materiálu	3 000,00	2 970,00	2 970,00	100,00
4339	5164 Nájemné	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4339	5169 Nákup ostatních služeb	467 000,00	262 382,00	262 382,00	100,00
4339	5175 Pohoštění	114 000,00	113 024,00	113 024,00	100,00
4339	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	700 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
4342	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	280,00	280,00	100,00
4342	5164 Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	***
4342	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	7 169,00	7 169,00	100,00
4342	5179 Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	0,00	0,00	***
4342	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00
4342	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
4342	5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	109 300,00	109 300,00	100,00
4342	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	300 000,00	0,00	0,00	***
4344	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	464 035,25	435 069,84	93,76
4344	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	952 250,34	810 431,88	85,11
4344	5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	1 087 000,00	901 000,00	82,89
4344	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	234 347,76	234 347,76	100,00
4345	5331 Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	2 500 000,00	17 311 528,07	17 277 179,07	99,80
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4349	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	210 000,00	117 635,20	56,02
4349	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	868 000,00	868 000,00	100,00
4349	5329 Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
4355	5331 Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	0,00	10 395 000,00	10 395 000,00	100,00
4357	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
4357	5331 Neinv. příspěvky zřiz. příspěv. organizacím	68 000 000,00	47 550 736,93	43 740 472,93	91,99
4392	5169 Nákup ostatních služeb	533 500,00	132 000,00	132 000,00	100,00
4399	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 551 639,00	1 200 113,00	77,34
4399	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	1 165 950,00	700 107,00	60,05
4399	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěv. na státní politiku zaměstnanosti	0,00	387 906,00	307 983,00	79,40
4399	5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	0,00	139 646,00	110 877,00	79,40
4399	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	6 514,00	5 169,00	79,35
4399	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	9 347,40	31,16
4399	5139 Nákup materiálu	0,00	274 982,80	137 883,40	50,14
4399	5161 Služby pošt	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4399	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	35 573,47	17 736,37	49,86
4399	5164 Nájemné	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
4399	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	25 000,00	3 768,00	15,07
4399	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	91 069 046,09	80 543 588,22	88,44
4399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	32 700,00	1 992,00	6,09
4399	5175 Pohoštění	0,00	72 874,00	36 872,00	50,60
4399	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
4399	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	413 000,00	413 000,00	100,00
4399	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
4399	5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
4399	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím	3 500 000,00	0,00	0,00	***
4399	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00
4399	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	14 587,00	14 587,00	100,00
4399	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	88 445 530,00	0,00	0,00	***

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		6 923 000,00	3 617 387,77	3 617 387,77	100,00
5273	5132 Ochranné pomůcky	80 000,00	36 764,40	36 764,40	100,00
5273	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	0,00	***
5273	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	0,00	***
5273	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	183 000,00	29 831,50	29 831,50	100,00
5273	5139 Nákup materiálu	240 000,00	55 008,00	55 008,00	100,00
5273	5164 Nájemné	80 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00
5273	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	0,00	***
5273	5169 Nákup ostatních služeb	5 257 000,00	3 122 567,87	3 122 567,87	100,00
5273	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	38 856,00	38 856,00	100,00
5273	5175 Pohoštění	188 100,00	51 968,00	51 968,00	100,00
5273	5176 Účastnické poplatky na konference	35 000,00	0,00	0,00	***
5273	5179 Ostatní nákupy j.n.	350 000,00	47 192,00	47 192,00	100,00
5299	5169 Nákup ostatních služeb	252 900,00	0,00	0,00	***
5299	5531 Peněžní dary do zahraničí	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5311	5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		10 130 000,00	11 766 836,00	11 766 836,00	100,00
5512	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	200 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00
5512	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 850 000,00	10 429 836,00	10 429 836,00	100,00
5529	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
5529	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00
5529	5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		379 395 670,00	495 875 840,92	312 345 046,27	62,99
6113	5019 Ostatní platy	70 000,00	33 634,95	33 634,95	100,00
6113	5021 Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 104 261,00	1 104 261,00	100,00
6113	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 300 000,00	11 792 920,00	11 792 920,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
6113	5031 Povinné pojistné na SZ a přisp.na státní politiku zaměstnanosti	2 000 000,00	1 900 207,00	1 900 207,00	100,00
6113	5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 260 000,00	1 199 138,00	1 199 138,00	100,00
6113	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 000,00	11 669,05	11 669,05	100,00
6113	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	0,00	0,00	***
6113	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	160 000,00	147 100,63	147 100,63	100,00
6113	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	73 463,00	73 463,00	100,00
6113	5139 Nákup materiálu	300 000,00	230 593,67	230 593,67	100,00
6113	5151 Studená voda	90 000,00	55 691,57	55 691,57	100,00
6113	5152 Teplo	470 000,00	292 930,12	292 930,12	100,00
6113	5154 Elektrická energie	590 000,00	274 994,86	274 994,86	100,00
6113	5156 Pohonné hmoty a maziva	660 000,00	577 661,43	577 661,43	100,00
6113	5161 Služby pošt	31 000,00	16 954,00	16 954,00	100,00
6113	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	420 000,00	293 607,35	293 607,35	100,00
6113	5163 Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	28 442,00	28,44
6113	5164 Nájemné	100 000,00	36 140,00	36 140,00	100,00
6113	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	2 232,00	2 232,00	100,00
6113	5169 Nákup ostatních služeb	844 900,00	315 293,62	270 254,90	85,72
6113	5171 Opravy a udržování	712 000,00	449 076,60	449 076,60	100,00
6113	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 570 000,00	999 746,91	999 746,91	100,00
6113	5175 Pohoštění	750 000,00	663 999,59	663 999,59	100,00
6113	5176 Účastnické poplatky na konference	50 000,00	5 760,00	5 760,00	100,00
6113	5179 Ostatní nákupy j.n.	115 000,00	89 249,00	89 249,00	100,00
6113	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
6113	5194 Věcné dary	100 000,00	145 219,00	145 219,00	100,00
6113	5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO	0,00	179 000,00	179 000,00	100,00
6113	5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO	0,00	431 000,00	431 000,00	100,00
6113	5221 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu	
6113	5222	Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	1 842 000,00	1 812 000,00	98,37
6113	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	206 000,00	105 500,00	105 500,00	100,00
6113	5311	Neinv. transfery státnímu rozpočtu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
6113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	326 817,00	308 817,00	94,49
6113	5329	Ost. neinv. transfery veřej. rozp. územní úrovně	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6113	5331	Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím	0,00	218 500,00	218 500,00	100,00
6113	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
6113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	4 200 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	10 355,23	10 355,23	100,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	400 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6113	5493	Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
6113	5511	Neinv. transfery mezinár. organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	13 563,00	13 563,00	100,00
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu	0,00	86,40	86,40	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 396,36	1 396,36	100,00
6115	5161	Služby pošt	0,00	395,20	395,20	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	69 590,04	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	70,00	70,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	285,00	285,00	100,00
6149	5139	Nákup materiálu	0,00	1 400,74	1 400,74	100,00
6149	5161	Služby pošt	0,00	5 909,00	5 909,00	100,00
6149	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	172 892,26	0,00	0,00
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	162 091 000,00	165 028 841,00	164 272 931,00	99,54
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 755 000,00	3 092 425,00	2 890 615,00	93,47

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
6172	5024 Odstupné	200 000,00	283 000,00	281 156,00	99,35
6172	5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	40 924 000,00	41 743 250,00	41 667 911,00	99,82
6172	5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	14 732 000,00	15 026 438,00	14 999 910,00	99,82
6172	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	738 000,00	691 164,00	690 698,00	99,93
6172	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
6172	5131 Potraviny	3 000,00	2 941,00	2 941,00	100,00
6172	5132 Ochranné pomůcky	190 000,00	93 435,00	93 435,00	100,00
6172	5133 Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	8 155,80	8 155,80	100,00
6172	5134 Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	103 960,00	89 092,00	85,70
6172	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	430 500,00	342 735,74	318 479,74	92,92
6172	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 520 000,00	4 152 882,38	4 152 882,38	100,00
6172	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	59 603,20	59 603,20	100,00
6172	5139 Nákup materiálů	7 275 000,00	5 873 783,46	5 834 102,44	99,32
6172	5151 Studená voda	720 000,00	515 748,00	514 503,33	99,76
6172	5152 Teplo	2 500 000,00	2 142 900,00	2 138 246,44	99,78
6172	5153 Plyn	145 000,00	28 738,14	28 738,14	100,00
6172	5154 Elektrická energie	3 620 000,00	3 119 118,88	3 119 001,00	100,00
6172	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 840 000,00	1 437 822,89	1 437 822,89	100,00
6172	5161 Služby pošt	3 001 000,00	1 740 778,81	1 735 524,61	99,70
6172	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 968 000,00	3 047 798,41	3 005 908,19	98,63
6172	5163 Služby peněžních ústavů	85 000,00	19 084,00	19 084,00	100,00
6172	5164 Nájemné	1 148 500,00	593 390,94	593 390,94	100,00
6172	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 533 500,00	1 385 937,80	928 520,20	67,00
6172	5167 Služby školení a vzdělávání	2 680 000,00	2 424 910,00	2 037 221,00	84,01
6172	5168 Služby zpracování dat	83 000,00	67 418,00	67 418,00	100,00
6172	5169 Nákup ostatních služeb	26 844 300,00	24 173 195,34	23 972 233,68	99,17
6172	5171 Opravy a udržování	6 701 500,00	3 725 741,48	3 025 741,48	81,21

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
6172	5172 Programové vybavení	5 182 000,00	732 534,75	732 534,75	100,00
6172	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 858 010,00	3 294 618,87	3 159 800,24	95,91
6172	5175 Pohoštění	983 200,00	523 133,58	512 867,58	98,04
6172	5176 Účastnické poplatky na konference	273 500,00	239 680,00	228 850,00	95,48
6172	5179 Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	4 754,89	4 744,89	99,79
6172	5191 Zaplacené sankce	0,00	133,06	133,06	100,00
6172	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	155 000,00	154 720,00	154 720,00	100,00
6172	5194 Věcné dary	895 500,00	891 352,13	888 798,13	99,71
6172	5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00
6172	5222 Neinv. transfery občanským sdružením	120 000,00	0,00	0,00	***
6172	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím	490 000,00	0,00	0,00	***
6172	5323 Neinvestiční transfery krajům	70 000,00	39 300,00	39 300,00	100,00
6172	5361 Nákup kolků	119 000,00	22 800,00	21 150,00	92,76
6172	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 161 000,00	601 905,37	271 267,37	45,07
6172	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	106 097,00	106 097,00	100,00
6172	5424 Náhrady mezd v době nemoci	800 000,00	730 000,00	568 551,00	77,88
6172	5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	3 671 230,00	5 331 061,56	3 551 755,69	66,62
6172	5511 Neinv. transfery mezinár. organizacím	50 000,00	12 530,00	12 530,00	100,00
6172	5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	225,54	225,54	100,00
6172	5901 Nespecifikované rezervy	39 958 030,00	177 752 263,32	0,00	0,00
6172	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 540 000,00	0,00	0,00	***
62 - Jiné veřejné činnosti a služby		2 938 020,00	2 977 113,82	2 977 113,82	100,00
6223	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	218 225,00	218 225,00	100,00
6223	5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	0,00	18 732,00	18 732,00	100,00
6223	5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	0,00	6 743,00	6 743,00	100,00
6223	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	315,00	315,00	100,00
6223	5139 Nákup materiálu	0,00	125 057,60	125 057,60	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
6223	5161 Služby pošt	0,00	11 196,00	11 196,00	100,00
6223	5164 Nájemné	0,00	87 723,00	87 723,00	100,00
6223	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6223	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	2 444 412,00	2 444 412,00	100,00
6223	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	48 359,02	48 359,02	100,00
6223	5175 Pohoštění	0,00	12 351,20	12 351,20	100,00
6223	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 938 020,00	0,00	0,00	***
63 - Finanční operace		64 110 600,00	48 068 709,64	46 306 938,97	96,33
6310	5141 Úroky vlastní	32 059 000,00	8 678 747,76	7 718 652,28	88,94
6310	5142 Realizované kurzové ztráty	15 000,00	3 535 416,71	3 535 416,71	100,00
6310	5163 Služby peněžních ústavů	101 600,00	101 748,17	98 092,98	96,41
6310	5169 Nákup ostatních služeb	135 000,00	0,00	0,00	***
6320	5163 Služby peněžních ústavů	31 800 000,00	32 768 331,00	31 970 311,00	97,56
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 984 466,00	2 984 466,00	100,00
64 - Ostatní činnosti		15 300 000,00	35 075 820,73	35 026 156,13	99,86
6402	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozpočtov. obdobích	0,00	27 524 970,71	27 524 970,71	100,00
6402	5366 Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	7 117 280,02	7 117 280,02	100,00
6409	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 300 000,00	0,00	0,00	***
6409	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	289 965,50	289 965,50	100,00
6409	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozpočtov. obdobích	0,00	143 604,50	81 994,20	57,10
6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	11 945,70	***
Třída 6 - Kapitálové výdaje		2 004 425 680,00	1 623 903 668,61	1 220 421 025,47	75,15
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		0,00	1 369 213,15	1 369 213,15	100,00
1012	6312 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - FO	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1029	6312 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - FO	0,00	564 733,84	564 733,84	100,00
1029	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	0,00	519 220,14	519 220,14	100,00
1037	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	0,00	185 259,17	185 259,17	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		0,00	4 421 514,00	4 252 930,50	96,19
2125	6312 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - FO	0,00	2 076 342,00	2 037 758,50	98,14
2125	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	0,00	285 172,00	285 172,00	100,00
2143	6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2143	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	700 000,00	570 000,00	81,43
2143	6322 Inv. transfery občanským sdružením	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00
2143	6341 Investiční transfery obcím	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
22 - Doprava		1 324 965 920,00	761 709 271,83	695 615 698,75	91,32
2212	6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	5 140 962,00	883 362,00	17,18
2212	6121 Budovy, haly a stavby	1 254 154 920,00	709 386 093,59	648 664 260,51	91,44
2212	6130 Pozemky	1 000 000,00	390 213,00	390 213,00	100,00
2212	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	4 000 000,00	23 482 498,24	22 858 073,24	97,34
2219	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 134 830,00	1 115 630,00	98,31
2221	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 380 864,00	1 380 858,00	100,00
2223	6111 Programové vybavení	0,00	121 200,00	121 200,00	100,00
2223	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 096 506,00	2 096 506,00	100,00
2241	6315 Inv. transfery vybraným podnikatel. subj. ve vlastnictví státu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2251	6121 Budovy, haly a stavby	51 011 000,00	10 864 137,00	10 393 628,00	95,67
2251	6130 Pozemky	11 800 000,00	5 011 968,00	5 011 968,00	100,00
2251	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
2299	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	300 000,00	0,00	0,00	***
23 - Vodní hospodářství		6 450 000,00	55 150 757,18	35 829 571,00	64,97
2310	6341 Investiční transfery obcím	6 000 000,00	30 210 785,18	18 295 766,00	60,56
2321	6341 Investiční transfery obcím	0,00	23 701 793,00	16 295 626,00	68,75
2331	6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	723 200,00	723 200,00	100,00
2339	6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím	450 000,00	445 139,00	445 139,00	100,00
2369	6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	69 840,00	69 840,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce		500 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
2510	6414 Inv. půjč. prostř. finanč. a podob. institucím ve vlastnictví státu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
2580	6421 Invest. půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
31 - Vzdělávání		53 074 000,00	65 684 179,39	61 620 159,58	93,81
3111	6341 Investiční transfery obcím	0,00	7 535 734,00	7 535 733,69	100,00
3111	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3112	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	228 000,00	228 000,00	100,00
3114	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	271 000,00	271 000,00	100,00
3121	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2 658 000,00	4 362 332,11	4 362 332,11	100,00
3121	6451 Inv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím	4 120 000,00	4 092 801,00	4 092 801,00	100,00
3122	6121 Budovy, haly a stavby	28 960 000,00	5 533 343,00	3 200 523,00	57,84
3122	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	5 510 000,00	8 824 672,95	7 096 247,45	80,41
3122	6451 Inv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím	6 396 000,00	8 934 865,30	8 934 865,30	100,00
3123	6121 Budovy, haly a stavby	5 430 000,00	800 400,00	800 400,00	100,00
3123	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	21 191 334,00	21 191 334,00	100,00
3126	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	3 749 092,00	3 746 318,00	99,93
3149	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	10 605,03	10 605,03	100,00
32 - Školské služby		32 220 000,00	34 800 880,47	5 163 893,70	14,84
3231	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	1 974 714,00	1 943 393,00	98,41
3299	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3299	6319 Ostatní investiční transfery podnikat. subj	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3299	6322 Inv. transfery občanským sdružením	0,00	564 000,00	564 000,00	100,00
3299	6341 Investiční transfery obcím	0,00	999 752,00	592 998,00	59,31
3299	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	32 220 000,00	13 366 008,97	1 713 502,70	12,82
3299	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	17 546 405,50	0,00	0,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		46 020 710,00	50 914 168,41	47 914 168,41	94,11
3315	6322 Inv. transfery občanským sdružením	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3315	6351 Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	40 009 280,00	41 761 917,61	38 761 917,61	92,82
3315	6422 Invest.půjčené prostř.občanským sdružením	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
3315	6451 Inv. půjčené prostředky zřiz. příspě. organizacím	6 011 430,00	3 837 250,80	3 837 250,80	100,00
3319	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3330	6423 Invest. půjčené prostř. církvím a náboženským společenstvem	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost		0,00	14 324 882,50	13 934 882,50	97,28
3412	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 836 794,50	2 506 794,50	88,37
3419	6312 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - FO	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3419	6322 Inv. transfery občanským sdružením	0,00	2 460 436,00	2 400 436,00	97,56
3419	6323 Inv. transfery církvím a náboženským společenstvem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3419	6341 Investiční transfery obcím	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
3419	6351 Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00
3421	6322 Inv. transfery občanským sdružením	0,00	388 260,00	388 260,00	100,00
3421	6323 Inv. transfery církvím a náboženským společenstvem	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00
3421	6351 Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	0,00	6 775 392,00	6 775 392,00	100,00
3429	6322 Inv. transfery občanským sdružením	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3429	6341 Investiční transfery obcím	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
35 - Zdravotnictví		189 432 040,00	258 308 149,73	250 308 149,73	96,90
3522	6201 Nákup akcií	0,00	134 467 715,33	130 467 715,33	97,03
3522	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	90 000 000,00	0,00	0,00	***
3522	6413 Inv. půjčené prostředky nefinanč. podnikatel. subjektům	78 432 040,00	98 702 630,40	98 702 630,40	100,00
3533	6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00
3533	6351 Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	20 500 000,00	24 500 000,00	20 500 000,00	83,67
3539	6351 Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	500 000,00	497 404,00	497 404,00	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		192 349 290,00	71 463 602,40	58 799 619,40	82,28
3631	6341 Investiční transfery obcím	0,00	330 231,20	330 231,20	100,00
3635	6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	5 950 000,00	2 283 559,20	1 859 995,20	81,45
3635	6341 Investiční transfery obcím	2 060 000,00	10 472 933,00	2 886 304,00	27,56
3636	6111 Programové vybavení	0,00	4 105 896,00	4 105 896,00	100,00
3636	6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 715 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00
3636	6312 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - FO	0,00	36 000,00	0,00	0,00
3636	6341 Investiční transfery obcím	50 366 580,00	27 000,00	0,00	0,00
3636	6345 Investiční transfery regionálním radám	68 000 000,00	25 317 350,00	25 317 350,00	100,00
3636	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	61 257 710,00	0,00	0,00	***
3639	6329 Ostatní inv. transf. nezisk. a podobným organizacím	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3639	6341 Investiční transfery obcím	0,00	18 352 266,00	18 310 176,00	99,77
3639	6349 Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně	0,00	5 323 367,00	5 289 667,00	99,37
37 - Ochrana životního prostředí		32 214 720,00	5 866 720,00	5 062 935,86	86,30
3741	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 330 000,00	2 309 573,00	99,12
3741	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	800 000,00	766 418,86	95,80
3742	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	32 214 720,00	0,00	0,00	***
3744	6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj. - PO	0,00	1 108 320,00	805 344,00	72,66
3744	6341 Investiční transfery obcím	0,00	693 000,00	693 000,00	100,00
3744	6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	698 000,00	488 600,00	70,00
3769	6130 Pozemky	0,00	237 400,00	0,00	0,00
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice		109 200 000,00	266 549 980,35	17 704 543,19	6,64
4345	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
4357	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	34 892 820,70	6 385 074,00	18,30
4357	6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	109 100 000,00	227 157 159,65	6 819 469,19	3,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		0,00	179 660,40	179 660,40	100,00
5273	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	179 660,40	179 660,40	100,00

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		2 900 000,00	13 386 404,00	6 386 404,00	47,71
5512	6341 Investiční transfery obcím	2 900 000,00	13 386 404,00	6 386 404,00	47,71
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		15 099 000,00	17 969 284,80	14 474 195,30	80,55
6172	6111 Programové vybavení	1 950 000,00	7 621 302,00	7 621 302,00	100,00
6172	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	103 200,00	103 200,00	100,00
6172	6121 Budovy, haly a stavby	11 460 000,00	7 256 956,10	4 007 066,60	55,22
6172	6122 Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	1 143 749,00	1 143 749,00	100,00
6172	6125 Výpočetní technika	889 000,00	1 030 763,80	1 030 763,80	100,00
6172	6130 Pozemky	0,00	813 313,90	568 113,90	69,85

§§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31. 12. 2011	% plnění upraveného rozpočtu
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
A. Hospodaření					
	I. Příjmy (P)	11 536 712 270,00	10 710 674 373,96	10 546 472 817,43	98,47
	z toho: tř. 1 - Daňové příjmy	4 183 076 000,00	4 174 312 640,00	4 013 758 451,74	96,15
	tř. 2 - Nedaňové příjmy	126 619 000,00	279 178 601,87	274 327 863,60	98,26
	tř. 3 - Kapitálové příjmy	8 800 000,00	21 171 487,59	21 171 487,59	100,00
	tř. 4 - Přijaté transfery	7 218 217 270,00	6 236 011 644,50	6 237 215 014,50	100,02
	II. Výdaje (V)	11 165 759 240,00	10 926 365 854,58	10 087 991 520,70	92,33
	z toho: tř. 5 - Běžné výdaje	9 161 333 560,00	9 302 462 185,97	8 867 570 495,23	95,32
	tř. 6 - Kapitálové výdaje	2 004 425 680,00	1 623 903 668,61	1 220 421 025,47	75,15
	III. Saldo P a V	+370 953 030,00	-215 691 480,62	+458 481 296,73	***
B. Financování - tř. 8					
Krátkodobé financování z tuzemska					
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+170 600 000,00	+625 994 510,62	-48 692 693,05	
	8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			+238 070 000,00	
	8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-238 070 000,00	
Dlouhodobé financování z tuzemska					
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (z tuzemska)		+131 250 000,00		
	8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-281 250 000,00	-281 250 000,00	-150 000 000,00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
	8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-260 303 030,00	-260 303 030,00	-260 303 030,32	
	8902 Nerealizované kurzové rozdíly			+514 426,64	
	Financování celkem	-370 953 030,00	+215 691 480,62	-458 481 296,73	

Sestaveno na základě výkazu "FIN 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO" a "120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC"