

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2023

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 400 000 000,00	1 500 000 000,00	1 482 540 548,13	98,84
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	80 000 000,00	110 000 000,00	126 542 012,00	115,04
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	270 000 000,00	370 000 000,00	365 076 457,00	98,67
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 950 000 000,00	2 600 000 000,00	2 649 268 728,15	101,89
0000	1123	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je kraj, s výj.	15 000 000,00	41 207 770,00	41 207 770,00	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 900 000 000,00	4 720 000 000,00	4 762 394 956,58	100,90
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	1 850 000,00	1 850 000,00	3 739 075,00	202,11
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	15 990 000,00	20 050 000,00	20 062 933,50	100,06
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 630 000,00	2 598 900,00	3 250 955,00	125,09
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	98 770 770,00	43 852 754,14	47 417 754,14	108,13
0000	2413	Splátky půjč.prostř.od finan. podnik. - práv. osob	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	70 232 000,00	70 232 402,93	66 195 402,93	94,25
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	131 284 840,00	85 487 997,82	92 150 997,82	107,79
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		343 030 250,00	343 030 250,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	141 778 500,00	141 778 500,00	141 778 500,00	100,00
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		50 885 960,84	50 885 960,84	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	14 477 024 390,00	14 226 769 484,66	14 226 769 484,66	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		591 820,00	591 820,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	54 570 060,00	17 467 312,55	17 467 312,55	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	24 970 980,00	28 471 184,73	28 471 184,73	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 000 000,00	1 627 313,00	1 627 313,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	48 000 000,00	525 805 806,90	525 805 806,90	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	735 728 890,00	694 066 094,33	694 066 094,33	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	2 483 140,00	3 483 139,39	3 483 139,39	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		2 024 401,68	2 024 401,68	100,00
0000	Bez ODP		24 423 113 570,00	25 602 081 092,97	25 696 648 858,33	100,37
1036	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00	*****
1036	Správa v lesním hospodářství				2 000,00	*****
2212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		91 571 121,82	91 571 121,82	100,00
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 867 235,22	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	962 305,27	949 572,77	98,68
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67
2212	3111	Příjem z prodeje pozemků	700 000,00	3 013 937,00	3 013 937,00	100,00
2212	Silnice		770 000,00	95 577 364,09	99 409 866,81	104,01
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 200 000,00	1 651 432,50	1 651 432,50	100,00
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			156,27	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 200 000,00	1 651 432,50	1 651 588,77	100,01
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 500 000,00	7 435 737,53	7 045 837,53	94,76
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	179 000,00	180 000,00	100,56
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		6 600 000,00	7 614 737,53	7 225 837,53	94,89
2251	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 030 000,00	1 030 000,00	1 038 444,73	100,82
2251	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 072 724,01	*****
2251	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 636,00	*****
2251	Letiště		1 030 000,00	1 030 000,00	4 117 804,74	399,79
2292	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		387 000,00	387 000,00	100,00
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		15 303 153,13	18 743 719,20	122,48
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			15 690 153,13	19 130 719,20	121,93
2299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		234 132,53	234 132,53	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			234 132,53	234 132,53	100,00
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		916 666,00	916 666,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			916 666,00	916 666,00	100,00
3122	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		659 334,00	659 334,00	100,00
3122	Střední odborné školy			659 334,00	659 334,00	100,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		420 666,00	420 666,00	100,00
3231	Základní umělecké školy			420 666,00	420 666,00	100,00
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		326 784,00	326 784,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			326 784,00	326 784,00	100,00
3329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			40 000,00	*****
3329	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví				41 000,00	*****
3419	2111	Příjmy z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			5 588 000,00	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				5 588 000,00	*****
3522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 800 000,00	3 800 000,00	3 983 601,66	104,83
3522	Ostatní nemocnice		3 800 000,00	3 800 000,00	3 983 601,66	104,83
3533	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
3569	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15 000,00	*****
3569	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00	*****
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená				17 000,00	*****
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		963 326,73	963 326,73	100,00
3636	Územní rozvoj			963 326,73	963 326,73	100,00
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		120 000,00	120 000,00	100,00
3713	Změny technologií vytápění			120 000,00	120 000,00	100,00
3741	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			84 172,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť				84 172,00	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	319 000,00	159,50
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	320 000,00	160,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4345	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		10 140 000,00	11 140 000,00	109,86
4350	Domovy pro seniory			10 140 000,00	11 140 000,00	109,86
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		507 600,00	507 600,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvláštním režim.			507 600,00	507 600,00	100,00
6113	2322	Příjem z pojistných plnění			63 330,00	*****
6113	Zastupitelstva krajů				63 330,00	*****
6172	2111	Příjmy z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	81 000,00	81 000,00	218 547,14	269,81
6172	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			58 037,86	*****
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	202 000,00	202 000,00	220 893,90	109,35
6172	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
6172	2211	Př. sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			34 000,00	*****
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			185 884,15	*****
6172	2310	Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.			47 868,00	*****
6172	2322	Příjem z pojistných plnění	360 000,00	2 194 989,00	2 773 370,00	126,35
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	78 706,94	262,36
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků		1 075 000,00	1 719 719,00	159,97
6172	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		30 924 320,00	32 166 743,00	104,02
6172	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maj.		90 100,00	90 100,00	100,00
6172	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		200 000,00	200 000,00	100,00
6172	Činnost regionální správy		697 000,00	34 821 409,00	37 817 869,99	108,61
6310	2141	Příjem z úroků	50 312 030,00	250 572 354,06	300 723 493,11	120,01
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		18 407 200,00	19 202 000,00	104,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 312 030,00	268 979 554,06	319 925 493,11	118,94
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000 000,00	8 237 298,00	8 376 685,00	101,69
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		5 000 000,00	8 237 298,00	8 376 685,00	101,69
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS			2 215 363 330,76	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		32 109 086,32	12 601 931 219,55	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			695 155,99	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			32 109 086,32	14 817 989 706,30	*****
6402	2221	Přijaté vratky nespotebovaných transferů			163 773,84	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			2 705 914,79	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		25 310 706,33	28 525 434,02	112,70
6402	Finanční vypořádání			25 310 706,33	31 395 122,65	124,04
6409	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		5 000,00	5 000,00	100,00
6409	2221	Přijaté vratky nespotebovaných transferů		333 855,37	170 081,53	50,94
6409	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			127 449,22	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 038 700,27	2 353 082,22	226,54
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 673,09	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 377 555,64	2 660 286,06	193,12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			24 492 722 600,00	26 123 768 898,83	41 082 737 451,41	157,26

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		403 658,00	403 658,00	100,00
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		596 342,00	525 907,00	88,19
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			1 000 000,00	929 565,00	92,96
1037	5229	Ostatní neinv. transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00		
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00		
1070	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	900 000,00	900 000,00		
1070	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00			*****
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 098 300,00	1 095 498,00	99,74
1070	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 200 000,00		
1070	Rybářství a myslivost		2 900 000,00	3 198 300,00	1 095 498,00	34,25
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000 000,00	4 000 000,00		
2115	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	141 207,00	141 207,00	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		6 000 000,00	4 141 207,00	141 207,00	3,41
2125	5021	Ostatní osobní výdaje		241 150,00	241 150,00	100,00
2125	Podpora podnikání a inovací			241 150,00	241 150,00	100,00
2141	5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-fyzickým osobám		1 221 533,00	933 865,36	76,45
2141	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám		1 665 440,00	1 665 440,00	100,00
2141	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	2 380 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	97,87
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 380 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00
2141	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 196 563,00	901 097,33	75,31
2141	6312	Inv. transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		56 250,00	56 250,00	100,00
2141	6341	Investiční transfery obcím		3 054 000,00	3 054 000,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		6 760 000,00	14 008 786,00	13 375 652,69	95,48
2143	5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-fyzickým osobám		45 500,00	45 500,00	100,00
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám	241 332,00	821 332,00	792 413,00	96,48
2143	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	133 513,00	761 813,00	761 813,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 315 378,00	4 777 254,00	4 671 586,00	97,79
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	28 560,00	1 007 238,00	973 339,00	96,63
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	32 710 000,00	32 710 000,00	32 710 000,00	100,00
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. přisp. organizacím		506 579,49	506 579,49	100,00
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 000 000,00			*****
2143	6312	Inv. transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám	297 514,00	317 514,00	227 514,00	71,65
2143	6313	Inv. transfery nefinančním podnikatelům-práv. osobám		595 000,00	395 000,00	66,39
2143	6322	Investiční transfery spolkům	300 000,00	73 180,00	73 180,00	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	58 350,00	976 348,00	965 222,00	98,86
2143	Cestovní ruch		51 084 647,00	42 591 758,49	42 122 146,49	98,90

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00		
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		105 875,00	87 120,00	82,29
2212	5169	Nákup ostatních služeb	391 830,00	775 325,75	107 690,00	13,89
2212	5171	Opravy a udržování	80 000 000,00	95 107 540,95	67 280 231,22	70,74
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 574 028,00	15 044 045,42	96,60
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 035 000 000,00	1 024 801 982,90	1 024 801 882,90	100,00
2212	5904	Převody domněle neop.použ.dotaci zpět poskytovat.		3 779 092,21	3 779 092,21	100,00
2212	6121	Stavby	1 901 139 520,00	2 035 316 816,99	1 541 637 979,25	75,74
2212	6130	Pozemky	3 000 000,00	13 076 190,00	9 091 010,50	69,52
2212	6341	Investiční transfery obcím		5 473 508,00	5 432 494,20	99,25
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	18 895 528,19	17 556 947,16	92,92
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		139 839 199,25	139 839 199,25	100,00
2212	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	239 034 130,00	18 796 290,60		
2212	Silnice		3 261 620 480,00	3 371 596 377,84	2 824 657 692,11	83,78
2219	5164	Nájemné		25 776,00	25 776,00	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		349 690,00	349 690,00	100,00
2219	6121	Stavby	92 343 400,00	154 617 499,13	80 031 965,39	51,76
2219	6341	Investiční transfery obcím		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		92 343 400,00	159 992 965,13	85 407 431,39	53,38
2221	6341	Investiční transfery obcím		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	420 000,00	392 327,98	93,41
2223	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	70 000,00	60 451,00	86,36
2223	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		350 000,00	350 000,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		490 000,00	843 000,00	805 778,98	95,58
2251	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		234 745,06	187 102,06	79,70
2251	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		150 000,00	114 149,00	76,10
2251	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		553 921,00	22 771,00	4,11
2251	5154	Elektrická energie		77 400,00	64 500,00	83,33
2251	5164	Nájemné	1 228 000,00	1 100 009,25	817 324,68	74,30
2251	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 647 908,00	147 845,06	8,97
2251	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	11 114 369,75	435 063,62	3,91
2251	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	64 000,00	64 000,00	58 422,50	91,29
2251	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	70 900 000,00	87 677 750,00	87 677 750,00	100,00
2251	6121	Stavby	48 000 000,00	80 066 770,09	67 588 072,86	84,41
2251	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 207 142,94	2 207 142,94	100,00
2251	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	6 500 000,00	12 129 450,00	12 129 450,00	100,00
2251	Letiště		138 692 000,00	197 023 466,09	171 449 593,72	87,02
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	838 191 150,00	845 599 456,77	779 988 672,07	92,24
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	190 338,57	95,17
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	30 990 670,00	24 834 904,79	24 187 761,46	97,39
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		869 181 820,00	870 634 361,56	804 366 772,10	92,39
2293	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	378 710,00	378 710,00	256 110,00	67,63
2293	5222	Neinvestiční transfery spolkům	68 965,00	68 965,00	41 074,00	59,56
2293	5321	Neinvestiční transfery obcím	127 985,00	127 985,00	127 338,00	99,49
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		575 660,00	575 660,00	424 522,00	73,75
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	926 501 520,00	999 377 552,33	991 404 128,45	99,20
2294	5323	Neinvestiční transfery krajům	66 929 680,00	52 083 219,41	46 625 278,23	89,52
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		993 431 200,00	1 051 460 771,74	1 038 029 406,68	98,72
2295	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		8 000 000,00	544 500,00	6,81
2295	5169	Nákup ostatních služeb		181 500,00	181 500,00	100,00
2295	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 000 000,00	1 258 400,00	20,97
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená			14 181 500,00	1 984 400,00	13,99
2299	5169	Nákup ostatních služeb	4 300 000,00	5 300 000,00	4 965 960,50	93,70
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	16 522 400,00	16 522 400,00	16 522 400,00	100,00
2299	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	280 000,00	280 000,00	38 406,61	13,72
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		21 102 400,00	22 102 400,00	21 526 767,11	97,40
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	6 800 000,00	6 122 497,00	90,04
2310	6322	Investiční transfery spolkům		203 600,00	203 600,00	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	22 915 000,00	26 749 600,00	24 739 600,00	92,49
2310	Pitná voda		22 990 000,00	33 753 200,00	31 065 697,00	92,04
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	1 220 000,00	665 000,00	54,51
2321	6341	Investiční transfery obcím	2 280 000,00	66 771 600,00	54 054 100,00	80,95
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 550 000,00	67 991 600,00	54 719 100,00	80,48
2341	6341	Investiční transfery obcím	900 000,00	900 000,00	569 489,00	63,28
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		900 000,00	900 000,00	569 489,00	63,28
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	500 000,00		
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00		
2369	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2369	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00			*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		11 770 000,00	10 570 000,00	70 000,00	0,66
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 500 000,00	1 077 503,00	1 077 503,00	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	26 000 000,00	23 554 854,00	23 554 854,00	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 500 000,00	4 608 113,00	4 608 113,00	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000 000,00	7 645 023,00	7 645 023,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 423 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	7 813 000,00	8 418 964,00	8 418 964,00	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 293 716 000,00	1 260 704 160,70	1 260 704 160,70	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
3111	Mateřské školy		1 347 952 000,00	1 321 191 617,70	1 321 191 617,70	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000 000,00	10 258 103,00	10 258 103,00	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 679 000,00	2 569 698,00	2 569 698,00	100,00
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	16 281 000,00	16 874 339,74	16 874 339,74	100,00
3112	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		10 697 220,34	10 697 220,34	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		33 960 000,00	40 399 361,08	40 399 361,08	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	36 000 000,00	45 772 466,00	45 772 466,00	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	52 000 000,00	50 691 779,00	50 691 779,00	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000 000,00	18 489 542,00	18 489 542,00	100,00
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	18 679 000,00	17 884 361,00	17 884 361,00	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 479 822 000,00	5 444 654 329,81	5 444 654 329,81	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
3113	Základní školy		5 602 501 000,00	5 589 492 477,81	5 589 492 477,81	100,00
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	49 000 000,00	48 814 664,00	48 814 664,00	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	47 671 000,00	42 794 738,00	42 794 738,00	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	331 073 000,00	332 175 987,00	332 175 987,00	100,00
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	3 123 200,19	3 123 200,19	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		429 044 000,00	426 908 589,19	426 908 589,19	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	652 028 000,00	657 838 000,03	657 838 000,03	100,00
3117	První stupeň základních škol		652 028 000,00	657 838 000,03	657 838 000,03	100,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	77 000 000,00	72 125 256,00	72 125 256,00	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	101 087 000,00	91 943 610,21	91 943 610,21	100,00
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	576 829 000,00	592 830 495,00	592 830 495,00	100,00
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		5 636 287,90	5 636 287,90	100,00
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	6 500 000,00	11 864 746,19	10 305 986,25	86,86
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		15 882 705,65	15 882 703,05	100,00
3121	Gymnázia		761 416 000,00	790 283 100,95	788 724 338,41	99,80
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	77 000 000,00	76 451 215,00	76 451 215,00	100,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 000 000,00	10 058 934,00	10 058 934,00	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	288 140 000,00	269 647 827,66	269 647 827,66	100,00
3122	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	1 386 968 000,00	1 407 021 004,44	1 407 007 804,44	100,00
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		20 109 534,04	20 109 534,04	100,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	58 470 000,00	166 562 234,01	155 135 672,15	93,14
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	47 988 000,00	18 308 232,65	18 308 232,65	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		84 374 900,75	82 708 891,74	98,03
3122	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	246 315 320,00	6 051 444,72		
3122	Střední odborné školy		2 117 881 320,00	2 058 585 327,27	2 039 428 111,68	99,07
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	16 000 000,00	10 419 982,00	10 419 982,00	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	263 268 000,00	233 925 549,00	233 618 799,00	99,87
3123	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	1 057 940 000,00	1 130 006 615,00	1 129 994 125,64	100,00
3123	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	29 410 000,00	28 941 229,00	28 941 229,00	100,00
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	42 380 000,00	51 641 415,86	50 375 881,97	97,55
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 523 511,00	1 523 511,00	100,00
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		1 665 000,00	1 665 000,00	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		1 408 998 000,00	1 458 123 301,86	1 456 538 528,61	99,89
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	2 950 864,00	2 950 864,00	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		4 500 000,00	2 950 864,00	2 950 864,00	100,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	1 506 188,00	1 506 188,00	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	743 500,00	743 500,00	743 495,00	100,00
3125	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		6 329 142,00	6 329 142,00	100,00
3125	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.	1 256 510,00	1 256 510,00	1 256 505,00	100,00
3125	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 940 000,00	4 940 000,00	4 246 821,00	85,97
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		4 366 000,00	4 366 000,00	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		8 940 010,00	19 141 340,00	18 448 151,00	96,38
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 605 000,00	4 728 199,19	4 728 199,19	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	51 012 000,00	49 128 598,00	49 128 598,00	100,00
3126	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		1 108 792,69	1 108 792,69	100,00
3126	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		101 800,81	101 800,81	100,00
3126	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		916 207,31	916 207,31	100,00
3126	Konzervatoře		55 617 000,00	55 983 598,00	55 983 598,00	100,00
3127	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	93 049 150,00	20 000 000,00		
3127	Střední školy		93 049 150,00	20 000 000,00		
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	9 000 000,00	4 155 734,00	4 155 734,00	100,00
3133	5323	Neinvestiční transfery krajům	6 000 000,00	6 000 000,00	3 431 000,00	57,18
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	36 588 000,00	35 324 000,00	35 324 000,00	100,00
3133	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	127 593 000,00	125 931 262,00	125 931 262,00	100,00
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 847 676,05	1 847 676,05	100,00
3133	Dětské domovy		179 181 000,00	173 258 672,05	170 689 672,05	98,52
3139	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	63 200 000,00			*****
3139	Ostatní školská zař. pro výkon ústav.a ochr. vých.		63 200 000,00			*****
3141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	100 000,00	50 006,00	50 006,00	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 000 000,00	1 770 033,00	1 770 033,00	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 000 000,00	1 201 695,00	1 201 695,00	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 346 102,00	1 346 102,00	100,00
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 070 000,00	25 609 724,00	25 609 724,00	100,00
3141	Školní stravování		32 170 000,00	29 977 560,00	29 977 560,00	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 000 000,00	7 301 333,00	7 301 333,00	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	14 500 000,00	11 318 437,00	11 318 437,00	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	2 808 931,00	2 808 931,00	100,00
3143	Školní družiny a kluby		23 000 000,00	21 428 701,00	21 428 701,00	100,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000 000,00	4 595 088,00	4 595 088,00	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 150 000,00	4 416 000,00	4 416 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3146	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	57 988 000,00	56 851 694,00	56 851 694,00	100,00
3146	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	780 000,00	18 580 000,00	17 091 589,00	91,99
3146	Zařízení výchovného poradenství		70 918 000,00	84 442 782,00	82 954 371,00	98,24
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 000 000,00	1 778 275,00	1 778 275,00	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 898 000,00	6 078 724,00	6 078 724,00	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	34 809 000,00	35 432 768,00	35 432 768,00	100,00
3147	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 800 000,00	5 940 504,61	5 931 504,61	99,85
3147	Domovy mládeže		51 507 000,00	49 230 271,61	49 221 271,61	99,98
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	6 245 740,00	6 720 861,00	6 720 857,00	100,00
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		438 376,36	438 376,36	100,00
3149	6651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	167 800,00	167 800,00	167 800,00	100,00
3149	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 484 000,00	2 398 540,71	96,56
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		6 413 540,00	9 811 037,36	9 725 574,07	99,13
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	12 000 000,00	9 037 376,00	9 037 376,00	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		1 746 466,40	1 746 466,40	100,00
3150	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		326 000,00	326 000,00	100,00
3150	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		15 067 534,55	15 067 534,55	100,00
3150	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		2 934 000,00	2 934 000,00	100,00
3150	Vyšší odborné školy		12 000 000,00	29 111 376,95	29 111 376,95	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3211	Vysoké školy		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3231	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	10 000 000,00	10 154 896,00	10 154 896,00	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	45 000 000,00	44 474 469,00	44 474 469,00	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000 000,00	4 282 724,00	4 282 724,00	100,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	3 200 064,00	3 200 064,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	9 683 000,00	10 496 467,34	10 496 467,34	100,00
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	373 105 000,00	385 660 533,00	385 660 533,00	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	43 564 000,00	41 729 709,00	41 729 709,00	100,00
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		750 000,00	750 000,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		492 352 000,00	500 748 862,34	500 748 862,34	100,00
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	88 296,00	88 296,00	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	31 395 000,00	27 890 573,35	27 890 573,35	100,00
3233	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	93 203 000,00	104 192 601,00	104 192 601,00	100,00
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 312 000,00	4 183 285,00	4 183 285,00	100,00
3233	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 330 000,00	6 000 000,00	5 554 937,00	92,58
3233	Střediska volného času		134 740 000,00	142 354 755,35	141 909 692,35	99,69
3239	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	47 795 000,00			*****
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		47 795 000,00			*****
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		12 645 927,70	4 349 953,00	34,40
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		83 500,00	61 100,00	73,17
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a příspě.na st.pol.zaměstnan		3 296 750,85	1 078 781,78	32,72
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 166 622,12	391 442,00	33,55
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		55 096,09	18 274,65	33,17
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000,00	12 129,00	80,86
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		183 688,45	43 249,75	23,55
3299	5164	Nájemné	500 000,00	519 000,00	508 000,00	97,88
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00	42 606,19	85,21
3299	5169	Nákup ostatních služeb		919 628,71	429 187,00	46,67
3299	5173	Cestovné		30 000,00	12 823,00	42,74
3299	5175	Pohoštění		71 998,00	42 904,75	59,59
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 836 000,00	13 031 788,31	450 000,00	3,45
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		2 865 231,26	2 865 231,26	100,00
3299	5424	Náhrady mezd a příspě. v době nemoci nebo karantény		90 103,98	33 602,00	37,29
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 254 180,00	4 032 458,35		
3299	6125	Informační a komunikační technologie		80 000 000,00		
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	22 500 000,00	12 403 716,92		
3299	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	7 500 000,00			*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		54 990 180,00	131 970 510,74	10 849 284,38	8,22
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	18 220 000,00	18 220 000,00	18 220 000,00	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		66 096,00	66 096,00	100,00
3311	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00	400 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost		20 220 000,00	22 586 096,00	22 586 096,00	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		960 000,00	960 000,00	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		880 000,00	880 000,00	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	51 559 000,00	51 259 000,00	51 259 000,00	100,00
3312	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		3 905 000,00	3 905 000,00	100,00
3312	Hudební činnost		52 059 000,00	57 604 000,00	57 604 000,00	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		401 900,00	401 900,00	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	100,00
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			511 900,00	511 900,00	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	13 735 000,00	13 735 000,00	13 735 000,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	80 747 000,00	79 747 000,00	79 747 000,00	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		745 000,00	745 000,00	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		883 000,00	883 000,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		94 482 000,00	95 110 000,00	95 110 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3315	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		90 000,00	90 000,00	100,00
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	100,00
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		290 000,00	289 594,60	99,86
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		120 000,00	89 683,66	74,74
3315	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		30 000,00	28 657,33	95,52
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		335 000,00	332 951,00	99,39
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	239 616 000,00	233 554 000,00	231 554 000,00	99,14
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		1 682 249,51	1 682 249,51	100,00
3315	6322	Investiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	100,00
3315	6341	Investiční transfery obcím		65 000,00	65 000,00	100,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 750 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		4 888 065,86	4 888 065,86	100,00
3315	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	49 344 900,00			*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		296 710 900,00	247 499 315,37	245 465 201,96	99,18
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 000,00	17 000,00	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	100,00
3316	Vydavatelská činnost			22 000,00	22 000,00	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	100,00
3317	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			60 000,00	60 000,00	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		50 000,00	38 806,00	77,61
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		500,00	300,00	60,00
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 400,00	9 623,89	77,61
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 500,00	3 492,00	77,60
3319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		210,00	162,99	77,61
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	976,00	16,27
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		117 084,43	117 084,43	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	458 755,17	433 093,53	94,41
3319	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 228,15	12,28
3319	5164	Nájemné	90 000,00	40 000,00	25 360,00	63,40
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	283 000,00	53 000,00	50 300,00	94,91
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 686 000,00	3 494 070,00	3 082 480,25	88,22
3319	5175	Pohoštění	250 000,00	480 000,00	411 421,05	85,71
3319	5194	Výdaje na věcné dary		8 000,00	8 000,00	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		268 000,00	268 000,00	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		750 000,00	710 000,00	94,67
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		796 000,00	786 000,00	98,74
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 850 000,00	3 907 000,00	3 747 313,96	95,91
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
3319	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		50 000,00	50 000,00	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	2 933 000,00	2 887 119,30	98,44
3319	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		5 000,00	5 000,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 108 000,00	19 508 000,00	19 508 000,00	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		125 000,00	125 000,00	100,00
3319	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		212 850,00	212 850,00	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		6 979 565,14	6 979 565,14	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	406 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		200 000,00	183 920,00	91,96
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		14 176 529,19	14 176 529,18	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	14 500 000,00			*****
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		44 160,40	44 160,40	100,00
3319	6341	Investiční transfery obcím		17 500 000,00	17 500 000,00	100,00
3319	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.		549 481,26	549 481,26	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		47 539 000,00	73 129 105,59	72 305 267,53	98,87
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	105 000,00		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	59 356,80	39 356,80	66,31
3322	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	56 327,30	56,33
3322	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00		
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		160 000,00	160 000,00	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		270 000,00	270 000,00	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	100,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		880 000,00	880 000,00	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	2 830 000,00	2 530 504,00	89,42
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 210 000,00	2 050 000,00	92,76
3322	6341	Investiční transfery obcím		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 335 000,00	9 414 356,80	8 536 188,10	90,67
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		35 000,00	35 000,00	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		915 000,00	910 700,68	99,53
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	100,00
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			1 000 000,00	995 700,68	99,57
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	136 000,00	116 000,00	85,29
3399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		30 000,00	10 000,00	33,33
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000 000,00	20 005 000,00	5 607 506,00	28,03
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 040 000,00	20 196 000,00	5 758 506,00	28,51
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		70 500,00	46 257,64	65,61
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 016 800,00	873 479,15	85,90
3412	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00	10 000,00	100,00
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 537 000,00	3 537 000,00	100,00
3412	6341	Investiční transfery obcím		50 683 098,00	50 086 864,86	98,82
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			55 317 398,00	54 553 601,65	98,62

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		416 160,00	416 160,00	100,00
3419	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		48 213,00	48 213,00	100,00
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		17 496,00	17 496,00	100,00
3419	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		816,00	816,00	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	700 000,00	758 282,80	687 282,80	90,64
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 200,00	106 698,00	60 185,50	56,41
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	862,56	862,56	100,00
3419	5164	Nájemné	40 000,00	56 700,00	55 334,00	97,59
3419	5169	Nákup ostatních služeb	8 864 120,00	8 432 676,64	6 250 991,06	74,13
3419	5173	Cestovné	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00
3419	5175	Pohoštění	65 000,00	153 945,00	151 198,60	98,22
3419	5194	Výdaje na věcné dary	95 000,00	117 470,00	67 224,05	57,23
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	366 000,00			*****
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		62 000,00	62 000,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 500 000,00	7 073 000,00	6 273 433,48	88,70
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	2 200 000,00	1 660 000,00	75,45
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 500 000,00	71 667 238,94	67 993 898,07	94,87
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		60 000,00	60 000,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		170 000,00	152 520,53	89,72
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		16 000,00	16 000,00	100,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		600 000,00	600 000,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		16 989 000,00	14 233 800,00	83,78
3419	Ostatní sportovní činnost		19 590 000,00	108 951 238,94	98 812 095,65	90,69
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		816 000,00	816 000,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 241 000,00	4 195 170,48	98,92
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		206 000,00	206 000,00	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		58 000,00	58 000,00	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 037 000,00	1 021 027,06	98,46
3421	6322	Investiční transfery spolkům		592 000,00	592 000,00	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		60 000,00	60 000,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			7 010 000,00	6 948 197,54	99,12
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	99 460,00	336 460,00	302 000,00	89,76
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	135 000,00	145 000,00	86 333,00	59,54
3429	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	36 000,00	36 000,00		
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		270 460,00	532 460,00	403 333,00	75,75
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		255 000,00	255 000,00	100,00
3513	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		988 910,00	988 910,00	100,00
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 100 000,00	4 642 751,06	2 942 751,06	63,38
3513	Lékařská služba první pomoci		5 100 000,00	5 886 661,06	4 186 661,06	71,12
3519	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		650 000,00	650 000,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče			650 000,00	650 000,00	100,00
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
3522	6201	Nákup akcií	45 836 100,00	189 200 000,00	189 200 000,00	100,00
3522	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.	182 000 000,00			*****
3522	Ostatní nemocnice		257 836 100,00	219 200 000,00	219 200 000,00	100,00
3523	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000 000,00			*****
3523	Odborné léčebné ústavy		50 000 000,00			*****
3533	5169	Nákup ostatních služeb	20 330,00	20 330,00	20 328,00	99,99
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	453 000 000,00	453 000 000,00	453 000 000,00	100,00
3533	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		3 414 470,00	3 414 470,00	100,00
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	15 749 530,00	23 749 530,00	3 151 527,88	13,27
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		28 219 798,98	28 219 798,98	100,00
3533	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	28 363 760,00	28 363 760,00	28 363 750,97	100,00
3533	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	10 000 000,00			*****
3533	Zdravotnická záchranná služba		507 133 620,00	536 767 888,98	516 169 875,83	96,16
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
3539	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		200 000,00	200 000,00	100,00
3539	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	2 301 955,00	2 203 739,00	95,73
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		2 700 000,00	4 401 955,00	4 303 739,00	97,77
3541	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 268 800,00	5 268 800,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		611 800,00	611 800,00	100,00
3541	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		619 400,00	619 400,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		150 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým			30 000,00	30 000,00	100,00
3545	5169	Nákup ostatních služeb		29 450,00	29 190,00	99,12
3545	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 015 500,00	5 015 500,00	100,00
3545	Programy paliativní péče			5 044 950,00	5 044 690,00	99,99
3591	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	186 000,00	186 000,00	185 977,00	99,99
3591	Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví		186 000,00	186 000,00	185 977,00	99,99
3592	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		35 250,00	31 368,00	88,99
3592	5321	Neinvestiční transfery obcím		40 000,00	40 000,00	100,00
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		40 000,00	40 000,00	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			115 250,00	111 368,00	96,63
3599	5169	Nákup ostatních služeb	8 030 000,00	8 000 550,00	7 508 667,00	93,85
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		710 000,00	710 000,00	100,00
3599	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 330 000,00	3 646 140,00	3 146 140,00	86,29
3599	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000 000,00	2 683 860,00		
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		14 360 000,00	15 070 550,00	11 394 807,00	75,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3631	6341	Investiční transfery obcím		2 500 000,00	2 008 827,00	80,35
3631	Veřejné osvětlení			2 500 000,00	2 008 827,00	80,35
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00		
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		
3635	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	22 000,00	36,67
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 640 000,00	4 640 000,00	385 443,00	8,31
3635	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 003 000,00	121 000,00	2,02
3635	5175	Pohoštění	585 000,00	585 000,00	132 427,80	22,64
3635	5192	Poskytnuté náhrady	4 000 000,00	4 048 400,00	226 634,60	5,60
3635	6111	Programové vybavení	700 000,00	700 000,00		
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 300 000,00	6 362 506,00	974 050,00	15,31
3635	6121	Stavby		462 220,00	462 220,00	100,00
3635	Územní plánování		16 293 000,00	22 866 126,00	2 323 775,40	10,16
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 549 506,12	913 646,70	58,96
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		1 035 651,60	226 584,37	21,88
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		375 867,90	82 216,79	21,87
3636	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		17 539,26	3 837,32	21,88
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		52 530,70	46 800,00	89,09
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		96 400,00	96 182,90	99,77
3636	5163	Služby peněžních ústavů		10 000,00	7 662,69	76,63
3636	5164	Nájemné		5 569,00	5 569,00	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 900 000,00	3 004 585,50	1 514 524,29	50,41
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		100 000,00		
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 185 221,20	566 038,00	47,76
3636	5169	Nákup ostatních služeb		3 685 569,50	982 259,49	26,65
3636	5173	Cestovné		347 691,86	135 849,51	39,07
3636	5175	Pohoštění		133 772,00	123 534,50	92,35
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	9 000 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	100,00
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	700 000,00	2 116 400,00	1 616 000,00	76,36
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	146 880 000,00	2 367 714,00	380 000,00	16,05
3636	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	7 070 000,00	5 270 000,00	5 118 000,00	97,12
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000 000,00	23 474 204,00	23 194 748,29	98,81
3636	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím	450 000,00			*****
3636	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény		49 891,78	20 177,10	40,44
3636	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.osobám	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 900 000,00	533 450,00		
3636	6111	Programové vybavení	75 836 290,00	160 210 307,66	135 892 041,52	84,82
3636	6125	Informační a komunikační technologie		6 974 796,67		
3636	6341	Investiční transfery obcím	126 868 343,00	26 303 397,00	25 410 004,60	96,60
3636	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	56 091 800,00			*****
3636	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	105 420 110,00	4 251 423,84		
3636	Územní rozvoj		558 116 543,00	260 451 489,59	213 635 677,07	82,03
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	89 360,00	50 966,02	57,03
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	540 000,00	618 290,00	578 290,00	93,53
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 510 000,00	841 108,31		
3639	6341	Investiční transfery obcím	230 850 000,00	26 771 710,00	26 771 710,00	100,00
3639	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	17 500 000,00			*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		264 470 000,00	28 320 468,31	27 400 966,02	96,75
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		17 811 592,66	3 636 322,03	20,42
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		4 460 676,97	901 800,00	20,22
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 618 963,63	327 227,04	20,21
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		78 503,21	15 264,00	19,44
3713	5169	Nákup ostatních služeb		127 101,45	62 702,20	49,33
3713	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény		29 664,46	29 072,92	98,01
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18 454 120,00	6 193 178,00		
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		344 824 122,91	210 874 429,03	61,15
3713	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	127 711 380,00			*****
3713	Změny technologií vytápění		146 165 500,00	375 143 803,29	215 846 817,22	57,54
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 670 000,00	1 670 000,00	1 389 401,89	83,20
3727	Prevence vzniku odpadů		1 670 000,00	1 670 000,00	1 389 401,89	83,20
3733	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55
3733	Monitoring pŕdy a podzemní vody		200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500 000,00	915 600,00	304 300,00	33,24
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		241 048,50	241 048,50	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 240 997,50	3 081 425,50	95,08
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		500 000,00	500 000,00	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	23 100 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	100,00
3741	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím		1 150 302,00	1 150 302,00	100,00
3741	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3 667 000,00	3 667 000,00	3 667 000,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		30 467 000,00	30 314 948,00	29 544 076,00	97,46
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 341 680,00	2 118 669,70	90,48
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na st.pol.zaměstnan		580 736,64	518 333,57	89,25
3742	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		210 753,00	190 662,00	90,47
3742	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		9 835,20	8 892,05	90,41
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	5 490,00	5,49
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	701 377,80	2 432,10	0,35
3742	5162	Služby elektronických komunikací		20 053,44	11 953,24	59,61
3742	5164	Nájemné		7 000,00	5 000,00	71,43
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		659,20		
3742	5169	Nákup ostatních služeb	26 009 080,00	38 430 446,81	27 816 535,84	72,38

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3742	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	7 727,06	19,32
3742	5173	Cestovné		108 989,17	47 447,34	43,53
3742	5175	Pohoštění		40 000,00	25 213,00	63,03
3742	5176	Účastnické úplaty na konference		20 000,00	15 055,35	75,28
3742	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	86 750,00	86 750,00	86 746,00	100,00
3742	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		5 000,00	4 040,80	80,82
3742	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.osobám	200 760,00	200 760,00	200 745,00	99,99
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35 044 340,00	85 522,79		
3742	6121	Stavby		3 497 624,96	1 197 961,33	34,25
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	8 255 899,00	7 149 354,04	86,60
3742	Chráněné části přírody		64 680 930,00	54 743 088,01	39 412 258,42	71,99
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		395 644,00	386 965,00	97,81
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			395 644,00	386 965,00	97,81
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00		
3769	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 100 000,00	1 099 922,00	954 932,00	86,82
3769	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	599,82	6,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 888 051,40	900 801,00	47,71
3769	6130	Pozemky	1 000 000,00	560 703,00	494 682,00	88,23
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		3 537 000,00	3 595 676,40	2 370 014,82	65,91
3791	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		148 000,00	130 001,13	87,84
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí			148 000,00	130 001,13	87,84
3792	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	60 379,00	60 229,00	99,75
3792	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 369 621,00	1 369 621,00	100,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 000,00	10 863,00	60,35
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		148 356,00	90 906,00	61,28
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		35 025,00	30 560,00	87,25
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 430 000,00	1 636 381,00	1 567 148,00	95,77
3799	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	9 000 000,00	2 500 000,00		
3799	Ostatní ekologické záležitosti		9 000 000,00	2 500 000,00		
3900	6341	Investiční transfery obcím		19 900 000,00	19 900 000,00	100,00
3900	Ost.činností souvis. se službami pro fyzické osoby			19 900 000,00	19 900 000,00	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		26 032 000,00	26 032 000,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		601 000,00	601 000,00	100,00
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		9 903 000,00	9 903 000,00	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 365 000,00	1 365 000,00	100,00
4312	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 808 000,00	2 553 000,00	90,92
4312	5623	Neinv. půjčené prostř. církvím a nábož. spol.		500 000,00	500 000,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			41 209 000,00	40 954 000,00	99,38
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 050 000,00	11 996 380,00	99,56
4324	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000 000,00			*****
4324	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		1 650 000,00	1 607 280,00	97,41
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		3 000 000,00	13 700 000,00	13 603 660,00	99,30
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		16 586,32	16 586,32	100,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		2 651 747,44		
4329	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		6 134 826,96		
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			8 803 160,72	16 586,32	0,19
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 217,00	24,34
4339	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 899,97	99,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 592 000,00	1 242 740,00	78,06
4339	5175	Pohoštění	116 000,00	116 000,00	84 079,20	72,48
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		443 388,00	418 100,00	94,30
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		113 400,00	113 400,00	100,00
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		74 000,00	74 000,00	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 000,00	19 000,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 491 000,00	2 382 788,00	1 972 436,17	82,78
4341	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		136 900,00	136 900,00	100,00
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		329 966,00	320 910,00	97,26
4341	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		111 182,00	111 182,00	100,00
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000 000,00	1 130 641,00	1 121 841,00	99,22
4341	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		488 967,00	471 604,00	96,45
4341	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 000,00	69 988 531,60	22 589 246,55	32,28
4341	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		16 000,00	15 401,00	96,26
4341	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		193 835,64	151 275,72	78,04
4341	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		8 000,00	6 589,00	82,36
4341	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		1 744 520,76	1 361 481,48	78,04
4341	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000 000,00	2 513 220,00	12,57
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		30 000 000,00	94 148 544,00	28 799 650,75	30,59
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		39 224 000,00	39 224 000,00	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 693 000,00	10 693 000,00	100,00
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 013 000,00	4 013 000,00	100,00
4344	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 100 000,00	9 100 000,00	100,00
4344	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		2 629 000,00	2 629 000,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace			65 659 000,00	65 659 000,00	100,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	102 513 800,00	77 013 800,00	72 013 800,00	93,51
4345	6121	Stavby	335 000 000,00	164 631 376,82	164 614 056,82	99,99
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		437 513 800,00	241 645 176,82	236 627 856,82	97,92
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		53 000,00	53 000,00	100,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	606 840,00	268 749,00	44,29
4349	5175	Pohoštění		166 000,00	156 125,05	94,05

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4349	5222	Neinvestiční transfery spolům	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
4349	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		7 000,00	2 652,00	37,89
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		706 000,00	898 840,00	536 526,05	59,69
4350	5169	Nákup ostatních služeb		164 637,00	164 637,00	100,00
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		48 365 000,00	48 365 000,00	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		21 674 000,00	21 674 000,00	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		273 910 000,00	273 910 000,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	120 087 000,00	93 949 187,00	92 541 287,00	98,50
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		272 453 433,22	272 453 433,22	100,00
4350	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		3 565 000,00	3 565 000,00	100,00
4350	5623	Neinv. půjčené prostř. církvím a nábož. spol.		3 362 000,00	3 362 000,00	100,00
4350	6121	Stavby	2 000 000,00	1 100 000,00	1 077 142,00	97,92
4350	6341	Investiční transfery obcím		27 500 000,00	27 500 000,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		122 087 000,00	746 043 257,22	744 612 499,22	99,81
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 954 000,00	4 954 000,00	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		78 116 000,00	78 116 000,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolům		9 090 000,00	9 090 000,00	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		65 907 000,00	65 907 000,00	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		67 420 000,00	67 420 000,00	100,00
4351	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 365 000,00	9 365 000,00	100,00
4351	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolům		853 000,00	853 000,00	100,00
4351	5623	Neinv. půjčené prostř. církvím a nábož. spol.		3 378 000,00	3 378 000,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			239 083 000,00	239 083 000,00	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 011 000,00	1 011 000,00	100,00
4352	Tísňová péče			1 011 000,00	1 011 000,00	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 711 000,00	6 711 000,00	100,00
4353	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 301 000,00	1 301 000,00	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			8 012 000,00	8 012 000,00	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 256 000,00	13 256 000,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolům		3 756 000,00	3 756 000,00	100,00
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		17 025 000,00	17 025 000,00	100,00
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		51 759 000,00	51 759 000,00	100,00
4354	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
4354	Chráněné bydlení			88 396 000,00	88 396 000,00	100,00
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 649 000,00	7 649 000,00	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolům		1 769 000,00	1 769 000,00	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 714 100,00	3 564 100,00	3 564 100,00	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		19 015 000,00	19 015 000,00	100,00
4355	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 253 000,00	2 253 000,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		3 714 100,00	34 250 100,00	34 250 100,00	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 959 000,00	18 959 000,00	100,00
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 315 000,00	10 315 000,00	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 035 000,00	7 035 000,00	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		10 467 000,00	10 467 000,00	100,00
4356	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
4356	5623	Neinv. půjčené prostř. církvím a nábož. spol.		4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
4356	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			61 376 000,00	61 376 000,00	100,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		18 944 000,00	18 944 000,00	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		62 954 000,00	58 231 333,00	92,50
4357	5222	Neinvestiční transfery spolům		22 637 000,00	22 637 000,00	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 317 000,00	2 317 000,00	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		47 600 000,00	47 600 000,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	63 685 100,00	40 363 533,00	40 363 533,00	100,00
4357	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		190 959 853,00	190 959 853,00	100,00
4357	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 328 000,00	4 328 000,00	100,00
4357	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolům		4 491 000,00	4 491 000,00	100,00
4357	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	31 000 000,00	31 556 074,00	519 574,00	1,65
4357	6121	Stavby	169 000 000,00	140 269 977,42	138 261 359,26	98,57
4357	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	25 000 000,00			*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		288 685 100,00	566 420 437,42	528 652 652,26	93,33
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		7 751 000,00	7 751 000,00	100,00
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		13 422 000,00	13 422 000,00	100,00
4358	Sociální služby poskytv.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			21 173 000,00	21 173 000,00	100,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		521 000,00	521 000,00	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		31 483 000,00	31 483 000,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolům		1 799 000,00	1 799 000,00	100,00
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		6 301 000,00	6 301 000,00	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 964 845 000,00			*****
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		18 530 000,00	18 530 000,00	100,00
4359	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolům		354 000,00	354 000,00	100,00
4359	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.osobám	68 000 000,00	217 000,00		
4359	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		250 000,00	250 000,00	100,00
4359	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		500 000,00	500 000,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 032 845 000,00	59 955 000,00	59 738 000,00	99,64
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 699 000,00	25 699 000,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolům		11 644 000,00	11 644 000,00	100,00
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		7 674 000,00	7 674 000,00	100,00
4371	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
4371	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
4371	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			48 987 000,00	48 987 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 968 000,00	5 968 000,00	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 076 000,00	4 076 000,00	100,00
4372	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		253 000,00	253 000,00	100,00
4372	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		250 000,00	250 000,00	100,00
4372	Krizová pomoc			10 547 000,00	10 547 000,00	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 103 000,00	8 103 000,00	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 051 500,00	4 051 500,00	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		26 520 460,00	26 520 460,00	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		37 525 320,00	37 525 320,00	100,00
4374	5623	Neinv. půjčené prostř. církvím a nábož. spol.		850 000,00	850 000,00	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			77 050 280,00	77 050 280,00	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 949 000,00	18 949 000,00	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 233 000,00	2 233 000,00	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		18 156 000,00	18 156 000,00	100,00
4375	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		666 000,00	666 000,00	100,00
4375	5623	Neinv. půjčené prostř. církvím a nábož. spol.		300 000,00	300 000,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			40 304 000,00	40 304 000,00	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 983 000,00	13 983 000,00	100,00
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		6 019 000,00	6 019 000,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			20 002 000,00	20 002 000,00	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		33 395 610,00	33 395 610,00	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 044 000,00	4 044 000,00	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 578 960,00	10 578 960,00	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		889 680,00	889 680,00	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizací		8 007 120,00	8 007 120,00	100,00
4377	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 320 000,00	1 320 000,00	100,00
4377	5623	Neinv. půjčené prostř. církvím a nábož. spol.		414 000,00	414 000,00	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			58 649 370,00	58 649 370,00	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 770 000,00	14 770 000,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 077 000,00	2 077 000,00	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 100 000,00	10 100 000,00	100,00
4378	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 993 000,00	4 993 000,00	100,00
4378	Terénní programy			31 940 000,00	31 940 000,00	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 049 000,00	13 049 000,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 551 000,00	7 551 000,00	100,00
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		973 000,00	973 000,00	100,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		226 000,00	226 000,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			21 799 000,00	21 799 000,00	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 241 000,00	2 644 689,00	62,36
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 819 000,00	1 207 210,00	66,37
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 054 000,00	640 094,01	60,73
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		382 500,00	238 019,45	62,23
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		17 850,00	10 386,00	58,18
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		38 000,00	38 000,00	100,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		37 790,00		
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	11 613,58	29,03
4399	5164	Nájemné		30 000,00		
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	220 000,00	90 750,00	41,25
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		130 000,00		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3 106 061,00	34 806 541,90	2 323 406,45	6,68
4399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	47 240 000,00			*****
4399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		6 934 152,80	6 934 152,80	100,00
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		9 823,00	9 823,00	100,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	74 235 640,00	7 333 071,61		
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		124 611 701,00	57 093 729,31	14 148 144,29	24,78
5212	6322	Investiční transfery spolkům		11 620 000,00	11 620 000,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva			11 620 000,00	11 620 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	25 000 000,00	9 861 115,87		
5213	Krizová opatření		25 000 000,00	9 861 115,87		
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		240 790,00	204 490,00	84,92
5272	5169	Nákup ostatních služeb		99 000,00	24 750,00	25,00
5272	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 067 430,00			*****
5272	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	45 808 060,00			*****
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		48 875 490,00	339 790,00	229 240,00	67,47
5273	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	60 000,00	32 111,00	53,52
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00		
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00	48 000,00		
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	6 736,70	16,84
5273	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	24 200,00	11,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	9 680,00	96,80
5273	5169	Nákup ostatních služeb	6 519 300,00	6 479 300,00	5 396 574,70	83,29
5273	5173	Cestovné	70 000,00	120 000,00	69 091,45	57,58
5273	5175	Pohoštění	215 000,00	215 000,00	99 936,60	46,48
5273	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		7 257 300,00	7 257 300,00	5 645 230,45	77,79
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		200 000,00	200 000,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		185 510,00	185 510,00	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím		48 127 200,00	45 470 584,17	94,48
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	48 512 710,00	45 856 094,17	94,52

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5529	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
5529	5222	Neinvestiční transfery spolkům	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00
5529	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	208 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
5599	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		298 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00
6113	5019	Ostatní platy	250 000,00	250 000,00	35 173,00	14,07
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 000,00	3 000 000,00	2 839 593,00	94,65
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	16 215 000,00	16 215 000,00	15 926 122,00	98,22
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	100 000,00	53 400,00	53,40
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 620 000,00	2 620 000,00	2 047 644,00	78,15
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 920 000,00	1 920 000,00	1 712 551,00	89,20
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	85 000,00	85 000,00	11 931,00	14,04
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	108 233,00	90,19
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	380 000,00	380 000,00	115 252,54	30,33
6113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	75 000,00	75 000,00	67 254,30	89,67
6113	5152	Teplo	450 000,00	450 000,00	376 812,78	83,74
6113	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	485 126,16	53,90
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	780 000,00	780 000,00	308 476,76	39,55
6113	5161	Poštovní služby	17 000,00	17 000,00	10 309,90	60,65
6113	5162	Služby elektronických komunikací	210 000,00	210 000,00	148 858,11	70,88
6113	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	56 036,00	46,70
6113	5164	Nájemné	50 000,00	100 000,00	54 350,00	54,35
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		
6113	5169	Nákup ostatních služeb	689 000,00	549 000,00	257 599,87	46,92
6113	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	370 691,49	61,78
6113	5173	Cestovné	1 120 000,00	1 150 000,00	737 983,44	64,17
6113	5175	Pohoštění	800 000,00	860 000,00	742 427,71	86,33
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	50 000,00	50 000,00	15 330,00	30,66
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 020 000,00	1 120 000,00	1 087 162,02	97,07
6113	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	36 972,50	36,97
6113	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			7 234,50	*****
6113	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	134 000,00	134 000,00		
6113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	194 000,00		
6113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00		
6113	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	200 000,00		
6113	5492	Dary fyzickým osobám	300 000,00	58 850,00		
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13,33
6113	Zastupitelstva krajů		33 660 000,00	32 462 850,00	27 622 525,08	85,09
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		54 984,00	33 983,00	61,81
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 637,00	8 430,00	61,82
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 949,00	3 059,00	61,81
6115	5132	Ochranné pomůcky		1 500,00		
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 902,00		
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 718,00	1 718,00	22,26
6115	5161	Poštovní služby		1 500,00		
6115	5173	Cestovné		3 495,00	495,00	14,16
6115	5175	Pohoštění		3 000,00		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			92 685,00	47 685,00	51,45
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		782 000,00	345 939,00	44,24
6118	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		99 200,00	15 862,00	15,99
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		36 000,00	5 754,00	15,98
6118	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00		
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00		
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		131 800,00	16 780,94	12,73
6118	5161	Poštovní služby		1 000,00		
6118	5173	Cestovné		10 000,00	1 680,00	16,80
6118	5175	Pohoštění		10 000,00	5 418,00	54,18
6118	Volba prezidenta republiky			1 100 000,00	391 433,94	35,58
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	260 116 020,00	262 985 622,80	248 865 048,57	94,63
6172	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00		
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 955 000,00	3 168 825,00	2 669 566,00	84,24
6172	5024	Odstupné	3 500 000,00	3 500 000,00	3 465 776,00	99,02
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	64 955 170,00	65 810 551,98	62 043 576,38	94,28
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 572 440,00	23 885 375,84	22 564 713,72	94,47
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 130 050,00	1 145 801,70	1 057 198,99	92,27
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	50 000,00	43 808,00	87,62
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	133 500,00	670 900,00	623 027,35	92,86
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00		
6172	5131	Potraviny	46 000,00	46 000,00	30 830,90	67,02
6172	5132	Ochranné pomůcky	900 000,00	400 000,00	118 498,64	29,62
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	14 627,60	58,51
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	210 000,00	242 000,00	143 396,00	59,25
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	376 500,00	388 628,00	204 183,00	52,54
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 211 000,00	6 716 150,00	4 603 310,12	68,54
6172	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	200 000,00	57 575,10	28,79
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 522 000,00	10 722 598,00	6 588 447,13	61,44
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 100 000,00	1 108 000,00	583 216,51	52,64
6172	5152	Teplo	4 800 000,00	4 764 000,00	3 650 625,02	76,63
6172	5153	Plyn	35 000,00	45 000,00	-2 122,19	-4,72
6172	5154	Elektrická energie	8 100 000,00	8 110 000,00	4 235 056,10	52,22
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 950 782,49	1 419 783,22	72,78

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6172	5161	Poštovní služby	2 900 000,00	3 000 000,00	1 569 919,43	52,33
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 301 300,00	1 899 300,00	1 449 961,67	76,34
6172	5164	Nájemné	970 000,00	1 086 000,00	760 882,02	70,06
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 386 000,00	14 800 611,10	5 049 418,90	34,12
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 800 000,00	2 968 778,70	2 354 681,88	79,31
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	36 915 500,00	37 729 416,00	28 082 428,23	74,43
6172	5169	Nákup ostatních služeb	43 328 400,00	42 025 506,05	30 198 407,06	71,86
6172	5171	Opravy a udržování	16 200 000,00	11 247 000,00	5 074 557,24	45,12
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	700 000,00	394 450,00	346 545,64	87,86
6172	5173	Cestovné	3 409 000,00	3 739 603,00	2 456 390,88	65,69
6172	5175	Pohoštění	1 848 500,00	2 444 013,94	1 412 740,25	57,80
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	685 000,00	667 788,04	400 240,41	59,94
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	137 000,00	146 000,00	38 418,92	26,31
6172	5191	Zaplacené sankce a odstupné		12 265,96	12 265,96	100,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	492 683,90	41,06
6172	5194	Výdaje na věcné dary	568 000,00	1 098 852,00	987 082,92	89,83
6172	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			13 576,75	*****
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
6172	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	150 000,00	70 000,00		
6172	5361	Nákup kolků	223 000,00	218 000,00	130 000,00	59,63
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	774 000,00	617 500,00	252 690,00	40,92
6172	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	16 500,00	6 500,00	39,39
6172	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 200 000,00	2 321 929,80	1 955 522,18	84,22
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 006 000,00	8 365 966,32	6 887 620,52	82,33
6172	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	20 000,00	19 292,00	96,46
6172	5901	Nespecifikované rezervy	375 000 000,00	11 017 100,00		
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 291 470,00	621 381,70		
6172	6111	Programové vybavení	5 433 500,00	4 554 014,00	1 709 972,00	37,55
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		2 842 054,00		
6172	6121	Stavby	18 550 000,00	19 737 943,85	7 716 201,49	39,09
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 100 000,00	5 823 548,00	537 978,10	9,24
6172	6123	Dopravní prostředky	3 100 000,00	7 214 823,00	7 211 422,40	99,95
6172	6125	Informační a komunikační technologie	9 603 000,00	5 775 992,07	5 003 616,81	86,63
6172	6130	Pozemky	10 000,00	17 882 885,29	850 124,00	4,75
6172	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	5 000 000,00	600 612,00		
6172	Činnost regionální správy		954 749 350,00	608 325 070,63	476 131 283,72	78,27
6221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		660 000,00	660 000,00	100,00
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		355 800,00	355 800,00	100,00
6221	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		226 798,00	226 798,00	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		82 303,00	82 303,00	100,00
6221	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		3 841,00	3 841,00	100,00
6221	5164	Nájemné		3 240,00	3 240,00	100,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		136 687,41	136 687,41	100,00
6221	5175	Pohoštění		13 200,00	13 200,00	100,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary		1 000 000,00	840 359,52	84,04
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		35 000 000,00	26 142 000,00	74,69
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		306 870 250,00	278 785 150,00	90,85
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			344 352 119,41	307 249 378,93	89,23
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	800 000,00	800 000,00	565 313,72	70,66
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		800 000,00	800 000,00	565 313,72	70,66
6224	5531	Peněžní dary do zahraničí		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6224	Humanit.zahr.pomoc poskyt.prostřed.mezinár.organ.			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	10 285,26	51,43
6310	5163	Služby peněžních ústavů	240 999,00	240 999,00	93 390,60	38,75
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		260 999,00	260 999,00	103 675,86	39,72
6320	5163	Služby peněžních ústavů	57 000 000,00	60 237 298,00	45 919 244,00	76,23
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		57 000 000,00	60 237 298,00	45 919 244,00	76,23
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		1 359 966,32	11 859 861,00	872,07
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			3 792 755 946,02	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		12 000,00	10 664 981 528,29	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			642 250,99	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		30 737 120,00	347 750 120,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			32 109 086,32	14 817 989 706,30	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	547 814,85	54,78
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15 000 000,00	41 207 770,00	41 207 770,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace		16 000 000,00	42 207 770,00	41 755 584,85	98,93
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		20 734 873,87	20 734 873,87	100,00
6402	Finanční vypořádání			20 734 873,87	20 734 873,87	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 687 245,16	1 381 783,05	81,90
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			8 230,00	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 000,00	1 694 245,16	1 395 013,05	82,34
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			25 843 486 700,00	25 668 638 958,23	38 840 835 151,32	151,32

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název položky	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	1 350 764 100,00	-455 129 940,60	-2 242 105 248,80
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			120 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-120 000,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 175,12
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			201 773,59
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 350 764 100,00	-455 129 940,60	-2 241 902 300,09

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.2023	Konečný stav k 31.12.2023	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 186 501 722,83	1 680 680 577,45	-494 178 854,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 739 678 581,09	5 487 689 172,95	-1 748 010 591,86
Běžné účty celkem	6030	4 926 180 303,92	7 168 369 750,40	-2 242 189 446,48
Pokladna	6040	189 957,71	105 760,03	84 197,68

V. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
TŘÍDA 1 Daňové příjmy	4010	8 635 470 000,00	9 365 706 670,00	9 454 083 435,36	100,94
TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy	4020	369 996 640,00	654 648 517,43	737 472 542,67	112,65
TŘÍDA 3 Kapitálové příjmy	4030	700 000,00	35 303 357,00	37 190 499,00	105,34
TŘÍDA 4 Přijaté transfery	4040	15 486 555 960,00	16 068 110 354,40	30 853 990 974,38	192,02
PŘÍJMY CELKEM	4200	24 492 722 600,00	26 123 768 898,83	41 082 737 451,41	157,26
Konsolidace příjmů	4060		32 109 086,32	14 817 989 706,30	****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	24 492 722 600,00	26 091 659 812,51	26 264 747 745,11	100,66
TŘÍDA 5 Běžné výdaje	4210	21 106 997 543,00	21 006 009 358,44	35 225 876 718,00	167,69
TŘÍDA 6 Kapitálové výdaje	4220	4 736 489 157,00	4 662 629 599,79	3 614 958 433,32	77,53
VÝDAJE CELKEM	4240	25 843 486 700,00	25 668 638 958,23	38 840 835 151,32	151,31
Konsolidace výdajů	4250		32 109 086,32	14 817 989 706,30	****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	25 843 486 700,00	25 636 529 871,91	24 022 845 445,02	93,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4440	-1 350 764 100,00	455 129 940,60	2 241 902 300,09	****
TŘÍDA 8 Financování	4450	1 350 764 100,00	-455 129 940,60	-2 241 902 300,09	****
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4470	1 350 764 100,00	-455 129 940,60	-2 241 902 300,09	****