

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	70890650

Název a sídlo účetní jednotky:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

37076 České Budějovice - České Budějovice 7

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 530 000 000,00	1 190 000 000,00	1 177 595 317,39	76,97	98,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000 000,00	60 000 000,00	78 599 735,74	393,00	131,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000 000,00	190 000 000,00	203 817 439,39	135,88	107,27
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	920 000 000,00	1 740 000 000,00	1 719 754 383,17	186,93	98,84
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	11 731 930,00	11 731 930,00	117,32	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 350 000 000,00	3 820 000 000,00	3 845 332 795,75	114,79	100,66
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	1 850 000,00	1 850 000,00	892 225,00	48,23	48,23
0000	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody		15 130 000,00	19 773 696,50	*****	130,69
0000	1361	Správní poplatky	1 940 000,00	2 133 750,00	2 391 655,00	123,28	112,09
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	198 177 630,00	161 021 897,55	161 021 897,55	81,25	100,00
0000	2413	Splátky půj.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.			800 000,00	*****	*****
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	4 933 950,00	1 670 638,24	1 670 638,24	33,86	100,00
0000	2443	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	274 685 590,00	128 517 721,78	128 517 721,78	46,79	100,00
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		141 763 219,06	141 763 219,06	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	124 371 600,00	124 371 600,00	124 371 600,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		130 000 000,00	130 000 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 441 091 620,00	12 712 960 727,56	12 712 960 727,56	102,19	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 657 490,00	18 733 287,54	18 733 287,67	46,08	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	13 211 280,00	10 205 084,10	10 205 084,10	77,25	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 000 000,00	2 218 064,80	2 218 064,80	110,90	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	50 553 000,00	596 485 587,64	596 485 587,64	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	895 273 720,00	583 673 939,41	583 673 939,41	65,20	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		2 483 139,39	2 483 139,39	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	43 990 680,00	37 290 775,92	37 290 775,92	84,77	100,00
0000	Bez ODPA		20 072 736 560,00	21 684 241 362,99	21 714 084 861,06	108,18	100,14
2199	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	28 000,00	20 687,50	51,72	73,88
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	30 000,00	42 000,00	44 000,00	146,67	104,76
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	651 580,20	651 580,20	65,16	100,00
2212	Silnice		1 070 000,00	721 580,20	716 267,70	66,94	99,26
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	850 000,00	2 004 875,00	2 004 875,00	235,87	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		850 000,00	2 004 875,00	2 004 875,00	235,87	100,00
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500 000,00	10 449 634,00	10 462 170,59	123,08	100,12
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	96 000,00	96 000,00	96,00	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 600 000,00	10 545 634,00	10 558 170,59	122,77	100,12
2251	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	990 000,00	990 000,00	1 047 890,38	105,85	105,85
2251	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 636,00	*****	*****
2251	Letiště		990 000,00	990 000,00	1 054 526,38	106,52	106,52
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		17 500,00	17 500,00	*****	100,00
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		53 899,84	58 103,44	*****	107,80
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			71 399,84	75 603,44	*****	105,89
2310	2342	Platba k úhradě správy vodních toků a správy povod	15 130 000,00			0,00	*****
2310	Pitná voda		15 130 000,00			0,00	*****
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 872,00	3 872,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			3 872,00	3 872,00	*****	100,00
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		453 488,00	453 488,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			453 488,00	453 488,00	*****	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		192 885,00	192 885,00	*****	100,00
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 646 673,00	1 646 673,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			1 839 558,00	1 839 558,00	*****	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		70 750,00	70 750,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3123	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		106 411,00	106 411,00	*****	100,00
3123	Sřední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem			177 161,00	177 161,00	*****	100,00
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací		790 805,00	790 805,00	*****	100,00
3125	Sřediska prakt. vyučování a školní hospodářství			790 805,00	790 805,00	*****	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		241 563,00	241 563,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			241 563,00	241 563,00	*****	100,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		411 117,00	411 117,00	*****	100,00
3233	Sřediska volného času			411 117,00	411 117,00	*****	100,00
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		180 000,00		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			180 000,00		*****	0,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 000,00	*****	*****
3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví				10 000,00	*****	*****
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 350 000,00	3 350 000,00	3 420 630,08	102,11	102,11
3522	Ostatní nemocnice		3 350 000,00	3 350 000,00	3 420 630,08	102,11	102,11
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací		606 702,40	606 702,40	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			606 702,40	606 702,40	*****	100,00
3741	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			147 164,00	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť				147 164,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	210 000,00	105,00	105,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	210 000,00	105,00	105,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací		245 000,00	245 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			245 000,00	245 000,00	*****	100,00
4371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		41 931,00	41 931,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			41 931,00	41 931,00	*****	100,00
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		21 398,00	21 398,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			21 398,00	21 398,00	*****	100,00
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		8 031,44	8 031,44	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			8 031,44	8 031,44	*****	100,00
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			50 120,00	*****	*****
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady			43 799,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 653,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů				101 572,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81 000,00	81 000,00	126 112,43	155,69	155,69
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			73 000,78	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			15 972,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	649 000,00	378 501,25	278 051,32	42,84	73,46
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 000,00	14 000,00	6 000,00	25,00	42,86
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			88 000,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			117 830,00	*****	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	7 685 194,00	7 537 786,00	*****	98,08
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	19 779,49	65,93	65,93
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			38 414,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		375 688,35	503 700,00	*****	134,07
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí		13 150 000,00	13 150 000,00	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy		1 144 000,00	21 714 383,60	21 954 646,02	*****	101,11
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 893 240,00	4 995 244,75	8 259 768,45	168,80	165,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 893 240,00	4 995 244,75	8 259 768,45	168,80	165,35
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	5 000 000,00	6 762 765,00	135,26	135,26
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		5 000 000,00	5 000 000,00	6 762 765,00	135,26	135,26
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			240 000 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		40 991 072,29	9 382 473 476,37	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			946 662,61	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		46 000 000,00	22 432 000,00	*****	48,77
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			86 991 072,29	9 645 852 138,98	*****	*****
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		11 919 841,03	15 028 184,43	*****	126,08
6402	2227	Přij. z fin. vypoř. mezi reg.radou a kr.,ob. a DSO		872 318,77	872 318,67	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		34 030 346,50	39 360 708,77	*****	115,66
6402	Finanční vypořádání			46 822 506,30	55 261 211,87	*****	118,02
6409	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		60 997,00	60 997,00	*****	100,00
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			6 134,00	*****	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			12 360,00	*****	*****
6409	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		1 109 087,70	1 109 087,70	*****	100,00
6409	2227	Přij. z fin. vypoř. mezi reg.radou a kr.,ob. a DSO		6 026 605,44	6 026 605,44	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 088 815,46	6 130 268,39	*****	100,68
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.		108 041,49	2 419 558,51	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			13 393 547,09	15 765 011,04	*****	117,71
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			20 113 963 800,00	21 886 082 232,90	31 491 099 838,45	156,56	143,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		600 012,00	599 237,00	*****	99,87
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 649 500,00	1 561 831,00	*****	94,69
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			2 249 512,00	2 161 068,00	*****	96,07
1031	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		305 900,00	305 900,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	5 000 000,00	2 819 860,00	1 595 840,00	31,92	56,59
1031	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		194 880,00	194 880,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 175 320,00	1 175 320,00	*****	100,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		504 040,00	504 040,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost		5 000 000,00	5 000 000,00	3 775 980,00	75,52	75,52
1037	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 790 510,00	1 678 999,00	*****	93,77
1070	Rybářství			1 790 510,00	1 678 999,00	*****	93,77
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 711 750,00	211 750,00	14,12	12,37
2115	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	600 000,00	411 010,38	14,68	68,50
2115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		198 000,00	198 000,00	*****	100,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	770 830,50	770 830,50	64,24	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		5 500 000,00	3 280 580,50	1 591 590,88	28,94	48,52
2141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		304 500,00	228 428,26	*****	75,02
2141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		2 476 100,00	2 399 262,27	*****	96,90
2141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 700 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,59	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00	100,00
2141	5321	Neinvestiční transfery obcím		501 700,00	501 700,00	*****	100,00
2141	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		159 000,00	50 631,61	*****	31,84
2141	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		262 500,00	262 500,00	*****	100,00
2141	6341	Investiční transfery obcím		1 273 500,00	1 273 500,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		4 680 000,00	9 667 300,00	9 406 022,14	200,98	97,30
2143	5194	Věcné dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	519 570,00	2 122 039,00	1 891 142,00	363,98	89,12
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		587 000,00	577 000,00	*****	98,30
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	3 865 745,00	3 853 725,00	963,43	99,69
2143	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		50 000,00	46 134,00	*****	92,27
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	35 410,00	1 405 485,00	1 332 175,00	*****	94,78
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	29 922 000,00	31 560 600,00	31 560 600,00	105,48	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím		861 255,22	861 255,22	*****	100,00
2143	5492	Dary obyvatelstvu		90 000,00	49 074,00	*****	54,53
2143	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěv. org.		1 787 400,00	1 787 400,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		30 876 980,00	42 499 524,22	42 128 505,22	136,44	99,13
2212	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	391 830,00	274 832,33	274 832,00	70,14	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	60 000 000,00	155 401 970,47	146 305 706,75	243,84	94,15
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 100 960,50	16 031 187,92	*****	83,93
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	914 000 000,00	944 603 313,84	944 603 313,84	103,35	100,00
2212	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím		73 370,00	73 370,00	*****	100,00
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		7 653 789,85	7 653 789,85	*****	100,00
2212	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		102 380,00		*****	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 439 599 570,00	1 606 593 540,74	1 374 940 041,13	95,51	85,58
2212	6130	Pozemky	3 000 000,00	136 779,00	136 778,80	4,56	100,00
2212	6341	Investiční transfery obcím		8 036 593,50	7 232 514,54	*****	89,99
2212	6351	Inv. transfery zříz. příspěv. organizacím	85 000 000,00	75 943 952,36	75 943 950,88	89,35	100,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		201 923 249,48	201 923 249,48	*****	100,00
2212	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	247 792 140,00			0,00	*****
2212	Silnice		2 749 838 540,00	3 019 899 732,07	2 775 118 735,19	100,92	91,89
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	4 820 449,00	1 185 800,00	15,81	24,60
2219	6341	Investiční transfery obcím	69 000,00	869 000,00	800 000,00	*****	92,06
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 569 000,00	5 689 449,00	1 985 800,00	26,24	34,90
2223	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	415 875,00	120 396,00	21,81	28,95
2223	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2223	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		597 000,00	463 875,00	123 396,00	20,67	26,60
2251	5164	Nájemné	1 238 000,00	1 238 000,00	1 093 646,38	88,34	88,34
2251	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 015 488,00	90 964,78	4,55	4,51
2251	5171	Opravy a udržování	8 000 000,00	10 450 704,50	2 581 211,89	32,27	24,70
2251	5179	Ostatní nákupy j.n.	64 000,00	64 000,00	58 422,50	91,29	91,29
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	75 140 000,00	75 140 000,00	75 140 000,00	100,00	100,00
2251	6121	Budovy, haly a stavby	53 000 000,00	46 396 499,60	32 269 364,16	60,89	69,55
2251	6130	Pozemky		19 800,00	19 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00
2251	Letiště		140 592 000,00	136 474 492,10	112 403 409,71	79,95	82,36
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	337 000,00	337 800,00	337 800,00	100,24	100,00
2280	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	1 914 200,00	1 914 200,00	1 914 200,00	100,00	100,00
2280	Výzkum a vývoj v dopravě		2 251 200,00	2 252 000,00	2 252 000,00	100,04	100,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 467 270 740,00	1 600 336 378,41	1 575 897 354,21	107,40	98,47
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	65 781 150,00	49 191 604,00	49 191 603,59	74,78	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 533 051 890,00	1 649 527 982,41	1 625 088 957,80	106,00	98,52
2299	5169	Nákup ostatních služeb	4 782 000,00	4 756 996,00	4 736 602,00	99,05	99,57
2299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	15 696 420,00	15 696 420,00	15 696 420,00	100,00	100,00
2299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	230 000,00	230 000,00	121 000,00	52,61	52,61
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		20 708 420,00	20 683 416,00	20 554 022,00	99,25	99,37
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 800 000,00	8 884 828,00	*****	90,66
2310	6341	Investiční transfery obcím	15 587 260,00	17 042 160,00	10 538 440,00	67,61	61,84
2310	Pitná voda		15 587 260,00	26 842 160,00	19 423 268,00	124,61	72,36
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 650 000,00	6 005 000,00	*****	90,30
2321	6341	Investiční transfery obcím		32 387 763,00	24 661 100,00	*****	76,14
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			39 037 763,00	30 666 100,00	*****	78,55
2341	6341	Investiční transfery obcím		2 845 784,00	2 845 784,00	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			2 845 784,00	2 845 784,00	*****	100,00
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
2369	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2369	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 542 800,00	3 162 800,00	3 162 800,00	89,27	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		13 612 800,00	13 232 800,00	3 232 800,00	23,75	24,43
2510	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
2510	6414	Inv.půjč.prostř.fin.a podob.instit.ve vlast.státu		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
2510	Podpora podnikání		2 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	350,00	100,00
3111	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 500 000,00	1 020 348,00	1 020 348,00	68,02	100,00
3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	19 000 000,00	18 354 323,00	18 354 323,00	96,60	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	3 291 628,00	3 291 628,00	73,15	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000 000,00	6 786 917,00	6 786 917,00	96,96	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		390 400,00	389 889,00	*****	99,87
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	949 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	131,61	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	6 474 000,00	6 930 737,00	6 930 737,00	107,05	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 150 000 000,00	1 149 749 991,00	1 149 749 991,00	99,98	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		2 187 580,00	2 172 874,50	*****	99,33
3111	Mateřské školy		1 189 423 000,00	1 189 960 924,00	1 189 945 707,50	100,04	100,00
3112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	9 000 000,00	9 116 216,00	9 116 216,00	101,29	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	100,00	100,00
3112	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	15 999 000,00	15 153 290,00	15 153 290,00	94,71	100,00
3112	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	14 090 000,00			0,00	*****
3112	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	11 610 000,00			0,00	*****
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		52 677 000,00	26 247 506,00	26 247 506,00	49,83	100,00
3113	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 000 000,00			0,00	*****
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	19 000 000,00	24 769 057,00	24 769 057,00	130,36	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	38 000 000,00	43 056 619,00	43 056 619,00	113,31	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	9 539 280,00	9 539 280,00	238,48	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		445 720,00	421 625,00	*****	94,59
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	14 700 000,00	16 108 540,00	16 108 540,00	109,58	100,00
3113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	4 850 000 000,00	4 887 501 370,00	4 887 501 370,00	100,77	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		2 066 300,00	1 980 597,00	*****	95,85
3113	Základní školy		4 926 700 000,00	4 983 486 886,00	4 983 377 088,00	101,15	100,00
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	43 000 000,00	41 577 696,00	41 577 696,00	96,69	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	33 070 000,00	33 223 792,00	33 223 792,00	100,47	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	269 898 000,00	288 724 854,00	288 724 854,00	106,98	100,00
3114	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		3 872,00	3 872,00	*****	100,00
3114	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		345 968 000,00	363 627 014,00	363 627 014,00	105,10	100,00
3117	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	500 250 000,00	576 026 144,00	576 026 144,00	115,15	100,00
3117	První stupeň základních škol		500 250 000,00	576 026 144,00	576 026 144,00	115,15	100,00
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	55 000 000,00	58 543 606,00	58 543 606,00	106,44	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	70 851 700,00	71 297 670,55	71 176 000,00	100,46	99,83
3121	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	499 250 000,00	529 147 776,22	529 147 776,22	105,99	100,00
3121	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		213 832,00	213 832,00	*****	100,00
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	223 200,00	1 095 034,94		0,00	0,00
3121	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 800 000,00	21 082 183,63	20 436 112,70	*****	96,94
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 382 317,56	1 382 317,56	*****	100,00
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	16 200 000,00	14 434 638,36	8 620 000,00	53,21	59,72
3121	Gymnázia		643 324 900,00	697 197 059,26	689 519 644,48	107,18	98,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	49 000 000,00	57 629 028,00	57 629 028,00	117,61	100,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	7 023 356,00	7 023 356,00	156,07	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	203 567 950,00	207 617 907,10	207 617 907,10	101,99	100,00
3122	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 167 365 040,00	1 211 666 413,42	1 211 666 413,42	103,79	100,00
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 646 673,00	1 646 673,00	*****	100,00
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	971 550,00	1 744 001,91	1 744 001,91	179,51	100,00
3122	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	56 726 200,00	91 272 822,01	91 190 663,13	160,76	99,91
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		16 763 181,17	16 763 181,17	*****	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	41 115 000,00	37 736 663,58	29 302 663,58	71,27	77,65
3122	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	27 138 600,00			0,00	*****
3122	Střední odborné školy		1 550 384 340,00	1 633 100 046,19	1 624 583 887,31	104,79	99,48
3123	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	30 000,00	30 000,00	1 465,00	4,88	4,88
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 500 000,00	11 138 908,00	11 138 908,00	106,08	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	176 644 000,00	187 535 189,00	183 579 889,00	103,93	97,89
3123	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	879 756 000,00	929 319 299,00	929 319 299,00	105,63	100,00
3123	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	22 100 000,00	25 818 866,00	25 818 866,00	116,83	100,00
3123	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		106 411,00	106 411,00	*****	100,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	925 000,00	40 989 614,18	40 989 614,18	*****	100,00
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		9 355 840,80	9 355 840,80	*****	100,00
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	8 325 000,00	7 101 642,83	5 454 642,83	65,52	76,81
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem		1 098 280 000,00	1 211 395 770,81	1 205 764 935,81	109,79	99,54
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 800 000,00	2 252 125,00	2 252 125,00	59,27	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		3 800 000,00	2 252 125,00	2 252 125,00	59,27	100,00
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 000 000,00	1 020 790,00	1 020 790,00	102,08	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 486 990,00	1 486 990,00	1 486 988,00	100,00	100,00
3125	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		9 585 327,00	9 585 327,00	*****	100,00
3125	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	2 513 020,00	2 513 020,00	2 513 012,00	100,00	100,00
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		5 619 175,70	5 619 175,70	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		5 000 010,00	20 225 302,70	20 225 292,70	404,51	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 226 000,00	4 226 000,00	4 226 000,00	100,00	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	41 641 000,00	46 251 836,00	46 251 836,00	111,07	100,00
3126	Konzervatoře		45 867 000,00	50 477 836,00	50 477 836,00	110,05	100,00
3127	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		1 338 807,86	1 338 807,86	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		19 949 898,72	19 949 898,72	*****	100,00
3127	Střední školy			21 288 706,58	21 288 706,58	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	9 000 000,00	6 051 728,00	6 051 728,00	67,24	100,00
3133	5323	Neinvestiční transfery krajům	6 000 000,00	5 890 000,00	4 489 500,00	74,83	76,22
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	28 456 000,00	28 456 000,00	28 456 000,00	100,00	100,00
3133	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	114 306 000,00	121 386 919,00	121 386 919,00	106,19	100,00
3133	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		15 030 989,81	13 601 075,32	*****	90,49
3133	Dětské domovy		157 762 000,00	176 815 636,81	173 985 222,32	110,28	98,40
3141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	100 000,00	52 728,00	52 728,00	52,73	100,00
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	1 319 386,00	1 319 386,00	87,96	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 500 000,00	1 155 531,00	1 155 531,00	77,04	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	114 393,00	114 393,00	114,39	100,00
3141	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	22 000 000,00	22 249 432,00	22 249 432,00	101,13	100,00
3141	Školní stravování		25 200 000,00	24 891 470,00	24 891 470,00	98,78	100,00
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 500 000,00	3 163 942,00	3 163 942,00	126,56	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	11 500 000,00	10 005 077,00	10 005 077,00	87,00	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	860 787,00	860 787,00	172,16	100,00
3143	Školní družiny a kluby		14 500 000,00	14 029 806,00	14 029 806,00	96,76	100,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	3 949 572,00	3 949 572,00	87,77	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 625 000,00	4 667 000,00	4 667 000,00	100,91	100,00
3146	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	52 051 000,00	51 055 081,00	51 055 081,00	98,09	100,00
3146	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		61 176 000,00	60 271 653,00	60 271 653,00	98,52	100,00
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	1 513 517,00	1 513 517,00	75,68	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 002 000,00	5 880 208,36	5 880 208,36	117,56	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	30 882 000,00	32 773 696,00	32 773 696,00	106,13	100,00
3147	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		3 001 665,23	3 001 665,23	*****	100,00
3147	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	2 263 000,00	269 529,00	269 529,00	11,91	100,00
3147	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	20 363 000,00	495 180,00	495 180,00	2,43	100,00
3147	Domovy mládeže		60 510 000,00	43 933 795,59	43 933 795,59	72,61	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 899 490,00	5 463 826,00	5 463 818,00	111,52	100,00
3149	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		162 105,67	162 105,67	*****	100,00
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	4 824 740,00	4 964 560,00	4 964 558,00	102,90	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		9 724 230,00	10 590 491,67	10 590 481,67	108,91	100,00
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	10 000 000,00	8 566 340,00	8 566 340,00	85,66	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	244 310,00	244 310,00	244 308,00	100,00	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		201 688,65	201 688,65	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3150	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	2 198 780,00	2 198 780,00	2 198 772,00	100,00	100,00
3150	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 900 000,00	350 000,00	350 000,00	18,42	100,00
3150	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	17 100 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	18,42	100,00
3150	Vyšší odborné školy		31 443 090,00	14 711 118,65	14 711 108,65	46,79	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		700 000,00		*****	0,00
3211	Vysoké školy			700 000,00		*****	0,00
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		17 000,00		*****	0,00
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách			17 000,00		*****	0,00
3231	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	5 000 000,00	6 394 531,00	6 394 531,00	127,89	100,00
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	35 000 000,00	36 875 787,00	36 875 787,00	105,36	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500 000,00	4 090 578,00	4 090 578,00	90,90	100,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	2 248 054,00	2 248 054,00	64,23	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 620 000,00	5 814 500,00	5 814 500,00	103,46	100,00
3231	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	338 440 000,00	340 688 502,00	340 688 502,00	100,66	100,00
3231	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	37 500 000,00	38 526 645,00	38 526 645,00	102,74	100,00
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		241 563,00	241 563,00	*****	100,00
3231	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	25 000,00	4 618 895,00	4 618 895,00	*****	100,00
3231	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	475 000,00			0,00	*****
3231	Základní umělecké školy		430 060 000,00	439 499 055,00	439 499 055,00	102,19	100,00
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		89 496,00	89 496,00	*****	100,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		20 107 721,00	20 107 721,00	*****	100,00
3233	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		81 136 886,00	81 126 886,00	*****	99,99
3233	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		4 150 201,00	4 150 201,00	*****	100,00
3233	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		411 117,00	411 117,00	*****	100,00
3233	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		12 093 043,48	12 093 043,48	*****	100,00
3233	Střediska volného času			117 988 464,48	117 978 464,48	*****	99,99
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 691 321,65	4 670 347,00	*****	69,80
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	6 110,00	*****	30,55
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 695 922,98	1 158 241,95	*****	68,30
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		623 138,97	420 275,00	*****	67,44
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		29 746,01	19 609,10	*****	65,92
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		328 902,60	268 620,00	*****	81,67
3299	5139	Nákup materiálu		300 000,00	117 951,12	*****	39,32
3299	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00		*****	0,00
3299	5164	Nájemné	500 000,00	575 000,00	512 475,80	102,50	89,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		160 000,00	67 250,00	*****	42,03
3299	5169	Nákup ostatních služeb		1 562 201,42	98 550,00	*****	6,31
3299	5173	Cestovné		5 981,00	5 981,00	*****	100,00
3299	5175	Pohoštění		250 000,00	144 400,00	*****	57,76
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 093 121,08	1 093 121,08	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	413 000,00	413 000,00	103,25	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		301 000,00	301 000,00	*****	100,00
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		20 920 363,60	20 920 363,60	*****	100,00
3299	5323	Neinvestiční transfery krajům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 304 000,00	2 382 100,80	2 380 334,48	55,31	99,93
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		28 159 914,30	28 126 354,17	*****	99,88
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		7 130 252,83	7 130 252,83	*****	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		76 980,48	43 203,00	*****	56,12
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	81 369 360,00	2 091 752,50		0,00	0,00
3299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		490 000,00	490 000,00	*****	100,00
3299	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		105 518,00	105 518,00	*****	100,00
3299	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	129 800 000,00	27 724 560,18	376 721,20	0,29	1,36
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		7 157 702,80	7 157 702,80	*****	100,00
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	8 129 940,00	2,90		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		224 503 300,00	110 350 984,10	76 088 382,13	33,89	68,95
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	15 225 000,00	15 225 000,00	15 225 000,00	100,00	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		17 225 000,00	17 288 000,00	17 288 000,00	100,37	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	128 910,00			0,00	*****
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	44 070 000,00	41 070 000,00	41 070 000,00	93,19	100,00
3312	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		7 880 000,00	7 880 000,00	*****	100,00
3312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 160 150,00			0,00	*****
3312	6341	Investiční transfery obcím		562 708,00	562 708,00	*****	100,00
3312	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		45 359 060,00	53 512 708,00	53 512 708,00	117,98	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 149 000,00	12 149 000,00	12 149 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	64 604 000,00	67 104 000,00	67 104 000,00	103,87	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		88 000,00	88 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		8 967 232,98	8 967 232,98	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		76 753 000,00	88 308 232,98	88 308 232,98	115,06	100,00
3315	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3315	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3315	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	255 000,00	255 000,00	127,50	100,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		660 000,00	659 151,00	*****	99,87
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	200 360 680,00	209 140 177,83	209 140 174,93	104,38	100,00
3315	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		17 073 013,24	17 046 013,24	*****	99,84
3315	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	186 100,00	186 100,00	186 093,90	100,00	100,00
3315	6341	Investiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3315	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím	1 684 660,00	11 890 277,00	11 890 273,00	705,80	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		25 028 012,45	25 028 012,45	*****	100,00
3315	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	15 161 910,00	15 161 910,00	15 161 904,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		217 593 350,00	280 169 490,52	280 141 622,52	128,75	99,99
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		459 856,00	384 908,00	*****	83,70
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		589 480,00	493 915,00	*****	83,79
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		274 000,00	180 931,19	*****	66,03
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		99 820,00	65 650,00	*****	65,77
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 544,00	1 616,61	*****	63,55
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		717 870,50	647 391,49	*****	90,18
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		301 125,00		*****	0,00
3319	5139	Nákup materiálu	266 000,00	721 737,51	619 429,93	232,87	85,82
3319	5162	Služby elektronických komunikací		200,00	175,45	*****	87,73
3319	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	6 400,00	16,00	16,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technikol		107 510,00	104 053,96	*****	96,79
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 712 000,00	2 710 292,51	2 031 644,37	118,67	74,96
3319	5173	Cestovné		6 000,00	2 800,00	*****	46,67
3319	5175	Pohoštění	199 000,00	284 000,00	115 900,00	58,24	40,81
3319	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		580 000,00	580 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	24 000,00	1 625 000,00	1 470 000,00	*****	90,46
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 103 000,00	1 058 117,35	*****	95,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	6 119 000,00	5 480 731,15	313,18	89,57
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		240 000,00	237 929,00	*****	99,14
3319	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	84 000,00	4 000,00	4,00	4,76
3319	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	5 407 000,00	4 943 261,99	329,55	91,42
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	17 759 000,00	13 759 000,00	13 759 000,00	77,48	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		2 674 982,77	2 674 982,77	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		244 000,00	239 554,00	*****	98,18
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 289 901,97	2 289 901,97	*****	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 400 000,00			0,00	*****
3319	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		95 590,00	95 590,00	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby		4 410,00		*****	0,00
3319	6125	Výpočetní technika		280 478,00	280 478,00	*****	100,00
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		600 433,00	598 911,00	*****	99,75
3319	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím		5 700 000,00	5 700 000,00	*****	100,00
3319	6359	Inv. transfery ost. příspěvkovým organizacím		259 458,07	259 458,07	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		24 756 000,00	47 526 689,33	44 466 731,30	179,62	93,56
3322	5139	Nákup materiálu	445 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00	100,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	145 000,00	15 111,68	14,39	10,42
3322	5169	Nákup ostatních služeb	318 000,00	318 000,00	22 828,00	7,18	7,18
3322	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	44 021,00	62,89	62,89
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	500 000,00	390 000,00	71 774,00	14,35	18,40
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		714 000,00	694 000,00	*****	97,20
3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500 000,00	4 231 000,00	3 783 844,00	151,35	89,43
3322	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 757 000,00	2 727 352,00	*****	98,92
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 938 000,00	9 780 000,00	8 513 930,68	216,20	87,05
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		358 000,00	358 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 827 281,00	1 802 679,46	*****	98,65
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 094 000,00	1 004 000,00	*****	91,77
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			3 279 281,00	3 164 679,46	*****	96,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 803 000,00	4 710 268,00	*****	98,07
3412	6341	Investiční transfery obcím		6 187 000,00	6 140 894,00	*****	99,25
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			10 990 000,00	10 851 162,00	*****	98,74
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 123 500,00			0,00	*****
3419	5139	Nákup materiálu	13 500,00			0,00	*****
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00			0,00	*****
3419	5164	Nájemné	40 000,00	35 500,00	27 225,00	68,06	76,69
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 443 200,00	64 500,00	22 057,00	1,53	34,20
3419	5173	Cestovné	5 400,00			0,00	*****
3419	5175	Pohoštění	84 000,00	50 000,00	3 199,90	3,81	6,40
3419	5194	Věcné dary	140 000,00	100 000,00	56 000,00	40,00	56,00
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	758 400,00			0,00	*****
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	240 000,00	3 058 000,00	2 993 595,00	*****	97,89
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	940 000,00	2 345 000,00	1 685 000,00	179,26	71,86
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 415 000,00	66 632 251,20	61 424 364,00	494,76	92,18
3419	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 000,00		*****	0,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00	61 272,69	*****	76,59
3419	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		13 867 000,00	12 749 002,00	*****	91,94
3419	Ostatní sportovní činnost		17 205 000,00	86 340 251,20	79 119 715,59	459,86	91,64
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	875 000,00	872 077,25	174,42	99,67
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 397 600,00	4 386 529,50	*****	99,75
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		181 000,00	181 000,00	*****	100,00
3421	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 120 600,00	1 094 000,00	*****	97,63
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	19 302 000,00			0,00	*****
3421	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		10 800,00	10 800,00	*****	100,00
3421	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	87 339 000,00			0,00	*****
3421	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	3 450 000,00			0,00	*****
3421	6322	Investiční transfery spolkům		390 000,00	390 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	1 374 300,00			0,00	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		111 965 300,00	7 005 000,00	6 964 406,75	6,22	99,42
3429	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		304 000,00	239 070,05	*****	78,64
3429	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			362 000,00	297 070,05	*****	82,06
3513	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		850 000,00	595 000,00	*****	70,00
3513	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		850 000,00	595 000,00	*****	70,00
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 400 000,00	2 635 000,00	*****	77,50
3513	Lékařská služba první pomoci			5 100 000,00	3 825 000,00	*****	75,00
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	75 680 000,00	77 000 606,00	77 000 606,00	101,74	100,00
3522	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	484 400,00			0,00	*****
3522	6201	Nákup akcií	79 800 000,00	253 800 000,00	253 800 000,00	318,05	100,00
3522	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.	174 000 000,00			0,00	*****
3522	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	34 134 920,00	31 183 060,00	31 183 060,00	91,35	100,00
3522	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	118 839 460,00			0,00	*****
3522	Ostatní nemocnice		482 938 780,00	361 983 666,00	361 983 666,00	74,95	100,00
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb		287 254,00	169 520,00	*****	59,01
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	470 000 000,00	478 500 000,00	478 500 000,00	101,81	100,00
3533	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím		4 394 760,00	4 394 760,00	*****	100,00
3533	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250 000,00			0,00	*****
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 480 000,00	10 680 912,00	4 981 812,00	39,92	46,64
3533	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	46 964 000,00	18 931 749,03	18 931 749,03	40,31	100,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 105 949,00	3 105 949,00	*****	100,00
3533	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		28 363 750,97	28 363 750,97	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		529 694 000,00	544 264 375,00	538 447 541,00	101,65	98,93
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00	100,00
3539	5336	Neinv. transfery zříz. příspě. organizacím		4 435 952,00	4 435 952,00	*****	100,00
3539	6351	Inv. transfery zříz. příspě. organizacím	1 020 000,00	1 020 000,00	995 203,00	97,57	97,57
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		2 390 000,00	6 825 952,00	6 801 155,00	284,57	99,64
3541	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 795 300,00	5 795 300,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		654 700,00	654 700,00	*****	100,00
3541	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	*****	100,00
3543	5139	Nákup materiálu		30 000,00	10 622,70	*****	35,41
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			30 000,00	10 622,70	*****	35,41
3545	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 595 327,00	6 595 327,00	*****	100,00
3545	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		920 000,00	920 000,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			7 515 327,00	7 515 327,00	*****	100,00
3591	5021	Ostatní osobní výdaje		38 306,00	36 790,00	*****	96,04
3591	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		40 293,00	40 293,00	*****	100,00
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	590 000,00			0,00	*****
3591	6111	Programové vybavení		1 007 325,00	1 007 325,00	*****	100,00
3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví		590 000,00	1 085 924,00	1 084 408,00	183,80	99,86
3592	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		81 421,00	81 421,00	*****	100,00
3592	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		440 000,00	440 000,00	*****	100,00
3592	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		130 252,00	118 247,00	*****	90,78
3592	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3592	5321	Neinvestiční transfery obcím		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			734 673,00	722 668,00	*****	98,37
3599	5169	Nákup ostatních služeb	6 500 000,00	6 552 011,00	6 552 011,00	100,80	100,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		728 000,00	728 000,00	*****	100,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00			0,00	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		6 530 000,00	7 320 011,00	7 320 011,00	112,10	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20	15,20
3635	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00	98,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3635	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	44 465,00	49,41	49,41
3635	5192	Poskytnuté náhrady	1 500 000,00	720 550,00	220 550,00	14,70	30,61
3635	6111	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 300 000,00	3 507 067,10	1 620 323,10	49,10	46,20
3635	Územní plánování		5 310 000,00	4 737 617,10	1 905 698,10	35,89	40,22
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 564 152,30	519 559,20	*****	20,26
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		646 815,51	128 850,67	*****	19,92
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		234 741,60	46 754,10	*****	19,92
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		10 954,14	2 182,15	*****	19,92
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		21 271,80	21 271,80	*****	100,00
3636	5139	Nákup materiálů		9 111,30	9 111,30	*****	100,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 400 000,00	2 977 840,00	1 232 790,28	22,83	41,40
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00		*****	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb		7 046 664,70	433 664,00	*****	6,15
3636	5173	Cestovné		250 000,00	152 308,14	*****	60,92
3636	5175	Pohoštění		10 000,00		*****	0,00
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	8 104 353,00	11 506 419,98	11 482 895,98	141,69	99,80
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	885 239,00	885 239,00	700 000,00	79,07	79,07
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	210 205 428,00	2 530 268,00	938 684,00	0,45	37,10
3636	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	7 170 000,00	7 170 000,00	6 178 460,00	86,17	86,17
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 203 617,00	2 257 059,00	*****	31,33
3636	5325	Neinv. transfery regionálním radám	5 000 000,00			0,00	*****
3636	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím	6 110 000,00			0,00	*****
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		16 915,50	16 915,50	*****	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	48 191 940,00	785 001,75		0,00	0,00
3636	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	101 400 000,00	15 266 844,00	13 651 689,55	13,46	89,42
3636	6345	Inv. transfery regionálním radám		356 695,30	356 695,30	*****	100,00
3636	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně	2 257 000,00	1 357 000,00	638 141,00	28,27	47,03
3636	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	175 000 000,00			0,00	*****
3636	6443	Investiční půjčené prostředky regionálním radám		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	25 000 000,00			0,00	*****
3636	Územní rozvoj		595 323 960,00	63 499 551,88	41 367 031,97	6,95	65,15
3639	5139	Nákup materiálů	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 420 000,00	320 000,00		0,00	0,00
3639	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	1 782,00	2,55	2,55
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 540 000,00	45 125 000,00	43 122 588,22	85,32	95,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6341	Investiční transfery obcím	250 850 000,00	211 254 463,23	204 084 192,42	81,36	96,61
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		304 935 000,00	257 124 463,23	247 508 562,64	81,17	96,26
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		9 455 250,56	4 922 677,00	*****	52,06
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 355 051,45	1 220 811,00	*****	51,84
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		854 719,62	442 967,00	*****	51,83
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		42 834,02	20 661,00	*****	48,24
3713	5169	Nákup ostatních služeb		450,57		*****	0,00
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40 898,00	40 898,00	*****	100,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 300 000,00	557 912,28		0,00	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		273 138 994,73	198 557 638,04	*****	72,69
3713	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	99 000 000,00			0,00	*****
3713	Změny technologií vytápění		109 300 000,00	286 446 111,23	205 205 652,04	187,75	71,64
3725	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		482 790,00	482 790,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			482 790,00	482 790,00	*****	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	1 781 740,00	1 781 740,00	109,98	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 620 000,00	1 781 740,00	1 781 740,00	109,98	100,00
3733	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55	66,55
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55	66,55
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000 000,00	2 026 887,00	1 146 485,00	57,32	56,56
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	2 787 592,00	985 855,69	51,89	35,37
3741	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	18 595 000,00	18 950 300,00	18 950 300,00	101,91	100,00
3741	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		35 700,00	35 700,00	*****	100,00
3741	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		2 143 648,00	2 143 648,00	*****	100,00
3741	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		22 495 000,00	31 244 127,00	28 561 988,69	126,97	91,42
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 100 000,00	1 840 560,00	*****	87,65
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		15 210,00	15 210,00	*****	100,00
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		522 299,17	457 951,72	*****	87,68
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		189 544,00	166 181,00	*****	87,67
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		8 845,48	7 750,48	*****	87,62
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	947 000,00	942 409,00	942,41	99,52
3742	5139	Nákup materiálu	100 000,00	250 460,00	152 460,00	152,46	60,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5162	Služby elektronických komunikací		14 000,00	12 250,41	*****	87,50
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 519 860,00	56 362 715,94	48 078 852,56	234,30	85,30
3742	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	10 121,00	25,30	25,30
3742	5173	Cestovné		6 000,00	5 200,00	*****	86,67
3742	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		1 134 000,00	1 134 000,00	*****	100,00
3742	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		3 240 000,00	3 240 000,00	*****	100,00
3742	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	25 733 820,00	32 489,44		0,00	0,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	7 387 108,00	50 153,00	0,91	0,68
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 422 661,00	653 882,00	*****	45,96
3742	6123	Dopravní prostředky		633 331,00	633 331,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody		51 993 680,00	74 309 664,03	57 404 312,17	110,41	77,25
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		274 900,86	265 260,60	*****	96,49
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		70 411,38	65 781,00	*****	93,42
3769	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		25 552,52	23 861,00	*****	93,38
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 119,24	1 112,00	*****	99,35
3769	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	238 260,00		0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 489 468,21	409 523,00	51,19	27,49
3769	5173	Cestovné		10 000,00		*****	0,00
3769	5175	Pohoštění		10 000,00		*****	0,00
3769	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		33 349 033,00	33 349 033,00	*****	100,00
3769	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 252 621,00		*****	0,00
3769	6130	Pozemky	1 000 000,00	237 732,00	134 036,00	13,40	56,38
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		2 120 000,00	36 979 098,21	34 248 606,60	*****	92,62
3791	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným institucím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí			60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 902,00	98,04	98,04
3792	5139	Nákup materiálů	25 000,00	44 172,00	44 120,00	176,48	99,88
3792	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 180 828,00	1 180 828,00	98,40	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 230 000,00	1 230 000,00	1 229 850,00	99,99	99,99
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 041 000,00	18 041 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		970 000,00	970 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 828 000,00	5 828 000,00	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 396 513,00	1 396 513,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			26 235 513,00	26 235 513,00	*****	100,00
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 940 000,00	9 512 560,00	*****	79,67
4324	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	9 000 000,00	3 885 000,00		0,00	0,00
4324	5323	Neinvestiční transfery krajům		775 000,00	775 000,00	*****	100,00
4324	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím		1 400 000,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		9 000 000,00	18 000 000,00	10 287 560,00	114,31	57,15
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		50 291,00	50 291,00	*****	100,00
4329	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 472,00	12 472,00	*****	100,00
4329	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		4 526,00	4 526,00	*****	100,00
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		211,00	211,00	*****	100,00
4329	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		20 049,75	20 049,75	*****	100,00
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		329 660,10	329 660,10	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			417 209,85	417 209,85	*****	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 858,00	97,16	97,16
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 120,00	9 120,00	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu	26 000,00	16 880,00	15 770,55	60,66	93,43
4339	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	768 000,00	668 000,00	494 900,00	64,44	74,09
4339	5175	Pohoštění	76 500,00	76 500,00	47 205,00	61,71	61,71
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	180 000,00	1 235 000,00	995 000,00	552,78	80,57
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	295 000,00	220 000,00	488,89	74,58
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	60 000,00	390 000,00	300 000,00	500,00	76,92
4339	5492	Dary obyvatelstvu	30 000 000,00	30 000 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		31 176 500,00	32 711 500,00	2 102 853,55	6,74	6,43
4342	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			0,00	*****
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		30 000,00			0,00	*****
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		27 910 000,00	27 910 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 240 000,00	7 240 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		2 230 000,00	2 230 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			37 380 000,00	37 380 000,00	*****	100,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	52 602 000,00	75 869 964,00	75 869 964,00	144,23	100,00
4345	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	161 450,00	*****	16,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4345	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	37 000 000,00			0,00	*****
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		89 602 000,00	76 869 964,00	76 031 414,00	84,85	98,91
4349	5139	Nákup materiálu		22 000,00	218,00	*****	0,99
4349	5164	Nájemné		19 500,00	18 280,00	*****	93,74
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	887 161,00	170 036,00	14,79	19,17
4349	5175	Pohoštění		103 000,00	37 969,00	*****	36,86
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva		1 150 000,00	1 131 661,00	326 503,00	28,39	28,85
4350	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		43 132 000,00	43 132 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		21 583 000,00	21 583 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		234 941 000,00	234 941 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	107 046 000,00	127 715 935,00	127 715 935,00	119,31	100,00
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		346 583 247,00	346 583 247,00	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby		28 000 000,00	16 727 504,95	*****	59,74
4350	6351	Inv. transfery zřiz. příspěv. organizacím	44 000 000,00	11 112 327,23	10 104 867,97	22,97	90,93
4350	Domovy pro seniory		151 046 000,00	813 067 509,23	800 787 554,92	530,16	98,49
4351	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		3 509 000,00	3 509 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		64 479 000,00	64 479 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 754 000,00	7 754 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		56 476 000,00	56 476 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		55 980 000,00	55 980 000,00	*****	100,00
4351	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 480 000,00	1 480 000,00	*****	100,00
4351	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem		1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
4351	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			191 278 000,00	191 278 000,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4352	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
4352	Tísňová péče		4 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	7,50	13,04
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 603 000,00	5 603 000,00	*****	100,00
4353	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			5 803 000,00	5 803 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 649 000,00	9 649 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 212 000,00	2 212 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		14 129 000,00	14 129 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím		51 005 094,00	51 005 094,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			76 995 094,00	76 995 094,00	*****	100,00
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 619 000,00	3 619 000,00	*****	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 085 000,00	2 085 000,00	*****	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 300 000,00	3 317 124,00	3 317 124,00	100,52	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím		18 460 298,00	18 460 298,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře		3 300 000,00	27 481 422,00	27 481 422,00	832,77	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 494 000,00	16 494 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		10 782 000,00	10 782 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 602 000,00	5 602 000,00	*****	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím		11 768 132,00	11 768 132,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			44 646 132,00	44 646 132,00	*****	100,00
4357	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		26 175 000,00	26 175 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		32 207 000,00	32 207 000,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 037 000,00	12 037 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 897 000,00	1 897 000,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		44 240 000,00	44 240 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	37 052 000,00	38 222 413,00	38 212 413,00	103,13	99,97
4357	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím		211 352 983,00	211 352 983,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		17 004 477,00	13 287 308,89	*****	78,14
4357	6351	Inv. transfery zříz. příspěv. organizacím	48 485 000,00	9 050 000,00	8 525 859,20	17,58	94,21
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		85 537 000,00	392 185 873,00	387 934 564,09	453,53	98,92
4358	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		6 619 000,00	6 619 000,00	*****	100,00
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		6 476 000,00	6 476 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče			13 095 000,00	13 095 000,00	*****	100,00
4359	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		24 792 000,00	24 792 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		782 000,00	782 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 400 000,00	4 400 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	1 613 733 000,00			0,00	*****
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 672 000,00	13 672 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 613 733 000,00	43 906 000,00	43 906 000,00	2,72	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 387 497,06	19 387 497,06	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 857 472,82	8 857 472,82	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 494 469,45	5 494 469,45	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			33 739 439,33	33 739 439,33	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 141 000,00	5 141 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 199 000,00	3 199 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			8 340 000,00	8 340 000,00	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		512 865,31	512 865,31	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			512 865,31	512 865,31	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 384 017,01	7 384 017,01	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 738 561,41	2 738 561,41	*****	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		15 662 473,11	15 662 473,11	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		22 008 385,96	22 008 385,96	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			47 793 437,49	47 793 437,49	*****	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 795 000,00	14 795 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 962 000,00	1 962 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		15 662 000,00	15 662 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			32 419 000,00	32 419 000,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 266 000,00	9 266 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 902 000,00	4 902 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			14 168 000,00	14 168 000,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 935 153,56	18 935 153,56	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 559 962,47	1 559 962,47	*****	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 916 970,97	4 916 970,97	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		273 730,64	273 730,64	*****	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		5 533 650,05	5 533 650,05	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			31 219 467,69	31 219 467,69	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 145 000,00	11 145 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 544 000,00	1 544 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		7 153 000,00	7 153 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			19 842 000,00	19 842 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 467 815,00	10 807 930,00	*****	94,25
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 273 500,00	6 486 808,00	*****	89,18
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 652 400,00	1 229 627,00	*****	74,41
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		784 250,00	707 820,00	*****	90,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			21 197 965,00	19 252 185,00	*****	90,82
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 545 615,00	2 577 976,00	*****	72,71
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		553 400,00	426 435,00	*****	77,06
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		879 313,00	669 109,10	*****	76,09
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		319 107,00	241 684,00	*****	75,74
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		14 890,00	11 179,00	*****	75,08
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		64 271,80	21 271,80	*****	33,10
4399	5139	Nákup materiálu		60 000,00		*****	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	110 000,00	8 696,88	17,39	7,91
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	69 902 729,71	177 940,40	8,68	0,25
4399	5175	Pohoštění		10 000,00		*****	0,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		288 000,00	288 000,00	*****	100,00
4399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	45 240 000,00	76 000,00		0,00	0,00
4399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		39 988,72	39 988,72	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 245,00	13 245,00	*****	100,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	57 194 740,00	31 688,01		0,00	0,00
4399	6322	Investiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4399	Ost. záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti		104 534 740,00	75 968 248,24	4 535 525,90	4,34	5,97
5212	5169	Nákup ostatních služeb		998 250,00	998 250,00	*****	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva			998 250,00	998 250,00	*****	100,00
5213	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		66 819,00	66 819,00	*****	100,00
5213	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		28 822,00	28 822,00	*****	100,00
5213	5051	Mzdové náhrady		189 952,00	189 952,00	*****	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 089 500,00	891 900,00	*****	81,86
5213	5139	Nákup materiálu		786 154,19	500 679,19	*****	63,69
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		26 566,00	26 566,00	*****	100,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací		580 000,00	357 932,23	*****	61,71
5213	5164	Nájemné		3 479 643,73	2 212 495,20	*****	63,58
5213	5169	Nákup ostatních služeb		14 640 136,08	13 204 586,83	*****	90,19
5213	5171	Opravy a udržování		450 000,00	392 710,00	*****	87,27
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	25 000 000,00	47 908 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		25 000 000,00	69 245 593,00	17 872 462,45	71,49	25,81
5273	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00	48 000,00		0,00	0,00
5273	5139	Nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	2 048,00	5,12	5,12
5273	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00	18,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	6 050,00	5,04	5,04
5273	5167	Služby školení a vzdělávání		8 300,00	8 276,40	*****	99,72
5273	5169	Nákup ostatních služeb	6 369 300,00	6 361 000,00	5 508 205,10	86,48	86,59
5273	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	32 300,00	46,14	46,14
5273	5175	Pohoštění	215 000,00	215 000,00	61 468,00	28,59	28,59
5273	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5273	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		45 820,00	45 820,00	*****	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		7 007 300,00	7 053 120,00	5 673 167,50	80,96	80,43
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	154 180,00		0,00	0,00
5299	5194	Věcné dary		7 000 000,00	4 450 070,00	*****	63,57
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
5299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		200 000,00	11 304 180,00	8 600 070,00	*****	76,08
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	100,00
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00	100,00
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 973 500,00	6 625 489,00	*****	95,01
5512	6341	Investiční transfery obcím		36 820 579,00	27 286 614,00	*****	74,11
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	43 994 079,00	34 112 103,00	*****	77,54
5529	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
5529	5222	Neinvestiční transfery spolkům	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00	100,00
5529	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00	100,00
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	108 000,00	108 000,00	48 000,00	44,44	44,44
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		108 000,00	108 000,00	48 000,00	44,44	44,44
6113	5019	Ostatní platy	120 000,00	198 000,00	173 415,79	144,51	87,58
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 700 000,00	2 955 000,00	2 939 677,00	108,88	99,48
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 115 000,00	15 523 708,00	14 891 688,00	92,41	95,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5026	Odchodné		591 292,00	591 292,00	*****	100,00
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	100 000,00	75 950,00	75,95	75,95
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 800 000,00	2 545 000,00	2 221 738,00	79,35	87,30
6113	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 750 000,00	1 750 000,00	1 636 413,00	93,51	93,51
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 000,00	66 000,00	60 337,74	167,60	91,42
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál		25 000,00	20 239,22	*****	80,96
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	118 007,00	98,34	98,34
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	150 000,00	53 679,33	35,79	35,79
6113	5139	Nákup materiálů	250 000,00	225 000,00	82 721,41	33,09	36,77
6113	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	74 176,16	74,18	74,18
6113	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	428 871,70	77,98	77,98
6113	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	292 003,35	64,89	64,89
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	302 184,51	54,94	54,94
6113	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	12 433,06	41,44	41,44
6113	5162	Služby elektronických komunikací	180 000,00	180 000,00	148 570,76	82,54	82,54
6113	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
6113	5164	Nájemné	50 000,00	100 000,00	72 970,50	145,94	72,97
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	543 000,00	593 000,00	382 235,31	70,39	64,46
6113	5171	Opravy a udržování	386 000,00	386 000,00	313 568,74	81,24	81,24
6113	5173	Cestovné	970 000,00	880 000,00	513 001,74	52,89	58,30
6113	5175	Pohoštění	950 000,00	920 000,00	626 680,30	65,97	68,12
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 030 000,00	1 030 000,00	988 328,21	95,95	95,95
6113	5194	Věcné dary	200 000,00	150 000,00	23 856,00	11,93	15,90
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00			0,00	*****
6113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 250 000,00	492 000,00		0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	10 734,07	35,78	35,78
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	130 000,00	102 000,00		0,00	0,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6113	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	175 000,00	175 000,00	16 000,00	9,14	9,14
6113	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		32 480 000,00	31 622 000,00	27 070 772,90	83,35	85,61
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		801 196,00	291 237,00	*****	36,35
6114	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		198 696,00	72 243,00	*****	36,36
6114	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		72 108,00	26 224,00	*****	36,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5132	Ochranné pomůcky		85 000,00		*****	0,00
6114	5139	Nákup materiálu		60 000,00	363,00	*****	0,61
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00	13 105,71	*****	26,21
6114	5161	Poštovní služby		15 000,00		*****	0,00
6114	5173	Cestovné		10 000,00	1 000,00	*****	10,00
6114	5175	Pohoštění		8 000,00	1 850,00	*****	23,13
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 300 000,00	406 022,71	*****	31,23
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		17 917,00	4 275,00	*****	23,86
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 336,00	1 061,00	*****	24,47
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		1 847,00	385,00	*****	20,84
6115	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00		*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu		800,00		*****	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 700,00	221,77	*****	13,05
6115	5161	Poštovní služby		500,00		*****	0,00
6115	5173	Cestovné		1 000,00		*****	0,00
6115	5175	Pohoštění		900,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			30 000,00	5 942,77	*****	19,81
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	248 950 000,00	240 756 273,00	238 818 932,20	95,93	99,20
6172	5019	Ostatní platy	20 000,00	27 400,00	22 330,00	111,65	81,50
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 955 000,00	3 169 500,00	2 215 095,00	74,96	69,89
6172	5024	Odstupné	320 000,00	680 000,00	596 270,00	186,33	87,69
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 192 700,00	60 347 542,00	59 462 114,38	95,61	98,53
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	22 569 900,00	21 907 095,50	21 634 326,90	95,85	98,75
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 067 700,00	1 039 277,00	1 011 404,65	94,73	97,32
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		42 000,00	39 382,82	*****	93,77
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení		103 000,00	99 778,94	*****	96,87
6172	5131	Potraviny	4 000,00	10 700,00	7 234,40	180,86	67,61
6172	5132	Ochranné pomůcky	550 000,00	560 466,00	352 338,00	64,06	62,87
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	413 330,00	310 027,90	*****	75,01
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	207 000,00	207 000,00	105 613,55	51,02	51,02
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	406 300,00	468 800,00	232 406,53	57,20	49,57
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 751 000,00	8 907 608,70	7 948 636,74	117,74	89,23
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	72 743,86	36,37	36,37
6172	5139	Nákup materiálu	7 515 500,00	7 823 244,30	5 033 436,35	66,97	64,34
6172	5151	Studená voda	1 100 000,00	1 125 000,00	540 937,77	49,18	48,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5152	Teplo	4 000 000,00	4 000 000,00	3 265 291,40	81,63	81,63
6172	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	750,00	3,00	3,00
6172	5154	Elektrická energie	4 500 000,00	4 375 000,00	2 947 242,00	65,49	67,37
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 742 558,85	790 417,81	41,60	45,36
6172	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	2 102 000,00	1 844 152,94	87,82	87,73
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 213 000,00	2 213 000,00	1 688 104,33	76,28	76,28
6172	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	55 500,00	4 256,00	8,87	7,67
6172	5164	Nájemné	593 500,00	748 470,73	639 249,23	107,71	85,41
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 755 000,00	6 038 047,00	3 071 082,50	81,79	50,86
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 040 000,00	2 829 007,20	2 119 757,10	69,73	74,93
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 248 000,00	22 127 000,00	20 190 736,45	90,75	91,25
6172	5169	Nákup ostatních služeb	37 271 000,00	34 949 157,00	23 176 863,17	62,18	66,32
6172	5171	Opravy a udržování	14 930 000,00	9 058 170,00	5 422 678,29	36,32	59,87
6172	5172	Programové vybavení	1 350 000,00	1 350 000,00	380 920,10	28,22	28,22
6172	5173	Cestovné	3 503 500,00	3 542 596,00	770 843,84	22,00	21,76
6172	5175	Pohoštění	1 472 000,00	1 522 247,59	351 913,76	23,91	23,12
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	649 500,00	648 018,41	197 611,91	30,43	30,49
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 800,00	832 300,00	610 755,21	466,94	73,38
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 200 000,00	1 132 989,00	575 806,80	47,98	50,82
6172	5194	Věcné dary	626 500,00	626 500,00	453 448,12	72,38	72,38
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
6172	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	250 000,00	165 000,00		0,00	0,00
6172	5361	Nákup kolků	243 000,00	225 000,00	128 000,00	52,67	56,89
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 247 000,00	1 074 075,27	244 228,00	19,59	22,74
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		51 000,00	50 000,00	*****	98,04
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00	18,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 550 000,00	2 243 107,00	2 192 004,50	141,42	97,72
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	4 889 080,00	5 552 843,94	5 340 584,74	109,23	96,18
6172	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	20 000,00	15 747,00	78,74	78,74
6172	5901	Nespecifikované rezervy	25 000 000,00	28 634 864,61		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 769 280,00	365 000,00		0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení	11 235 000,00	6 827 905,65	6 271 923,98	55,82	91,86
6172	6121	Budovy, haly a stavby	13 500 000,00	30 036 308,10	23 703 356,04	175,58	78,92
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	740 000,00	861 000,00	757 929,46	102,42	88,03
6172	6125	Výpočetní technika	21 500 000,00	18 444 867,50	17 289 980,46	80,42	93,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	6130	Pozemky		7 726 106,90	7 271 368,33	*****	94,11
6172	Činnost regionální správy		544 543 260,00	550 142 877,25	470 441 813,46	86,39	85,51
6223	5139	Nákup materiálu		77 107,00	77 077,00	*****	99,96
6223	5164	Nájemné		15 000,00		*****	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb		195 591,00	179 004,27	*****	91,52
6223	5173	Cestovné		109 050,40		*****	0,00
6223	5175	Pohoštění		51 500,00		*****	0,00
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	1 600 000,00	1 250 000,00	752 417,91	47,03	60,19
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		1 600 000,00	1 698 248,40	1 008 499,18	63,03	59,38
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	67 500,00	67 500,00	337,50	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	245 710,00	198 210,00	85 740,30	34,89	43,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		265 710,00	265 710,00	153 240,30	57,67	57,67
6320	5163	Služby peněžních ústavů	51 000 000,00	51 000 000,00	45 243 986,00	88,71	88,71
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		51 000 000,00	51 000 000,00	45 243 986,00	88,71	88,71
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		773 763,94	8 767 764,78	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			1 562 443 218,87	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		46 012 000,00	7 874 317 658,37	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 009 444,61	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		40 205 308,35	198 314 052,35	*****	493,25
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			86 991 072,29	9 645 852 138,98	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	419 905,72	41,99	41,99
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	11 731 930,00	11 731 930,00	117,32	100,00
6399	Ostatní finanční operace		11 000 000,00	12 731 930,00	12 151 835,72	110,47	95,44
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		19 637 911,00	19 637 911,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		3 702 544,05	3 702 544,05	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			23 340 455,05	23 340 455,05	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	301 943,00	299 943,00	*****	99,34
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		2 246 900,29	1 941 438,18	*****	86,41
6409	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		338 126,45	338 126,45	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		108 041,49	169 889,09	*****	157,24
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 000,00	2 995 011,23	2 749 396,72	*****	91,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			21 314 944 600,00	22 074 179 247,21	30 799 120 652,27	144,50	139,53

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	1 000 980 800,00	188 097 014,31	-691 683 311,73	-69,10	-367,73
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	200 000 000,00		3 600 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-3 600 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-284,76	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-295 589,69	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 200 980 800,00	188 097 014,31	-691 979 186,18	-57,62	-367,88

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 983 790 000,00	7 030 845 680,00	7 059 889 177,94	117,98	100,41
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	518 024 410,00	393 882 786,64	410 867 815,78	79,31	104,31
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	14 177 268,55	14 305 280,20	*****	100,90
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	13 611 149 390,00	14 447 176 497,71	24 006 037 564,53	176,37	166,16
PŘÍJMY CELKEM	4050	20 113 963 800,00	21 886 082 232,90	31 491 099 838,45	156,56	143,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		86 991 072,29	9 645 852 138,98	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		13 028 928,73	16 137 272,13	*****	123,86
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063		6 898 924,21	6 898 924,11	*****	100,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	40 657 490,00	18 733 287,54	18 733 287,67	46,08	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			240 000 000,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		40 991 072,29	9 382 473 476,37	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			946 662,61	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		46 000 000,00	22 432 000,00	*****	48,77
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		2 483 139,39	2 483 139,39	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			17 719 844,58	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	20 113 963 800,00	21 799 091 160,61	21 845 247 699,47	108,61	100,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 766 111 840,00	18 582 060 452,08	27 755 516 173,31	156,23	149,37
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 548 832 760,00	3 492 118 795,13	3 043 604 478,96	85,76	87,16
VÝDAJE CELKEM	4240	21 314 944 600,00	22 074 179 247,21	30 799 120 652,27	144,50	139,53
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		86 991 072,29	9 645 852 138,98	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	68 724 410,00	517 853 257,87	503 931 309,96	733,26	97,31
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	71 781 150,00	55 906 604,00	54 506 103,59	75,93	97,49
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	5 000 000,00			0,00	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		773 763,94	8 767 764,78	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			1 562 443 218,87	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		46 012 000,00	7 874 317 658,37	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			2 009 444,61	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310		40 205 308,35	198 314 052,35	*****	493,25
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		4 040 670,50	4 040 670,50	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	367 906 260,00	337 230 274,73	303 660 908,01	82,54	90,05
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371		356 695,30	356 695,30	*****	100,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	2 257 000,00	1 357 000,00	638 141,00	28,27	47,03
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		65 598 625,45	58 843 853,59	*****	89,70
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	21 314 944 600,00	21 987 188 174,92	21 153 268 513,29	99,24	96,21
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 200 980 800,00	-188 097 014,31	691 979 186,18	-57,62	-367,88
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 200 980 800,00	188 097 014,31	-691 979 186,18	-57,62	-367,88
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 200 980 800,00	188 097 014,31	-691 979 186,18	-57,62	-367,88

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 610 256 144,49	801 384 574,77	808 871 569,72
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 125 829 547,66	2 626 370 207,14	-1 500 540 659,48
Běžné účty celkem	6030	2 736 085 692,15	3 427 754 781,91	-691 669 089,76
Pokladna	6040	132 050,41	146 272,38	-14 221,97

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			17 719 844,58	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			20 273,45	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			17 699 571,13	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400		65 598 625,45	58 843 853,59	*****	89,70
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		61 260 875,45	54 506 103,59	*****	88,97
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431		337 750,00	337 750,00	*****	100,00
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04001		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	500 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			500 000,00
13013		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	89 781 137,78
13013	Operační program Zaměstnanost			89 781 137,78
13014		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	417 209,85
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci			417 209,85
13015		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 123 069,00
13015	Přísp. na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)			1 123 069,00
13019		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	302 722,50
13019	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na kú			302 722,50
13305		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 393 469 550,00
13305	Neinvestiční sociální služby			1 393 469 550,00
13307		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	9 000 000,00
13307	St. příspěvek pro zřizov. zařízení pro děti vyžadující			9 000 000,00
13351		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	115 331 185,00
13351	Řeš. naléhavých potřeb při zabezp. prov. soc. sl.			115 331 185,00
14032		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	81 661,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni NINV			81 661,00
15011		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 269 564,71
15011				35 269 564,71
15065		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 143 648,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			2 143 648,00
15091		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	73 370,00
15091	Program péče o krajinu			73 370,00
15972		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	59 869 591,00
15972	Nová zelená úsporám–program č.115280–inves.-SR			59 869 591,00
15974		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	88 092 019,14
15974				88 092 019,14
17015		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	939 063,05
17015				939 063,05
17016		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	18 050 615,92
17016				18 050 615,92

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17017		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	172 524,64
17017				172 524,64
17018		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	977 639,57
17018				977 639,57
17039		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	955 640,00
17039	COVID-Ubytování – obce – Dot. tit. 3170000055 NINV			955 640,00
17051		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	969 987,22
17051				969 987,22
17055		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	715 549,00
17055	Marketingové aktivity v cestovním ruchu – podprogr			715 549,00
17968		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	15 705 103,05
17968				15 705 103,05
17969		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	392 914 774,27
17969				392 914 774,27
17988		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 204 281,35
17988				2 204 281,35
22014		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	310 800,00
22014	COVID GASTRO – Uzavřené provozovny			310 800,00
27355		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	199 865 677,00
27355	Přísp.na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž.dop			199 865 677,00
29010		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 406 400,00
29010		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 619 175,70
29010	Vodní hospodářství			10 025 575,70
29014		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 378 460,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			1 378 460,00
29015		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	81 180,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			81 180,00
29030		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	936 746,00
29030	Fin. přísp. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity			936 746,00
29501		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 231 801,00
29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710			8 231 801,00
29503		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 782 541,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
29503				2 782 541,00
33035		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	96 000,00
33035	Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštin			96 000,00
33062		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 100 000,00
33062				5 100 000,00
33063		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	64 506 516,32
33063				64 506 516,32
33082		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	164 700,00
33082	Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR			164 700,00
33083		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 902 045,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19			1 902 045,00
33084		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	862 751,00
33084	Spolu po COVIDu			862 751,00
33085		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	432 950,00
33085	Dotace pro OA a školu Turnov			432 950,00
33155		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	381 514 144,00
33155	dotace pro soukromé školy			381 514 144,00
33160		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	18 330,00
33160	Projekty rómské komunity			18 330,00
33166		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 236 737,00
33166	Soutěže			1 236 737,00
33353		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	10 356 724 598,00
33353	Přímé náklady na vdělávání			10 356 724 598,00
33354		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 750 000,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			1 750 000,00
33504		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	96 800,00
33504	Podpora inv. opatření – program č. 133 350			96 800,00
33982		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	7 723 444,90
33982				7 723 444,90
34017		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	83 700,00
34017	Podp. standardizovaných veř. služ. muzeí a galerií			83 700,00
34021		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	141 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
34021	Podpora expozuičních a výstavních projektů			141 000,00
34031		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	197 000,00
34031	Integr.systém ochrany movitého kultur.dědictví			197 000,00
34053		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	154 000,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice			154 000,00
34070		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 076 359,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			1 076 359,00
34352		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 880 000,00
34352	Program stát. podpory profes.divadel,sym.orchestrů			7 880 000,00
34505		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	67 000,00
34505	ISO II/C výk. předm. kulturní hod. mimoř. význ.INV			67 000,00
34506		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	44 000,00
34506	Preventivní ochr. před nepříz. vlivy prostř. INV.			44 000,00
35018		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 394 760,00
35018	připravenost na řešení mimoř. kriz.situací			4 394 760,00
35024		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	253 244,00
35024	COVID 19 – peněžní náhrady			253 244,00
35025		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 083 952,00
35025	COVID-19-ohodnocení			4 083 952,00
35026		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	352 000,00
35026	Mimoř. DP pro posk. lůž. péče - COVID-19			352 000,00
35500		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 105 949,00
35500	Podp. rozv. a obn. mat. tech. vyb. kriz. situací			3 105 949,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130 000 000,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			130 000 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	596 485 587,64
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			596 485 587,64
98032		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	10 000 000,00
98032	Krizové situace 2021 (mimo povodní)			10 000 000,00
98038		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	97 084 186,06
98038	Přísp. kr. ke zmír. dopadů zák. o komp. bonusu2021			97 084 186,06
98071		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	1 300 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			1 300 000,00
98074		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	30 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			30 000,00
98278		4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	33 349 033,00
98278	Náhrady škod způsobených vybran. chráněn.živočichy			33 349 033,00
98502		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 218 064,80
98502	Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kter			2 218 064,80
C E L K E M				14 167 101 538,47

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍMI RADÁM

Účelový znak a	Název	Kód územní jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		049	5		432 950,00	432 950,00	*****	100,00
0000	4116		101	1		695 636,00	695 636,00	*****	100,00
0000	4116		101	5		2 086 905,00	2 086 905,00	*****	100,00
0000	4116		103	1		7 186 981,31	7 186 981,31	*****	100,00
0000	4116		103	5		62 419 535,01	62 419 535,01	*****	100,00
0000	4116		104	1		9 450 646,09	9 450 646,09	*****	100,00
0000	4116		104	5	10 000 000,00	80 330 491,69	80 330 491,69	803,30	100,00
0000	4116		106	5	50 935 770,00	35 269 564,71	35 269 564,71	69,24	100,00
0000	4116		107	1		939 063,05	939 063,05	*****	100,00
0000	4116		107	5		18 050 615,92	18 050 615,92	*****	100,00
0000	4116		109	1		172 524,64	172 524,64	*****	100,00
0000	4116		109	5	1 117 280,00	977 639,57	977 639,57	87,50	100,00
0000	4116		110	1		969 987,22	969 987,22	*****	100,00
0000	4116		110	5	207 880,00			0,00	*****
0000	4116		120	1		52 456,48	52 456,48	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		120	5		297 253,37	297 253,37	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			62 260 930,00	219 332 250,06	219 332 250,06	352,28	100,00
0000	4122		110	5		1 033 716,54	1 033 716,54	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 033 716,54	1 033 716,54	*****	100,00
0000	4152		110	5	12 650 280,00	9 605 670,08	9 605 670,08	75,93	100,00
0000	4152		111	5	561 000,00	599 414,02	599 414,02	106,85	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			13 211 280,00	10 205 084,10	10 205 084,10	77,25	100,00
0000	4216		103	1		812 994,20	812 994,20	*****	100,00
0000	4216		103	5		6 910 450,70	6 910 450,70	*****	100,00
0000	4216		104	1				*****	*****
0000	4216		104	5				*****	*****
0000	4216		106	5		88 092 019,14	88 092 019,14	*****	100,00
0000	4216		107	1		15 705 103,05	15 705 103,05	*****	100,00
0000	4216		107	5	458 455 730,00	392 914 774,27	392 914 774,27	85,70	100,00
0000	4216		110	1		2 204 281,35	2 204 281,35	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			458 455 730,00	506 639 622,71	506 639 622,71	110,51	100,00
0000	4223		110	5				*****	*****
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad						*****	*****
0000	4232		110	5	43 990 680,00	37 290 775,92	37 290 775,92	84,77	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí			43 990 680,00	37 290 775,92	37 290 775,92	84,77	100,00
0000	Bez ODPA				577 918 620,00	774 501 449,33	774 501 449,33	134,02	100,00
3114	2229		103	1		580,78	580,78	*****	100,00
3114	2229		103	5		3 291,22	3 291,22	*****	100,00
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				3 872,00	3 872,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					3 872,00	3 872,00	*****	100,00
3121	2229		103	1		32 074,79	32 074,79	*****	100,00
3121	2229		103	5		181 757,21	181 757,21	*****	100,00
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				213 832,00	213 832,00	*****	100,00
3121	Gymnázia					213 832,00	213 832,00	*****	100,00
3122	2229		103	1		247 000,88	247 000,88	*****	100,00
3122	2229		103	5		1 399 672,12	1 399 672,12	*****	100,00
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1 646 673,00	1 646 673,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					1 646 673,00	1 646 673,00	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3123	2229		103	1		15 961,58	15 961,58	*****	100,00
3123	2229		103	5		90 449,42	90 449,42	*****	100,00
3123	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				106 411,00	106 411,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem					106 411,00	106 411,00	*****	100,00
3231	2229		103	1		36 234,38	36 234,38	*****	100,00
3231	2229		103	5		205 328,62	205 328,62	*****	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				241 563,00	241 563,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					241 563,00	241 563,00	*****	100,00
3233	2229		103	1		61 667,52	61 667,52	*****	100,00
3233	2229		103	5		349 449,48	349 449,48	*****	100,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				411 117,00	411 117,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času					411 117,00	411 117,00	*****	100,00
3319	2112		110	5		180 000,00		*****	0,00
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)				180 000,00		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury					180 000,00		*****	0,00
4371	2229		104	1		6 289,65	6 289,65	*****	100,00
4371	2229		104	5		35 641,35	35 641,35	*****	100,00
4371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				41 931,00	41 931,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi					41 931,00	41 931,00	*****	100,00
4374	2229		104	1		3 209,70	3 209,70	*****	100,00
4374	2229		104	5		18 188,30	18 188,30	*****	100,00
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				21 398,00	21 398,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					21 398,00	21 398,00	*****	100,00
4377	2229		104	1		1 204,72	1 204,72	*****	100,00
4377	2229		104	5		6 826,72	6 826,72	*****	100,00
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				8 031,44	8 031,44	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					8 031,44	8 031,44	*****	100,00
6310	2141		103	1		725,71	725,71	*****	100,00
6310	2141		103	5		4 113,24	4 113,24	*****	100,00
6310	2141		104	1		6 938,99	6 938,99	*****	100,00
6310	2141		104	5		28 063,28	28 063,28	*****	100,00
6310	2141		106	5		50 984,06	50 984,06	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6310	2141		121	1		11 179,47	11 179,47	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)				102 004,75	102 004,75	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					102 004,75	102 004,75	*****	100,00
6402	2223		104	1		17 478,04	17 478,04	*****	100,00
6402	2223		104	5		148 563,33	148 563,33	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				166 041,37	166 041,37	*****	100,00
6402	2227		038	1		27 219,20	27 219,10	*****	100,00
6402	2227	Příj. z fin. vypoř. mezi reg.radou a kr.,ob. a DSO				27 219,20	27 219,10	*****	100,00
6402	2229		104	1		2,10	2,10	*****	100,00
6402	2229		104	5		11,89	11,89	*****	100,00
6402	2229		106	1		1 755 020,45	1 755 020,45	*****	100,00
6402	2229		107	1		662 256,70	662 256,70	*****	100,00
6402	2229		110	1		442 924,35	442 924,35	*****	100,00
6402	2229		130	1		24 751,00	24 751,00	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				2 884 966,49	2 884 966,49	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					3 078 227,06	3 078 226,96	*****	100,00
6409	2223		103	1				*****	*****
6409	2223		103	5				*****	*****
6409	2223		120	1		166 363,16	166 363,16	*****	100,00
6409	2223		120	5		942 724,54	942 724,54	*****	100,00
6409	2223	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				1 109 087,70	1 109 087,70	*****	100,00
6409	2227		038	1		6 026 605,44	6 026 605,44	*****	100,00
6409	2227	Příj. z fin. vypoř. mezi reg.radou a kr.,ob. a DSO				6 026 605,44	6 026 605,44	*****	100,00
6409	2229		103	1		886 472,02	886 472,02	*****	100,00
6409	2229		103	5		5 023 341,44	5 023 341,44	*****	100,00
6409	2229		120	1		11 850,30	11 850,30	*****	100,00
6409	2229		120	5		67 151,70	67 151,70	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				5 988 815,46	5 988 815,46	*****	100,00
6409	2329		104	1		11 372,79	11 372,79	*****	100,00
6409	2329		104	5		96 668,70	96 668,70	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.				108 041,49	108 041,49	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	4152		111	5				*****	*****
6409	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.					13 232 550,09	13 232 550,09	*****	100,00
C E L K E M					577 918 620,00	793 789 059,67	793 609 059,57	137,32	99,98

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5331		110	1		198 600,00	198 600,00	*****	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				198 600,00	198 600,00	*****	100,00
2143	5336		110	1		145 706,22	145 706,22	*****	100,00
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím				145 706,22	145 706,22	*****	100,00
2143	Cestovní ruch					344 306,22	344 306,22	*****	100,00
2212	5169		107	1		0,05		*****	0,00
2212	5169		107	5		0,28		*****	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb				0,33		*****	0,00
2212	6121		107	1	70 759 360,00	169 170 513,70	166 198 374,12	234,88	98,24
2212	6121		107	5	233 856 050,00	478 916 919,11	470 362 203,53	201,13	98,21
2212	6121		110	1		558,45	152,25	*****	27,26
2212	6121		110	5		3 164,55	862,75	*****	27,26
2212	6121	Budovy, haly a stavby			304 615 410,00	648 091 155,81	636 561 592,65	208,97	98,22
2212	6356		107	1		1 830 366,54	1 830 366,54	*****	100,00
2212	6356		107	5		41 451 227,94	41 451 227,94	*****	100,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přísp. organizacím				43 281 594,48	43 281 594,48	*****	100,00
2212	Silnice				304 615 410,00	691 372 750,62	679 843 187,13	223,18	98,33
2280	5213		111	1	337 000,00	337 800,00	337 800,00	100,24	100,00
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO			337 000,00	337 800,00	337 800,00	100,24	100,00
2280	Výzkum a vývoj v dopravě				337 000,00	337 800,00	337 800,00	100,24	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3112	6351		107	1	1 290 000,00			0,00	*****
3112	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			1 290 000,00			0,00	*****
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami				1 290 000,00			0,00	*****
3113	5213		049	5		20 400,00	20 400,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO				20 400,00	20 400,00	*****	100,00
3113	5339		049	5		412 550,00	412 550,00	*****	100,00
3113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím				412 550,00	412 550,00	*****	100,00
3113	Základní školy					432 950,00	432 950,00	*****	100,00
3114	5336		103	1		143 795,14	143 795,14	*****	100,00
3114	5336		103	5		814 838,86	814 838,86	*****	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				958 634,00	958 634,00	*****	100,00
3114	5364		103	1		580,78	580,78	*****	100,00
3114	5364		103	5		3 291,22	3 291,22	*****	100,00
3114	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				3 872,00	3 872,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					962 506,00	962 506,00	*****	100,00
3121	5331		107	1		121 670,55		*****	0,00
3121	5331		110	1	19 700,00			0,00	*****
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			19 700,00	121 670,55		0,00	0,00
3121	5336		103	1		592 500,00	592 500,00	*****	100,00
3121	5336		103	5		3 357 500,00	3 357 500,00	*****	100,00
3121	5336		107	1		49 363,50	49 363,50	*****	100,00
3121	5336		107	5		1 615 781,72	1 615 781,72	*****	100,00
3121	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				5 615 145,22	5 615 145,22	*****	100,00
3121	5364		103	1		32 074,79	32 074,79	*****	100,00
3121	5364		103	5		181 757,21	181 757,21	*****	100,00
3121	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				213 832,00	213 832,00	*****	100,00
3121	6351		107	1	1 800 000,00	1 446 070,93	800 000,00	44,44	55,32
3121	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			1 800 000,00	1 446 070,93	800 000,00	44,44	55,32
3121	6356		107	1		47 554,11	47 554,11	*****	100,00
3121	6356		107	5		1 334 763,45	1 334 763,45	*****	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 382 317,56	1 382 317,56	*****	100,00
3121	Gymnázia				1 819 700,00	8 779 036,26	8 011 294,78	440,25	91,25

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	5331		107	1		204 823,10	204 823,10	*****	100,00
3122	5331		110	1	107 950,00			0,00	*****
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			107 950,00	204 823,10	204 823,10	189,74	100,00
3122	5336		049	5				*****	*****
3122	5336		103	1		161 280,00	161 280,00	*****	100,00
3122	5336		103	5		678 720,00	678 720,00	*****	100,00
3122	5336		107	1		4 150,00	4 150,00	*****	100,00
3122	5336		107	5		70 550,00	70 550,00	*****	100,00
3122	5336		110	1		41 283,42	41 283,42	*****	100,00
3122	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				955 983,42	955 983,42	*****	100,00
3122	5364		103	1		247 000,88	247 000,88	*****	100,00
3122	5364		103	5		1 399 672,12	1 399 672,12	*****	100,00
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				1 646 673,00	1 646 673,00	*****	100,00
3122	6351		106	1	34 133 300,00	40 503 330,56	40 503 330,56	118,66	100,00
3122	6351		107	1	3 650 000,00	2 051 936,31	2 051 936,31	56,22	100,00
3122	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			37 783 300,00	42 555 266,87	42 555 266,87	112,63	100,00
3122	6356		107	1		557 902,83	557 902,83	*****	100,00
3122	6356		107	5		9 484 348,00	9 484 348,00	*****	100,00
3122	6356		110	1		58 938,34	58 938,34	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				10 101 189,17	10 101 189,17	*****	100,00
3122	Střední odborné školy				37 891 250,00	55 463 935,56	55 463 935,56	146,38	100,00
3123	5331		107	1		3 630,00	3 630,00	*****	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				3 630,00	3 630,00	*****	100,00
3123	5336		103	1		349 932,77	349 932,77	*****	100,00
3123	5336		103	5		1 982 952,23	1 982 952,23	*****	100,00
3123	5336		107	1		2 722,50	2 722,50	*****	100,00
3123	5336		107	5		103 757,50	103 757,50	*****	100,00
3123	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				2 439 365,00	2 439 365,00	*****	100,00
3123	5364		103	1		15 961,58	15 961,58	*****	100,00
3123	5364		103	5		90 449,42	90 449,42	*****	100,00
3123	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				106 411,00	106 411,00	*****	100,00
3123	6351		107	1	925 000,00	216 072,38	216 072,38	23,36	100,00
3123	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			925 000,00	216 072,38	216 072,38	23,36	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3123	6356		107	1		237 277,50	237 277,50	*****	100,00
3123	6356		107	5		7 548 754,30	7 548 754,30	*****	100,00
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				7 786 031,80	7 786 031,80	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem				925 000,00	10 551 510,18	10 551 510,18	*****	100,00
3125	5331		121	1	1 486 990,00	1 486 990,00	1 486 988,00	100,00	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			1 486 990,00	1 486 990,00	1 486 988,00	100,00	100,00
3125	5336		101	1		695 636,00	695 636,00	*****	100,00
3125	5336		101	5		2 086 905,00	2 086 905,00	*****	100,00
3125	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím				2 782 541,00	2 782 541,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství				1 486 990,00	4 269 531,00	4 269 529,00	287,13	100,00
3127	5336		107	1		74 378,21	74 378,21	*****	100,00
3127	5336		107	5		1 264 429,65	1 264 429,65	*****	100,00
3127	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím				1 338 807,86	1 338 807,86	*****	100,00
3127	6356		107	1		1 108 327,71	1 108 327,71	*****	100,00
3127	6356		107	5		18 841 571,01	18 841 571,01	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				19 949 898,72	19 949 898,72	*****	100,00
3127	Střední školy					21 288 706,58	21 288 706,58	*****	100,00
3133	6351		106	1		3 410 966,01	3 410 966,01	*****	100,00
3133	6351	Inv. transfery zříz. příspěv. organizacím				3 410 966,01	3 410 966,01	*****	100,00
3133	Dětské domovy					3 410 966,01	3 410 966,01	*****	100,00
3147	5331		107	1		333 518,36	333 518,36	*****	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				333 518,36	333 518,36	*****	100,00
3147	6351		107	1	2 263 000,00	55 020,00	55 020,00	2,43	100,00
3147	6351	Inv. transfery zříz. příspěv. organizacím			2 263 000,00	55 020,00	55 020,00	2,43	100,00
3147	Domovy mládeže				2 263 000,00	388 538,36	388 538,36	17,17	100,00
3149	5331		110	1	536 090,00	536 090,00	536 082,00	100,00	100,00
3149	5331		120	1	331 400,00	785 736,00	785 736,00	237,10	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			867 490,00	1 321 826,00	1 321 818,00	152,37	100,00
3149	5336		110	1		162 105,67	162 105,67	*****	100,00
3149	5336	Neinv. transfery zříz. příspěv. organizacím				162 105,67	162 105,67	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže				867 490,00	1 483 931,67	1 483 923,67	171,06	100,00
3150	5331		107	1				*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3150	5331		110	1	244 310,00	244 310,00	244 308,00	100,00	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			244 310,00	244 310,00	244 308,00	100,00	100,00
3150	5336		110	1		201 688,65	201 688,65	*****	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				201 688,65	201 688,65	*****	100,00
3150	6351		107	1	1 900 000,00	350 000,00	350 000,00	18,42	100,00
3150	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			1 900 000,00	350 000,00	350 000,00	18,42	100,00
3150	Vyšší odborné školy				2 144 310,00	795 998,65	795 996,65	37,12	100,00
3231	5364		103	1		36 234,38	36 234,38	*****	100,00
3231	5364		103	5		205 328,62	205 328,62	*****	100,00
3231	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				241 563,00	241 563,00	*****	100,00
3231	6351		107	1	25 000,00			0,00	*****
3231	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			25 000,00			0,00	*****
3231	Základní umělecké školy				25 000,00	241 563,00	241 563,00	966,25	100,00
3233	5364		103	1		61 667,52	61 667,52	*****	100,00
3233	5364		103	5		349 449,48	349 449,48	*****	100,00
3233	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				411 117,00	411 117,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času					411 117,00	411 117,00	*****	100,00
3299	5011		103	1		947 528,05	646 749,55	*****	68,26
3299	5011		103	5		5 369 325,68	3 664 913,95	*****	68,26
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				6 316 853,73	4 311 663,50	*****	68,26
3299	5021		103	1		3 000,00	916,50	*****	30,55
3299	5021		103	5		17 000,00	5 193,50	*****	30,55
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				20 000,00	6 110,00	*****	30,55
3299	5031		103	1		240 170,12	160 393,34	*****	66,78
3299	5031		103	5		1 360 964,18	908 895,10	*****	66,78
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 601 134,30	1 069 288,44	*****	66,78
3299	5032		103	1		88 310,96	58 199,73	*****	65,90
3299	5032		103	5		500 428,89	329 798,27	*****	65,90
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				588 739,85	387 998,00	*****	65,90
3299	5038		103	1		4 221,11	2 715,46	*****	64,33
3299	5038		103	5		23 919,61	15 387,18	*****	64,33
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				28 140,72	18 102,64	*****	64,33

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5137		103	1		49 335,39	40 293,00	*****	81,67
3299	5137		103	5		279 567,21	228 327,00	*****	81,67
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				328 902,60	268 620,00	*****	81,67
3299	5139		103	1		45 000,00	17 692,67	*****	39,32
3299	5139		103	5		255 000,00	100 258,45	*****	39,32
3299	5139	Nákup materiálu				300 000,00	117 951,12	*****	39,32
3299	5163		103	1		225,00		*****	0,00
3299	5163		103	5		1 275,00		*****	0,00
3299	5163	Služby peněžních ústavů				1 500,00		*****	0,00
3299	5164		103	1		11 250,00	1 871,37	*****	16,63
3299	5164		103	5		63 750,00	10 604,43	*****	16,63
3299	5164	Nájemné				75 000,00	12 475,80	*****	16,63
3299	5167		103	1		24 000,00	10 087,50	*****	42,03
3299	5167		103	5		136 000,00	57 162,50	*****	42,03
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				160 000,00	67 250,00	*****	42,03
3299	5169		103	1		234 330,08	14 782,50	*****	6,31
3299	5169		103	5		1 327 871,34	83 767,50	*****	6,31
3299	5169	Nákup ostatních služeb				1 562 201,42	98 550,00	*****	6,31
3299	5173		103	1		897,15	897,15	*****	100,00
3299	5173		103	5		5 083,85	5 083,85	*****	100,00
3299	5173	Cestovné				5 981,00	5 981,00	*****	100,00
3299	5175		103	1		37 500,00	21 660,00	*****	57,76
3299	5175		103	5		212 500,00	122 740,00	*****	57,76
3299	5175	Pohoštění				250 000,00	144 400,00	*****	57,76
3299	5213		103	1		162 468,18	162 468,18	*****	100,00
3299	5213		103	5		920 652,90	920 652,90	*****	100,00
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO				1 083 121,08	1 083 121,08	*****	100,00
3299	5229		103	1		3 138 054,55	3 138 054,55	*****	100,00
3299	5229		103	5		17 782 309,05	17 782 309,05	*****	100,00
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.				20 920 363,60	20 920 363,60	*****	100,00
3299	5331		103	1		1 482 100,80	1 480 334,48	*****	99,88
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				1 482 100,80	1 480 334,48	*****	99,88
3299	5336		103	1		2 964 201,73	2 960 669,08	*****	99,88

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5336		103	5		25 195 712,57	25 165 685,09	*****	99,88
3299	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				28 159 914,30	28 126 354,17	*****	99,88
3299	5364		103	1		740 049,35	740 049,35	*****	100,00
3299	5364		103	5		6 390 203,48	6 390 203,48	*****	100,00
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				7 130 252,83	7 130 252,83	*****	100,00
3299	5424		103	1		10 385,39	5 365,13	*****	51,66
3299	5424		103	5		58 850,59	30 402,37	*****	51,66
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				69 235,98	35 767,50	*****	51,66
3299	5909		103	1	3 873 620,00	1 820 185,37	0,00	0,00	0,00
3299	5909		103	5		11 567,13	*****	0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3 873 620,00	1 831 752,50	0,00	0,00	0,00
3299	6313		103	1		73 500,00	73 500,00	*****	100,00
3299	6313		103	5		416 500,00	416 500,00	*****	100,00
3299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO				490 000,00	490 000,00	*****	100,00
3299	6329		103	1		15 827,70	15 827,70	*****	100,00
3299	6329		103	5		89 690,30	89 690,30	*****	100,00
3299	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím				105 518,00	105 518,00	*****	100,00
3299	6351		103	1		376 721,20	376 721,20	*****	100,00
3299	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím				376 721,20	376 721,20	*****	100,00
3299	6356		103	1		753 442,40	753 442,40	*****	100,00
3299	6356		103	5		6 404 260,40	6 404 260,40	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				7 157 702,80	7 157 702,80	*****	100,00
3299	6909		103	1	406 500,00	2,90	0,00	0,00	0,00
3299	6909		103	5			*****	*****	*****
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.			406 500,00	2,90	0,00	0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				4 280 120,00	80 045 139,61	73 414 526,16	*****	91,72
3312	5222		110	1		128 910,00	0,00	*****	*****
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům				128 910,00	0,00	*****	*****
3312	Hudební činnost					128 910,00	0,00	*****	*****
3314	6356		107	1		498 179,61	498 179,61	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3314	6356		107	5		8 469 053,37	8 469 053,37	*****	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				8 967 232,98	8 967 232,98	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické					8 967 232,98	8 967 232,98	*****	100,00
3315	5331		107	1	20 680,00	20 680,00	20 677,10	99,99	99,99
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			20 680,00	20 680,00	20 677,10	99,99	99,99
3315	5336		107	1		795 138,84	795 138,84	*****	100,00
3315	5336		107	5		14 769 827,05	14 769 827,05	*****	100,00
3315	5336		110	1		6 988,35	6 988,35	*****	100,00
3315	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				15 571 954,24	15 571 954,24	*****	100,00
3315	6351		107	1	1 684 660,00	1 684 660,00	1 684 656,00	100,00	100,00
3315	6351	Inv. transfery zříz. přísp. organizacím			1 684 660,00	1 684 660,00	1 684 656,00	100,00	100,00
3315	6356		107	1		1 384 278,47	1 384 278,47	*****	100,00
3315	6356		107	5		23 532 733,98	23 532 733,98	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				24 917 012,45	24 917 012,45	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií				1 705 340,00	42 194 306,69	42 194 299,79	*****	100,00
3319	5011		110	1		68 978,40	57 736,20	*****	83,70
3319	5011		110	5		390 877,60	327 171,80	*****	83,70
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				459 856,00	384 908,00	*****	83,70
3319	5021		110	1		88 422,00	74 087,25	*****	83,79
3319	5021		110	5		501 058,00	419 827,75	*****	83,79
3319	5021	Ostatní osobní výdaje				589 480,00	493 915,00	*****	83,79
3319	5031		110	1		41 100,00	27 139,70	*****	66,03
3319	5031		110	5		232 900,00	153 791,49	*****	66,03
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				274 000,00	180 931,19	*****	66,03
3319	5032		110	1		14 973,00	9 847,50	*****	65,77
3319	5032		110	5		84 847,00	55 802,50	*****	65,77
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				99 820,00	65 650,00	*****	65,77
3319	5038		110	1		381,60	242,51	*****	63,55
3319	5038		110	5		2 162,40	1 374,10	*****	63,55
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				2 544,00	1 616,61	*****	63,55
3319	5137		110	1		107 680,58	97 108,72	*****	90,18
3319	5137		110	5		610 189,92	550 282,77	*****	90,18
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				717 870,50	647 391,49	*****	90,18

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	5138		110	1		45 168,75		*****	0,00
3319	5138		110	5		255 956,25		*****	0,00
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				301 125,00		*****	0,00
3319	5139		110	1		33 860,63	20 516,17	*****	60,59
3319	5139		110	5		191 876,88	116 258,33	*****	60,59
3319	5139	Nákup materiálu				225 737,51	136 774,50	*****	60,59
3319	5162		110	1		30,00	26,32	*****	87,73
3319	5162		110	5		170,00	149,13	*****	87,72
3319	5162	Služby elektronických komunikací				200,00	175,45	*****	87,73
3319	5168		110	1		1 812,00	1 812,00	*****	100,00
3319	5168		110	5		10 268,00	10 268,00	*****	100,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				12 080,00	12 080,00	*****	100,00
3319	5169		110	1		107 372,93	88 813,37	*****	82,71
3319	5169		110	5		608 446,58	503 275,75	*****	82,71
3319	5169	Nákup ostatních služeb				715 819,51	592 089,12	*****	82,71
3319	5173		110	1		900,00	420,00	*****	46,67
3319	5173		110	5		5 100,00	2 380,00	*****	46,67
3319	5173	Cestovné				6 000,00	2 800,00	*****	46,67
3319	5175		110	1		12 750,00	5 295,00	*****	41,53
3319	5175		110	5		72 250,00	30 005,00	*****	41,53
3319	5175	Pohoštění				85 000,00	35 300,00	*****	41,53
3319	5339		110	5		2 534 982,77	2 534 982,77	*****	100,00
3319	5339	Neinv. transfery cizím přisp. organizacím				2 534 982,77	2 534 982,77	*****	100,00
3319	5532		110	5		2 289 901,97	2 289 901,97	*****	100,00
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				2 289 901,97	2 289 901,97	*****	100,00
3319	5909		110	1	140 000,00			0,00	*****
3319	5909		110	5	1 260 000,00			0,00	*****
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 400 000,00			0,00	*****
3319	6119		110	1		14 338,50	14 338,50	*****	100,00
3319	6119		110	5		81 251,50	81 251,50	*****	100,00
3319	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				95 590,00	95 590,00	*****	100,00
3319	6121		110	1		661,50		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	6121		110	5		3 748,50		*****	0,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby				4 410,00		*****	0,00
3319	6125		110	1		42 071,70	42 071,70	*****	100,00
3319	6125		110	5		238 406,30	238 406,30	*****	100,00
3319	6125	Výpočetní technika				280 478,00	280 478,00	*****	100,00
3319	6129		110	1		90 064,95	89 836,65	*****	99,75
3319	6129		110	5		510 368,05	509 074,35	*****	99,75
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze				600 433,00	598 911,00	*****	99,75
3319	6359		110	5		259 458,07	259 458,07	*****	100,00
3319	6359	Inv. transfery ost. příspěvkovým organizacím				259 458,07	259 458,07	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				1 400 000,00	9 554 786,33	8 612 953,17	615,21	90,14
3533	5169		107	1		18 694,50	11 180,40	*****	59,81
3533	5169		107	5		105 935,50	63 355,60	*****	59,81
3533	5169	Nákup ostatních služeb				124 630,00	74 536,00	*****	59,81
3533	5909		107	5	250 000,00			0,00	*****
3533	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			250 000,00			0,00	*****
3533	6122		107	1		1 560 856,44	747 271,80	*****	47,88
3533	6122		107	5	12 480 000,00	8 844 853,16	4 234 540,20	33,93	47,88
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení			12 480 000,00	10 405 709,60	4 981 812,00	39,92	47,88
3533	6351		107	1		3 151 527,88	3 151 527,88	*****	100,00
3533	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím				3 151 527,88	3 151 527,88	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba				12 730 000,00	13 681 867,48	8 207 875,88	64,48	59,99
3591	5021		110	1		13 650,90	13 423,50	*****	98,33
3591	5021		110	5		24 655,10	23 366,50	*****	94,77
3591	5021	Ostatní osobní výdaje				38 306,00	36 790,00	*****	96,04
3591	5168		110	1		6 043,95	6 043,95	*****	100,00
3591	5168		110	5		34 249,05	34 249,05	*****	100,00
3591	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				40 293,00	40 293,00	*****	100,00
3591	5909		110	1	59 000,00			0,00	*****
3591	5909		110	5	531 000,00			0,00	*****
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			590 000,00			0,00	*****
3591	6111		110	1		151 098,75	151 098,75	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3591	6111		110	5		856 226,25	856 226,25	*****	100,00
3591	6111	Programové vybavení				1 007 325,00	1 007 325,00	*****	100,00
3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví				590 000,00	1 085 924,00	1 084 408,00	183,80	99,86
3599	5909		110	1	3 000,00			0,00	*****
3599	5909		110	5	27 000,00			0,00	*****
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			30 000,00			0,00	*****
3599	6909		110	1				*****	*****
3599	6909		110	5				*****	*****
3599	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.						*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				30 000,00			0,00	*****
3636	5011		103	1		384 622,75	77 933,89	*****	20,26
3636	5011		103	5		2 179 529,55	441 625,31	*****	20,26
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 564 152,30	519 559,20	*****	20,26
3636	5031		103	1		97 022,30	19 327,63	*****	19,92
3636	5031		103	5		549 793,21	109 523,04	*****	19,92
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				646 815,51	128 850,67	*****	19,92
3636	5032		103	1		35 211,22	7 013,12	*****	19,92
3636	5032		103	5		199 530,38	39 740,98	*****	19,92
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				234 741,60	46 754,10	*****	19,92
3636	5038		103	1		1 643,08	327,36	*****	19,92
3636	5038		103	5		9 311,06	1 854,79	*****	19,92
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				10 954,14	2 182,15	*****	19,92
3636	5137		103	1		3 190,77	3 190,77	*****	100,00
3636	5137		103	5		18 081,03	18 081,03	*****	100,00
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				21 271,80	21 271,80	*****	100,00
3636	5139		102	1		1 366,70	1 366,70	*****	100,00
3636	5139		102	5		7 744,60	7 744,60	*****	100,00
3636	5139	Nákup materiálu				9 111,30	9 111,30	*****	100,00
3636	5166		102	1		61 347,00	7 088,13	*****	11,55
3636	5166		102	5		347 633,00	40 166,11	*****	11,55
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				408 980,00	47 254,24	*****	11,55
3636	5167		103	1		7 500,00		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5167		103	5		42 500,00		*****	0,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání				50 000,00		*****	0,00
3636	5169		102	1		113 837,95	49 912,50	*****	43,85
3636	5169		102	5		645 081,75	282 837,50	*****	43,85
3636	5169		103	1		643 161,75	15 137,10	*****	2,35
3636	5169		103	5		3 644 583,25	85 776,90	*****	2,35
3636	5169	Nákup ostatních služeb				5 046 664,70	433 664,00	*****	8,59
3636	5173		103	1		37 500,00	22 846,23	*****	60,92
3636	5173		103	5		212 500,00	129 461,91	*****	60,92
3636	5173	Cestovné				250 000,00	152 308,14	*****	60,92
3636	5175		103	1		1 500,00		*****	0,00
3636	5175		103	5		8 500,00		*****	0,00
3636	5175	Pohoštění				10 000,00		*****	0,00
3636	5213		103	1		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3636	5213		103	5		2 550 000,00	2 550 000,00	*****	100,00
3636	5213		111	1		339 953,98	339 953,98	*****	100,00
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO				3 339 953,98	3 339 953,98	*****	100,00
3636	5424		103	1		2 537,33	2 537,33	*****	100,00
3636	5424		103	5		14 378,17	14 378,17	*****	100,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci				16 915,50	16 915,50	*****	100,00
3636	5909		103	1	1 058 830,00	170 343,45		0,00	0,00
3636	5909		103	5		614 658,30		*****	0,00
3636	5909		110	1	20 590,00			0,00	*****
3636	5909		110	5	116 640,00			0,00	*****
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 196 060,00	785 001,75		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj				1 196 060,00	13 394 562,58	4 717 825,08	394,45	35,22
3713	5011		106	5		6 342 576,36	3 080 187,82	*****	48,56
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				6 342 576,36	3 080 187,82	*****	48,56
3713	5031		106	5		1 580 164,08	763 882,16	*****	48,34
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 580 164,08	763 882,16	*****	48,34
3713	5032		106	5		573 510,50	277 170,82	*****	48,33
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				573 510,50	277 170,82	*****	48,33

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5038		106	5		29 710,93	12 931,74	*****	43,53
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				29 710,93	12 931,74	*****	43,53
3713	5169		106	5		450,57		*****	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb				450,57		*****	0,00
3713	5424		106	5		29 026,34	29 026,34	*****	100,00
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci				29 026,34	29 026,34	*****	100,00
3713	5909		106	5		557 912,28		*****	0,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				557 912,28		*****	0,00
3713	6371		106	5		168 563 885,59	101 440 327,04	*****	60,18
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				168 563 885,59	101 440 327,04	*****	60,18
3713	Změny technologií vytápění					177 677 236,65	105 603 525,92	*****	59,44
3742	5011		106	5		1 000 000,00	774 594,00	*****	77,46
3742	5011		121	1		303 710,00	294 313,24	*****	96,91
3742	5011		121	5		796 290,00	771 652,76	*****	96,91
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 100 000,00	1 840 560,00	*****	87,65
3742	5021		110	1		2 281,50	2 281,50	*****	100,00
3742	5021		110	5		12 928,50	12 928,50	*****	100,00
3742	5021	Ostatní osobní výdaje				15 210,00	15 210,00	*****	100,00
3742	5031		106	5		248 000,00	192 093,00	*****	77,46
3742	5031		110	1		224,88	224,88	*****	100,00
3742	5031		110	5		1 274,29	1 274,29	*****	100,00
3742	5031		121	1		75 320,08	72 989,70	*****	96,91
3742	5031		121	5		197 479,92	191 369,85	*****	96,91
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				522 299,17	457 951,72	*****	87,68
3742	5032		106	5		90 000,00	69 701,00	*****	77,45
3742	5032		110	1		81,60	81,60	*****	100,00
3742	5032		110	5		462,40	462,40	*****	100,00
3742	5032		121	1		27 333,90	26 487,96	*****	96,91
3742	5032		121	5		71 666,10	69 448,04	*****	96,91
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				189 544,00	166 181,00	*****	87,67
3742	5038		106	5		4 200,00	3 248,00	*****	77,33
3742	5038		110	1		3,82	3,82	*****	100,00
3742	5038		110	5		21,66	21,66	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3742	5038		121	1		1 275,60	1 236,11	*****	96,90
3742	5038		121	5		3 344,40	3 240,89	*****	96,90
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				8 845,48	7 750,48	*****	87,62
3742	5162		121	1		3 865,40	3 382,37	*****	87,50
3742	5162		121	5		10 134,60	8 868,04	*****	87,50
3742	5162	Služby elektronických komunikací				14 000,00	12 250,41	*****	87,50
3742	5166		121	1				*****	*****
3742	5166		121	5				*****	*****
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						*****	*****
3742	5169		106	5		25 734 911,33	20 983 199,83	*****	81,54
3742	5169		121	1	750 960,00	426 614,38	89 743,05	11,95	21,04
3742	5169		121	5	1 968 900,00	1 118 530,05	235 295,15	11,95	21,04
3742	5169	Nákup ostatních služeb			2 719 860,00	27 280 055,76	21 308 238,03	783,43	78,11
3742	5173		121	1		1 656,60	1 435,72	*****	86,67
3742	5173		121	5		4 343,40	3 764,28	*****	86,67
3742	5173	Cestovné				6 000,00	5 200,00	*****	86,67
3742	5229		121	1		1 134 000,00	1 134 000,00	*****	100,00
3742	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.				1 134 000,00	1 134 000,00	*****	100,00
3742	5336		121	1		3 240 000,00	3 240 000,00	*****	100,00
3742	5336	Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím				3 240 000,00	3 240 000,00	*****	100,00
3742	5909		106	5	25 585 020,00			0,00	*****
3742	5909		110	1	2 000,00	272,13		0,00	0,00
3742	5909		110	5	18 000,00	2 449,22		0,00	0,00
3742	5909		121	1		29 768,09		*****	0,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			25 605 020,00	32 489,44		0,00	0,00
3742	6123		121	1		174 641,81	174 641,81	*****	100,00
3742	6123		121	5		457 889,19	457 889,19	*****	100,00
3742	6123	Dopravní prostředky				632 531,00	632 531,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody				28 324 880,00	35 174 974,85	28 819 872,64	101,75	81,93
3769	5011		110	1		41 235,13	39 789,10	*****	96,49
3769	5011		110	5		233 665,73	225 471,50	*****	96,49
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				274 900,86	265 260,60	*****	96,49
3769	5031		110	1		10 561,71	9 867,15	*****	93,42

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3769	5031		110	5		59 849,67	55 913,85	*****	93,42
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				70 411,38	65 781,00	*****	93,42
3769	5032		110	1		3 832,88	3 579,15	*****	93,38
3769	5032		110	5		21 719,64	20 281,85	*****	93,38
3769	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				25 552,52	23 861,00	*****	93,38
3769	5038		110	1		167,88	166,80	*****	99,36
3769	5038		110	5		951,36	945,20	*****	99,35
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				1 119,24	1 112,00	*****	99,35
3769	5169		110	1		62 948,21		*****	0,00
3769	5169		110	5		364 650,00		*****	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb				427 598,21		*****	0,00
3769	5173		110	1		1 500,00		*****	0,00
3769	5173		110	5		8 500,00		*****	0,00
3769	5173	Cestovné				10 000,00		*****	0,00
3769	5175		110	1		1 500,00		*****	0,00
3769	5175		110	5		8 500,00		*****	0,00
3769	5175	Pohoštění				10 000,00		*****	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí					819 582,21	356 014,60	*****	43,44
4329	5223		120	1		3 007,46	3 007,46	*****	100,00
4329	5223		120	5		17 042,29	17 042,29	*****	100,00
4329	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem				20 049,75	20 049,75	*****	100,00
4329	5321		120	1		49 449,02	49 449,02	*****	100,00
4329	5321		120	5		280 211,08	280 211,08	*****	100,00
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím				329 660,10	329 660,10	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					349 709,85	349 709,85	*****	100,00
4350	5336		104	1		131 400,00	131 400,00	*****	100,00
4350	5336		104	5		1 116 900,00	1 116 900,00	*****	100,00
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím				1 248 300,00	1 248 300,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory					1 248 300,00	1 248 300,00	*****	100,00
4371	5221		104	1		998 324,57	998 324,57	*****	100,00
4371	5221		104	5		5 657 172,49	5 657 172,49	*****	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				6 655 497,06	6 655 497,06	*****	100,00
4371	5222		104	1		558 670,93	558 670,93	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4371	5222		104	5		3 165 801,89	3 165 801,89	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům				3 724 472,82	3 724 472,82	*****	100,00
4371	5223		104	1		807 520,44	807 520,44	*****	100,00
4371	5223		104	5		4 575 949,01	4 575 949,01	*****	100,00
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem				5 383 469,45	5 383 469,45	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi					15 763 439,33	15 763 439,33	*****	100,00
4373	5321		104	1		76 929,80	76 929,80	*****	100,00
4373	5321		104	5		435 935,51	435 935,51	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím				512 865,31	512 865,31	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty					512 865,31	512 865,31	*****	100,00
4374	5221		104	1		1 107 602,56	1 107 602,56	*****	100,00
4374	5221		104	5		6 276 414,45	6 276 414,45	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				7 384 017,01	7 384 017,01	*****	100,00
4374	5222		104	1		410 784,22	410 784,22	*****	100,00
4374	5222		104	5		2 327 777,19	2 327 777,19	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům				2 738 561,41	2 738 561,41	*****	100,00
4374	5223		104	1		1 164 670,97	1 164 670,97	*****	100,00
4374	5223		104	5		6 599 802,14	6 599 802,14	*****	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem				7 764 473,11	7 764 473,11	*****	100,00
4374	5321		104	1		2 611 707,90	2 611 707,90	*****	100,00
4374	5321		104	5		14 799 678,06	14 799 678,06	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím				17 411 385,96	17 411 385,96	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					35 298 437,49	35 298 437,49	*****	100,00
4377	5221		104	1		2 722 673,10	2 722 673,10	*****	100,00
4377	5221		104	5		15 428 480,46	15 428 480,46	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				18 151 153,56	18 151 153,56	*****	100,00
4377	5222		104	1		233 994,37	233 994,37	*****	100,00
4377	5222		104	5		1 325 968,10	1 325 968,10	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 559 962,47	1 559 962,47	*****	100,00
4377	5223		104	1		737 545,66	737 545,66	*****	100,00
4377	5223		104	5		4 179 425,31	4 179 425,31	*****	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem				4 916 970,97	4 916 970,97	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4377	5331		104	1		273 730,64	273 730,64	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.				273 730,64	273 730,64	*****	100,00
4377	5336		104	1		547 461,27	547 461,27	*****	100,00
4377	5336		104	5		4 653 420,78	4 653 420,78	*****	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím				5 200 882,05	5 200 882,05	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					30 102 699,69	30 102 699,69	*****	100,00
4399	5011		104	1		465 000,00	319 854,15	*****	68,79
4399	5011		104	5		2 635 000,00	1 812 506,85	*****	68,79
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 100 000,00	2 132 361,00	*****	68,79
4399	5021		104	1		83 010,00	63 965,25	*****	77,06
4399	5021		104	5		470 390,00	362 469,75	*****	77,06
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				553 400,00	426 435,00	*****	77,06
4399	5031		104	1		115 320,00	83 789,47	*****	72,66
4399	5031		104	5		653 480,00	474 806,63	*****	72,66
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				768 800,00	558 596,10	*****	72,66
4399	5032		104	1		41 850,00	30 236,55	*****	72,25
4399	5032		104	5		237 150,00	171 340,45	*****	72,25
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				279 000,00	201 577,00	*****	72,25
4399	5038		104	1		1 954,00	1 396,35	*****	71,46
4399	5038		104	5		11 066,00	7 912,65	*****	71,50
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				13 020,00	9 309,00	*****	71,50
4399	5137		104	1		9 000,00	2 550,00	*****	28,33
4399	5137		104	5		51 000,00	14 450,00	*****	28,33
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				60 000,00	17 000,00	*****	28,33
4399	5139		104	1		9 000,00		*****	0,00
4399	5139		104	5		51 000,00		*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu				60 000,00		*****	0,00
4399	5166		104	1		9 000,00	1 304,54	*****	14,49
4399	5166		104	5		51 000,00	7 392,34	*****	14,49
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				60 000,00	8 696,88	*****	14,49
4399	5169		104	1		10 451 312,90	26 691,06	*****	0,26
4399	5169		104	5		59 224 110,81	151 249,34	*****	0,26
4399	5169	Nákup ostatních služeb				69 675 423,71	177 940,40	*****	0,26

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5175		104	1		1 500,00		*****	0,00
4399	5175		104	5		8 500,00		*****	0,00
4399	5175	Pohoštění				10 000,00		*****	0,00
4399	5364		104	1		4 209,34	4 209,34	*****	100,00
4399	5364		104	5		35 779,38	35 779,38	*****	100,00
4399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				39 988,72	39 988,72	*****	100,00
4399	5424		104	1		1 986,75	1 986,75	*****	100,00
4399	5424		104	5		11 258,25	11 258,25	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci				13 245,00	13 245,00	*****	100,00
4399	5909		104	1	2 794 740,00	31 688,01		0,00	0,00
4399	5909		104	5	40 000 000,00			0,00	*****
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			42 794 740,00	31 688,01		0,00	0,00
4399	Ost. záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti				42 794 740,00	74 664 565,44	3 585 149,10	8,38	4,80
6172	5011		109	1		117 429,00	117 429,00	*****	100,00
6172	5011		109	5		665 431,00	665 431,00	*****	100,00
6172	5011		110	1		160 500,00	114 954,78	*****	71,62
6172	5011		110	5		909 500,00	651 410,22	*****	71,62
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 852 860,00	1 549 225,00	*****	83,61
6172	5021		109	1		10 575,00	10 575,00	*****	100,00
6172	5021		109	5		59 925,00	59 925,00	*****	100,00
6172	5021		110	1		21 000,00	14 325,00	*****	68,21
6172	5021		110	5		119 000,00	81 175,00	*****	68,21
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				210 500,00	166 000,00	*****	78,86
6172	5031		109	1		29 121,30	29 121,30	*****	100,00
6172	5031		109	5		165 020,70	165 020,70	*****	100,00
6172	5031		110	1		41 304,00	28 508,80	*****	69,02
6172	5031		110	5		234 056,00	161 549,60	*****	69,02
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan				469 502,00	384 200,40	*****	81,83
6172	5032		109	1		10 566,60	10 566,60	*****	100,00
6172	5032		109	5		59 877,40	59 877,40	*****	100,00
6172	5032		110	1		15 495,00	10 345,96	*****	66,77
6172	5032		110	5		87 805,00	58 627,02	*****	66,77
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění				173 744,00	139 416,98	*****	80,24
6172	5038		109	1		492,30	492,30	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5038		109	5		2 789,70	2 789,70	*****	100,00
6172	5038		110	1		1 124,10	482,84	*****	42,95
6172	5038		110	5		6 369,90	2 735,90	*****	42,95
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				10 776,00	6 500,74	*****	60,33
6172	5137		110	1		8 457,00		*****	0,00
6172	5137		110	5		47 923,00		*****	0,00
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				56 380,00		*****	0,00
6172	5139		109	1		600,00	512,32	*****	85,39
6172	5139		109	5		3 400,00	2 903,18	*****	85,39
6172	5139		110	1		21 615,00		*****	0,00
6172	5139		110	5		122 485,00		*****	0,00
6172	5139	Nákup materiálu				148 100,00	3 415,50	*****	2,31
6172	5156		109	1		30,54	30,54	*****	100,00
6172	5156		109	5		173,06	173,06	*****	100,00
6172	5156		110	1		5 415,00	109,41	*****	2,02
6172	5156		110	5		30 685,00	620,02	*****	2,02
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva				36 303,60	933,03	*****	2,57
6172	5164		110	1		7 500,00		*****	0,00
6172	5164		110	5		42 500,00		*****	0,00
6172	5164	Nájemné				50 000,00		*****	0,00
6172	5167		110	1		11 250,00	5 793,54	*****	51,50
6172	5167		110	5		63 750,00	32 829,66	*****	51,50
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				75 000,00	38 623,20	*****	51,50
6172	5169		109	1				*****	*****
6172	5169		109	5				*****	*****
6172	5169		110	1		18 000,00		*****	0,00
6172	5169		110	5		102 000,00		*****	0,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb				120 000,00		*****	0,00
6172	5173		109	1		39,00	39,00	*****	100,00
6172	5173		109	5		221,00	221,00	*****	100,00
6172	5173		110	1		9 750,00	153,00	*****	1,57
6172	5173		110	5		55 250,00	867,00	*****	1,57
6172	5173	Cestovné				65 260,00	1 280,00	*****	1,96
6172	5175		109	1		975,00	868,95	*****	89,12

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5175		109	5		5 525,00	4 924,05	*****	89,12
6172	5175		110	1		13 539,90		*****	0,00
6172	5175		110	5		76 726,10		*****	0,00
6172	5175	Pohoštění				96 766,00	5 793,00	*****	5,99
6172	5176		109	1		450,00	450,00	*****	100,00
6172	5176		109	5		2 550,00	2 550,00	*****	100,00
6172	5176	Účastnické poplatky na konference				3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6172	5424		109	1		4 678,50	4 678,50	*****	100,00
6172	5424		109	5		26 511,50	26 511,50	*****	100,00
6172	5424		110	1		7 500,00		*****	0,00
6172	5424		110	5		42 500,00		*****	0,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci				81 190,00	31 190,00	*****	38,42
6172	5909		110	1	228 300,00			0,00	*****
6172	5909		110	5	2 054 700,00			0,00	*****
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 283 000,00			0,00	*****
6172	Činnost regionální správy				2 283 000,00	3 449 381,60	2 329 577,85	102,04	67,54
6223	5139		110	1		11 566,05	11 561,55	*****	99,96
6223	5139		110	5		65 540,95	65 515,45	*****	99,96
6223	5139	Nákup materiálu				77 107,00	77 077,00	*****	99,96
6223	5164		110	1		2 250,00		*****	0,00
6223	5164		110	5		12 750,00		*****	0,00
6223	5164	Nájemné				15 000,00		*****	0,00
6223	5169		110	1		29 338,65	26 850,74	*****	91,52
6223	5169		110	5		166 252,35	152 153,53	*****	91,52
6223	5169	Nákup ostatních služeb				195 591,00	179 004,27	*****	91,52
6223	5173		110	1		16 357,56		*****	0,00
6223	5173		110	5		92 692,84		*****	0,00
6223	5173	Cestovné				109 050,40		*****	0,00
6223	5175		110	1		7 725,00		*****	0,00
6223	5175		110	5		43 775,00		*****	0,00
6223	5175	Pohoštění				51 500,00		*****	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)					448 248,40	256 081,27	*****	57,13
6330	5342		103	1		23 652,93	12 715,83	*****	53,76

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		c	d	1	2	3			
6330	5342		103	5		134 033,05	72 055,79	*****	53,76	
6330	5342		106	5		217 832,18	125 884,26	*****	57,79	
6330	5342		110	1		1 352,40	1 352,40	*****	100,00	
6330	5342		110	5		7 663,60	7 663,60	*****	100,00	
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů				384 534,16	219 671,88	*****	57,13	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					384 534,16	219 671,88	*****	57,13	
6402	5364		104	1		17 480,14	17 480,14	*****	100,00	
6402	5364		104	5		148 575,22	148 575,22	*****	100,00	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				166 055,36	166 055,36	*****	100,00	
6402	Finanční vypořádání					166 055,36	166 055,36	*****	100,00	
6409	5364		032	1		45 819,32		*****	0,00	
6409	5364		032	5		259 642,79		*****	0,00	
6409	5364		106	5		48 071,88	48 071,88	*****	100,00	
6409	5364		120	1		284 004,95	284 004,95	*****	100,00	
6409	5364		120	5		1 609 361,35	1 609 361,35	*****	100,00	
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				2 246 900,29	1 941 438,18	*****	86,41	
6409	5366		120	1		56,44	56,44	*****	100,00	
6409	5366		120	5		320,01	320,01	*****	100,00	
6409	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO				376,45	376,45	*****	100,00	
6409	5909		104	1		11 372,79	11 372,79	*****	100,00	
6409	5909		104	5		96 668,70	96 668,70	*****	100,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				108 041,49	108 041,49	*****	100,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.					2 355 318,23	2 049 856,12	*****	87,03	
CELKEM						449 128 200,00	1 347 874 315,35	1 162 098 207,61	258,75	86,22

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: