

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2020**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 735 000 000,00	1 440 000 000,00	1 573 866 171,53	109,30
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000 000,00	5 000 000,00	26 117 830,95	522,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000 000,00	90 000 000,00	159 386 516,35	177,10
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 380 000 000,00	1 000 000 000,00	1 193 105 835,56	119,31
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	10 000 000,00	14 662 680,00	14 662 680,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 400 000 000,00	3 250 000 000,00	3 271 380 083,77	100,66
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	850 000,00	850 000,00	3 217 992,00	378,59
0000	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody		15 188 756,00	19 797 198,50	130,34
0000	1361	Správní poplatky	1 960 000,00	1 932 000,00	2 274 065,00	117,71
0000	2412	Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO	225 343 360,00	102 148 076,86	102 148 076,86	100,00
0000	2413	Splátky půjč.prostř. od podnik. fin. subj.-práv.os.			800 000,00	*****
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	3 000 000,00	3 772 858,26	3 974 056,61	105,33
0000	2451	Splátky půjčených prostř. od přísp. org.	307 488 220,00	209 811 309,62	254 788 780,84	121,44
0000	4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR		63 228 183,00	63 228 183,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	110 593 200,00	110 593 200,00	110 593 200,00	100,00
0000	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů		57 160 000,00	57 160 000,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	10 635 796 490,00	11 619 861 520,33	11 619 861 520,34	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 000 000,00	6 376 579,14	6 376 579,14	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	12 489 600,00	10 775 286,82	10 775 286,82	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	35 612 000,00	51 683 940,00	51 683 940,00	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	3 000 000,00			*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		315 475 317,36	315 475 317,36	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	929 673 700,00	700 907 523,60	700 907 523,59	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	75 358 430,00	57 721 153,90	57 721 153,90	100,00
0000	Bez ODPA		19 060 165 000,00	19 127 148 384,89	19 619 301 992,12	102,57
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	174 537,00	436,34
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	10 000,00	10 000,00	29 000,00	290,00
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 705 155,72	170,52
2212	Silnice		1 050 000,00	1 050 000,00	1 908 692,72	181,78
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00	826 000,00	1 566 550,00	189,65
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00			*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		620 000,00	826 000,00	1 566 550,00	189,65
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 500 000,00	8 500 000,00	9 902 360,58	116,50
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 850 000,00	8 626 000,00	10 028 360,58	116,26
2251	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	760 000,00	760 000,00	1 224 307,11	161,09
2251	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 636,00	*****
2251	Letiště		760 000,00	760 000,00	1 230 943,11	161,97
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		18 000,00	18 000,00	100,00
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		98 386,00	98 386,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			116 386,00	116 386,00	100,00
2310	2342	Platba k úhradě správy vodních toků a správy povod	15 130 000,00			*****
2310	Pitná voda		15 130 000,00			*****
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací		51 300,00	51 300,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			51 300,00	51 300,00	100,00
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		40 512,00	40 512,00	100,00
3121	Gymnázia			40 512,00	40 512,00	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		252 816,00	252 816,00	100,00
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		514 524,00	514 524,00	100,00
3122	Střední odborné školy			767 340,00	767 340,00	100,00
3123	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		665 864,00	665 864,00	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			665 864,00	665 864,00	100,00
3125	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		160 380,15	160 380,15	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			160 380,15	160 380,15	100,00
3312	2122	Odvody příspěvkových organizací			1 000 000,00	*****
3312	Hudební činnost				1 000 000,00	*****
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací			9 910 000,00	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií				9 910 000,00	*****
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací			700 000,00	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				700 000,00	*****
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 300 000,00	3 300 000,00	3 318 003,49	100,55
3522	Ostatní nemocnice		3 300 000,00	3 300 000,00	3 318 003,49	100,55
3741	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			122 975,00	*****
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací			3 000 000,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť				3 122 975,00	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	312 500,00	156,25
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	200 000,00	312 500,00	156,25
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15 885,37	15 885,37	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			15 885,37	15 885,37	100,00
4377	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		47 311,83	47 311,83	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			47 311,83	47 311,83	100,00
5273	2141	Příjmy z úroků (část)		795,79	795,79	100,00
5273	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 200,00	3 200,00	100,00
5273	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		499 000,00	499 000,00	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení			502 995,79	502 995,79	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			32 832,12	*****
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady		93 432,00	93 432,00	100,00
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 029,90	*****
6113	Zastupitelstva krajů			93 432,00	128 294,02	137,31
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	164 813,83	235,45
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			90 493,50	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			605,00	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	649 000,00	649 000,00	439 854,32	67,77
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 000,00	24 000,00	16 000,00	66,67
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			49 500,00	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			202 785,00	*****
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			135 824,00	*****
6172	2321	Přijaté neinvestiční dary		425 000,00	425 000,00	100,00
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	360 000,00	1 657 734,00	1 639 441,00	98,90
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	174 947,60	373 410,23	213,44
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			26 020,00	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	832 000,00	832 000,00	1 659 718,00	199,49
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	500 000,00	3 352 432,00	2 852 432,00	85,09
6172	Činnost regionální správy		2 465 000,00	7 185 113,60	8 075 896,88	112,40
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	19 581 200,00	20 339 145,54	16 876 932,65	82,98
6310	2143	Realizované kurzové zisky		3 800 000,00	5 712 345,06	150,32
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 940,00	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		19 581 200,00	24 139 145,54	22 601 217,71	93,63
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000 000,00	5 000 000,00	5 829 502,00	116,59
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		5 000 000,00	5 000 000,00	5 829 502,00	116,59
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		40 000 000,00	1 548 000 877,51	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		3 683 791,39	7 219 168 972,24	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 020 362,32	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		128 037 820,00	76 905 858,00	60,06
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			171 721 611,39	8 846 096 070,07	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		10 502 510,87	13 525 572,66	128,78
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		46 903 679,14	48 447 586,88	103,29
6402	Finanční vypořádání minulých let			57 406 190,01	61 973 159,54	107,96
6409	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		14 214,00	14 214,00	100,00
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			37 700,00	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			238 946,00	*****
6409	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		705 653,05	705 653,05	100,00
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		1 891 749,09	1 891 749,09	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 475 136,39	7 611 985,07	117,56
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			114 270,61	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			9 086 752,53	10 614 517,82	116,81
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			19 117 121 200,00	19 418 910 605,10	28 610 086 650,20	147,33

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	9 000,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče			9 000,00	9 000,00	100,00
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 689 232,00	1 498 371,00	88,70
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			1 689 232,00	1 498 371,00	88,70
1031	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		491 080,00	479 080,00	97,56
1031	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	10 000 000,00	2 364 160,00	2 364 160,00	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 934 640,00	1 934 640,00	100,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 661 640,00	1 661 640,00	100,00
1031	Pěstební činnost		10 000 000,00	6 457 520,00	6 445 520,00	99,81
1037	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	3 000,00	3 000,00		
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00		
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		576 233,00	553 475,00	96,05
1070	Rybářství			576 233,00	553 475,00	96,05
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	1 040 870,00	329 120,00	31,62
2115	5169	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00	2 752 018,00	1 517 731,90	55,15
2115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00		
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		8 200 000,00	6 292 888,00	2 846 851,90	45,24
2123	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00			*****
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón		30 000 000,00			*****
2141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		102 000,00	73 500,00	72,06
2141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 827 000,00	1 248 899,43	68,36
2141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 900 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 280 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	100,00
2141	5321	Neinvestiční transfery obcím		640 872,50	503 447,04	78,56
2141	6312	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-FO		220 000,00	154 000,00	70,00
2141	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO		295 000,00	206 500,00	70,00
2141	6341	Investiční transfery obcím		1 519 730,30	1 311 767,35	86,32
2141	Vnitřní obchod		5 180 000,00	9 794 602,80	8 688 113,82	88,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			*****
2143	5173	Cestovné	150 000,00			*****
2143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 585 938,00	1 290 649,00	81,38
2143	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		18 000 000,00	11 371 061,22	63,17
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		160 174,96	160 174,96	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	860 803,38	719 465,79	83,58
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		122 850,00	82 614,00	67,25
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	38 991 000,00	39 141 000,00	39 141 000,00	100,00
2143	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		1 490 207,96	1 490 207,96	100,00
2143	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.		1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
2143	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		13 994,06	13 994,06	100,00
2143	Cestovní ruch		39 841 000,00	62 724 968,36	55 619 166,99	88,67
2212	5164	Nájemné	60 000,00	54 722,87		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 391 830,00	627 191,40	513 484,00	81,87
2212	5171	Opravy a udržování	40 000 000,00	78 168 625,00	71 159 288,58	91,03
2212	5192	Poskytnuté náhrady		5 277,13	5 277,13	100,00
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		23 096 456,00	21 507 309,44	93,12
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	939 000 000,00	914 726 212,70	914 726 212,59	100,00
2212	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		39 150,00	39 150,00	100,00
2212	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 238 798,00	1 136 418,00	91,74
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 213 769 040,00	1 217 717 166,16	782 782 262,63	64,28
2212	6130	Pozemky	6 200 000,00	1 886 260,00	357 076,14	18,93
2212	6341	Investiční transfery obcím	2 000 000,00	9 429 066,00	8 207 695,10	87,05
2212	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	213 780 000,00	111 056 448,00	97 090 814,89	87,42
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		156 458 720,42	156 458 720,42	100,00
2212	Silnice		2 416 200 870,00	2 514 504 093,68	2 053 983 708,92	81,69
2219	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 900 000,00	1 057 635,00	55,67
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	2 000 000,00		
2219	6341	Investiční transfery obcím		369 000,00	249 000,00	67,48
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000 000,00	4 269 000,00	1 306 635,00	30,61
2221	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 311 751,84	1 311 751,84	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			1 311 751,84	1 311 751,84	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	357 654,00	100 000,00	27,96
2223	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	2 753,00	6,12
2223	Bezpečnost silničního provozu		597 000,00	402 654,00	102 753,00	25,52
2242	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		313 719,78	313 719,78	100,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy			313 719,78	313 719,78	100,00
2251	5164	Nájemné	1 218 000,00	1 218 000,00	837 759,50	68,78
2251	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 391 500,00	1 391 500,00	100,00
2251	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	16 130 133,32	13 235 645,32	82,06
2251	5171	Opravy a udržování	17 000 000,00	2 857 419,68	18 513,00	0,65
2251	5179	Ostatní nákupy j.n.	64 000,00	64 000,00	58 422,50	91,29
2251	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	38 870 000,00	53 878 000,00	53 878 000,00	100,00
2251	6121	Budovy, haly a stavby	202 000 000,00	120 707 375,00	104 899 438,47	86,90
2251	6130	Pozemky	5 000 000,00			*****
2251	6201	Nákup akcií		6 496 500,00	6 496 500,00	100,00
2251	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	13 775 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
2251	Letiště		280 927 000,00	205 592 928,00	183 665 778,79	89,33
2280	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		75 000,00	75 000,00	100,00
2280	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO		425 000,00	425 000,00	100,00
2280	Výzkum a vývoj v dopravě			500 000,00	500 000,00	100,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 336 083 080,00	1 368 393 887,62	1 368 107 689,25	99,98
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	44 942 120,00	42 621 849,10	42 621 849,10	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 381 025 200,00	1 411 015 736,72	1 410 729 538,35	99,98
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		36 300,00	36 300,00	100,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb	4 782 000,00	6 237 071,00	6 252 675,50	100,25
2299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	17 330 000,00	17 330 000,00	17 330 000,00	100,00
2299	6313	Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-PO	1 030 000,00	1 030 000,00	459 800,00	44,64
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		23 142 000,00	24 633 371,00	24 078 775,50	97,75
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 800 000,00	6 509 537,00	95,73
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		58 756,00	58 756,00	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	22 840 000,00	20 236 135,00	15 113 642,00	74,69
2310	Pitná voda		22 840 000,00	27 094 891,00	21 681 935,00	80,02
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 300 000,00	6 195 125,00	98,34
2321	6341	Investiční transfery obcím		36 820 165,00	22 023 564,00	59,81
2321	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		127 100,00	127 100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			43 247 265,00	28 345 789,00	65,54
2331	5021	Ostatní osobní výdaje		337 290,00	337 290,00	100,00
2331	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		36 582,96	36 582,96	100,00
2331	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		13 275,00	13 275,00	100,00
2331	5139	Nákup materiálů		37 491,50	37 491,50	100,00
2331	5169	Nákup ostatních služeb	394 200,00	207 515,00	207 515,00	100,00
2331	5173	Cestovné		28 138,12	28 138,12	100,00
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků		394 200,00	660 292,58	660 292,58	100,00
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00		
2369	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2369	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 000 000,00	810 700,00	810 700,00	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		14 070 000,00	10 880 700,00	880 700,00	8,09
2413	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		30 000,00	30 000,00	100,00
2413	Záležitosti radiokomunikací			30 000,00	30 000,00	100,00
2510	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2510	Podpora podnikání		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3111	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 500 000,00	912 396,00	912 396,00	100,00
3111	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	14 500 000,00	17 189 238,00	17 189 238,00	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 000 000,00	3 181 948,00	3 181 948,00	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	5 203 766,00	5 203 766,00	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	797 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	5 982 000,00	6 397 492,00	6 397 492,00	100,00
3111	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	913 639 000,00	1 040 724 333,00	1 040 635 539,00	99,99
3111	6341	Investiční transfery obcím		1 471 000,00	1 275 677,00	86,72
3111	Mateřské školy		943 918 000,00	1 075 966 173,00	1 075 682 056,00	99,97
3112	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000 000,00	7 519 171,00	7 519 171,00	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 162 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	100,00
3112	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	12 384 000,00	13 453 710,00	13 453 710,00	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		21 546 000,00	22 984 881,00	22 984 881,00	100,00
3113	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	500 000,00	442 635,00	442 635,00	100,00
3113	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	13 000 000,00	17 095 175,00	17 095 175,00	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	35 000 000,00	35 686 106,00	35 686 106,00	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	3 490 670,00	3 490 670,00	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		362 000,00	353 227,00	97,58
3113	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		100 000,00	100 000,00	100,00
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	14 931 000,00	14 890 230,00	14 890 230,00	100,00
3113	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	3 811 934 000,00	4 425 891 038,55	4 425 575 028,44	99,99
3113	6341	Investiční transfery obcím		647 000,00	644 507,00	99,61
3113	Základní školy		3 876 865 000,00	4 498 604 854,55	4 498 277 578,44	99,99
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	35 000 000,00	40 347 874,00	40 347 874,00	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	35 356 000,00	33 106 500,00	33 106 500,00	100,00
3114	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	232 960 000,00	261 733 370,00	261 730 273,00	100,00
3114	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím		4 535 459,52	4 535 459,52	100,00
3114	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		50 000,00	50 000,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		303 316 000,00	339 773 203,52	339 770 106,52	100,00
3117	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	439 534 000,00	509 980 247,00	509 878 345,40	99,98
3117	První stupeň základních škol		439 534 000,00	509 980 247,00	509 878 345,40	99,98
3121	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	48 500 000,00	51 813 439,00	51 813 439,00	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	76 637 000,00	74 755 124,77	74 436 567,82	99,57
3121	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	424 270 000,00	490 469 138,85	490 469 138,85	100,00
3121	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		40 512,00	40 512,00	100,00
3121	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		2 748 836,74	2 748 836,74	100,00
3121	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	18 770 000,00	48 176 755,89	43 175 303,89	89,62
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 615 934,27	1 615 934,27	100,00
3121	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	1 080 000,00	2 434 271,01	2 434 271,01	100,00
3121	Gymnázia		569 257 000,00	672 054 012,53	666 734 003,58	99,21
3122	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	40 500 000,00	47 083 644,00	47 083 644,00	100,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	800 000,00	4 219 490,00	4 219 490,00	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	226 288 800,00	216 361 509,91	215 594 857,99	99,65
3122	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	991 661 130,00	1 122 704 574,06	1 122 594 686,06	99,99
3122	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		395 922,00	395 922,00	100,00
3122	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	961 200,00	3 715 069,14	3 715 069,14	100,00
3122	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	13 532 010,00			*****
3122	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	72 867 223,00	139 442 459,03	129 910 095,73	93,16
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		6 661 992,00	6 661 992,00	100,00
3122	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	17 692 090,00	34 718 791,65	28 055 783,65	80,81
3122	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	130 020 000,00			*****
3122	Střední odborné školy		1 494 322 453,00	1 575 303 451,79	1 558 231 540,57	98,92
3123	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		270 000,00	170 000,00	62,96
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	11 500 000,00	9 515 928,00	9 515 928,00	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	199 089 000,00	191 571 658,92	187 512 396,12	97,88
3123	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	755 406 000,00	864 048 174,00	864 048 174,00	100,00
3123	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	21 061 000,00	22 362 386,00	22 362 386,00	100,00
3123	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		665 864,00	665 864,00	100,00
3123	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		106 480,00	106 480,00	100,00
3123	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	1 350 000,00	64 798 023,35	64 798 022,35	100,00
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 511 524,00	1 511 524,00	100,00
3123	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.		9 479 520,00	7 813 520,00	82,43
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		988 406 000,00	1 164 329 558,27	1 158 504 294,47	99,50
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 000 000,00	2 279 449,00	2 279 449,00	100,00
3124	Střední školy a konzervatoře pro žáky se spec.vzd.potř.		4 000 000,00	2 279 449,00	2 279 449,00	100,00
3125	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 000 000,00	766 646,00	766 646,00	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 175 640,00	2 175 640,00	2 175 639,00	100,00
3125	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		5 696 681,00	5 696 681,00	100,00
3125	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	2 387 370,00	2 387 370,00	2 387 361,00	100,00
3125	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím		21 786 781,00	17 104 827,22	78,51
3125	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 851 809,00	2 851 809,00	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		5 563 010,00	35 664 927,00	30 982 963,22	86,87
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 087 000,00	4 776 000,00	4 776 000,00	100,00
3126	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	39 894 000,00	41 326 550,00	41 326 550,00	100,00
3126	Konzervatoře		44 981 000,00	46 102 550,00	46 102 550,00	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	147 290,00	193 168,65	193 158,98	99,99
3127	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	1 325 530,00	1 738 437,76	1 738 430,76	100,00
3127	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	3 960 160,00	3 914 281,35	3 914 259,47	100,00
3127	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	8 084 910,00	7 672 002,24	7 671 991,25	100,00
3127	Střední školy		13 517 890,00	13 517 890,00	13 517 840,46	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3133	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	7 000 000,00	6 578 962,00	6 578 962,00	100,00
3133	5323	Neinvestiční transfery krajům	6 000 000,00	6 000 000,00	5 219 500,00	86,99
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	29 322 000,00	29 601 483,00	29 601 483,00	100,00
3133	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	96 507 000,00	112 957 286,00	112 957 286,00	100,00
3133	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	5 500 000,00	15 394 697,90	9 894 697,90	64,27
3133	Dětské domovy		144 329 000,00	170 532 428,90	164 251 928,90	96,32
3141	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	200 000,00	36 312,00	36 312,00	100,00
3141	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	991 361,00	991 361,00	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 500 000,00	929 935,00	929 935,00	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	65 865,00	65 865,00	100,00
3141	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	22 093 000,00	22 219 501,00	22 219 501,00	100,00
3141	Školní stravování		25 393 000,00	24 242 974,00	24 242 974,00	100,00
3143	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	1 500 000,00	1 743 703,00	1 743 703,00	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 000 000,00	8 794 730,00	8 794 730,00	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	388 913,00	388 913,00	100,00
3143	Školní družiny a kluby		8 700 000,00	10 927 346,00	10 927 346,00	100,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 500 000,00	3 577 548,00	3 577 548,00	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 161 000,00	3 972 000,00	3 972 000,00	100,00
3146	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	42 340 000,00	47 292 944,00	47 292 944,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		50 001 000,00	54 842 492,00	54 842 492,00	100,00
3147	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	2 000 000,00	1 483 853,00	1 483 853,00	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	6 145 000,00	5 791 000,00	5 791 000,00	100,00
3147	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	30 815 000,00	30 913 134,54	30 913 134,54	100,00
3147	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	7 324 840,00	7 569 673,00	7 569 668,94	100,00
3147	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		13 625 054,09	13 625 054,09	100,00
3147	Domovy mládeže		46 284 840,00	59 382 714,63	59 382 710,57	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 471 000,00	4 812 740,30	4 812 740,30	100,00
3149	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		363 942,24	363 942,24	100,00
3149	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	108 000,00	4 932 738,00	4 932 738,00	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		4 579 000,00	10 109 420,54	10 109 420,54	100,00
3150	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	9 500 000,00	7 754 957,00	7 754 957,00	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	177 460,00	312 854,40	312 854,40	100,00
3150	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		39 954,75	39 954,75	100,00
3150	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspě. org.	1 597 100,00	2 815 689,60	2 815 689,60	100,00
3150	Vyšší odborné školy		11 274 560,00	10 923 455,75	10 923 455,75	100,00
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		230 580,00	150 000,00	65,05
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám		283 380,00	246 813,00	87,10
3211	Vysoké školy			513 960,00	396 813,00	77,21
3231	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO	1 300 000,00	4 270 663,00	4 270 663,00	100,00
3231	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	27 000 000,00	32 965 553,00	32 965 553,00	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 700 000,00	3 478 903,00	3 478 903,00	100,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 933 022,00	1 933 022,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 421 000,00	6 335 571,84	6 335 571,84	100,00
3231	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím	289 774 000,00	315 910 241,47	315 910 241,47	100,00
3231	5339	Neinv. transfery cizím příspě. organizacím	33 182 000,00	37 261 248,00	37 261 248,00	100,00
3231	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím		7 596 965,55	7 596 965,55	100,00
3231	Základní umělecké školy		362 377 000,00	409 752 167,86	409 752 167,86	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 704 684,83	3 447 103,40	60,43
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	11 515,00	11,52
3299	5031	Povinné pojistné na SZ a příspě.na st.pol.zaměstnan		1 418 772,24	854 874,54	60,25
3299	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		516 139,11	310 227,40	60,11
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		24 092,80	14 472,64	60,07
3299	5139	Nákup materiálu		50 000,00	7 255,04	14,51
3299	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	6,00	0,40
3299	5164	Nájemné		5 000,00		
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		130 000,00	4 291,00	3,30
3299	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	2 582 597,51	81 370,00	3,15
3299	5173	Cestovné		20 000,00	2 039,00	10,20
3299	5175	Pohoštění		50 000,00		
3299	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		10 000,00	10 000,00	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		110 000,00	100 000,00	90,91
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	34 000,00	75,56
3299	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		3 846 705,60	3 846 705,60	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 000,00	19 000,00	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	6 600 000,00	140 767,44	140 767,44	100,00
3299	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		2 674 581,22	2 674 581,22	100,00
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		6 041 719,34	5 157 361,83	85,36
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		33 396,50	33 396,50	100,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	93 804 420,00	1 203 092,43		
3299	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	289 636 996,00	4 111 229,53		
3299	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	46 200 000,00			*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		436 771 416,00	28 848 278,55	16 758 966,61	58,09
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	15 512 000,00	15 512 000,00	15 512 000,00	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		38 000,00	38 000,00	100,00
3311	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím	25 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost		43 212 000,00	43 250 000,00	43 250 000,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	45 348 000,00	45 648 000,00	45 648 000,00	100,00
3312	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
3312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00
3312	6351	Inv. transfery zřiz. příspě. organizacím		34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
3312	Hudební činnost		47 948 000,00	87 648 000,00	87 648 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 161 000,00	12 161 000,00	12 161 000,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	66 063 240,00	69 836 086,13	69 836 078,41	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		555 137,30	555 137,30	100,00
3314	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	285 950,00	285 950,00	285 942,72	100,00
3314	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	43 713 550,00	40 840 703,87	40 840 699,65	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		88 415 642,15	88 415 642,15	100,00
3314	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	59 817 990,00	59 817 990,00	59 817 984,49	100,00
3314	Činnosti knihovnické		182 041 730,00	271 912 509,45	271 912 484,72	100,00
3315	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		40 000,00	39 200,00	98,00
3315	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		85 000,00	85 000,00	100,00
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		215 000,00	215 000,00	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		155 000,00	129 935,00	83,83
3315	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím		815 000,00	777 087,00	95,35
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	212 857 840,00	220 268 079,33	213 032 847,50	96,72
3315	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		51 003 610,38	51 003 610,38	100,00
3315	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	19 399 500,00	17 361 270,00	17 361 270,00	100,00
3315	6341	Investiční transfery obcím		160 000,00	160 000,00	100,00
3315	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	27 034 110,00	23 260 580,00	22 964 951,20	98,73
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		62 509 589,45	62 509 589,45	100,00
3315	6451	Inv. půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	48 543 050,00	50 581 280,00	50 581 270,80	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		308 034 500,00	426 684 409,16	419 089 761,33	98,22
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		43 000,00	34 000,00	79,07
3316	Vydavatelská činnost			63 000,00	54 000,00	85,71
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		688 000,00	624 690,00	90,80
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		641 655,00	641 655,00	100,00
3319	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		347 000,00	276 550,00	79,70
3319	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		109 000,00	103 956,00	95,37
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 116,00	1 116,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		847,00	847,00	100,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 934,00	32,23
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 144 100,00	721 249,50	63,04
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		301 125,00		
3319	5139	Nákup materiálů	310 000,00	913 457,00	619 654,00	67,84
3319	5163	Služby peněžních ústavů		10 000,00		
3319	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00		
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	3 000,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 262 000,00	3 341 623,00	1 906 556,14	57,05
3319	5173	Cestovné		50 000,00	5 522,00	11,04
3319	5175	Pohoštění	299 000,00	279 238,00	41 434,00	14,84
3319	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		675 000,00	495 000,00	73,33
3319	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		1 001 261,00	945 500,00	94,43
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		830 000,00	711 000,00	85,66
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	6 976 000,00	5 636 178,00	80,79
3319	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		100 000,00	91 000,00	91,00
3319	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	100 000,00	106 000,00	6 000,00	5,66
3319	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		70 000,00	70 000,00	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	4 887 457,00	4 007 304,36	81,99
3319	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		70 000,00	30 000,00	42,86
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	19 930 000,00	16 182 212,50	15 930 000,00	98,44
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		70 000,00	69 522,00	99,32
3319	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím		3 244 656,30	3 202 694,30	98,71
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 229,00		
3319	5492	Dary obyvatelstvu		366 000,00	10 000,00	2,73
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		120 000,00	70 000,00	58,33
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 809 595,51	1 809 595,51	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	9 181 950,00			*****
3319	6111	Programové vybavení		346 640,00	346 640,00	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00		
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		1 153 360,00	540 936,80	46,90
3319	6359	Inv. transfery ost. příspěvkovým organizacím		678 106,51	678 106,51	100,00
3319	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	5 000 000,00	4 321 893,49		
3319	Ostatní záležitosti kultury		42 868 950,00	51 128 572,31	39 597 641,12	77,45
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	145 000,00		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	318 000,00	356 525,00	102 321,00	28,70
3322	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00		
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	500 000,00	500 000,00		
3322	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		180 000,00		
3322	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		200 000,00	200 000,00	100,00
3322	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 430 000,00	1 377 648,00	96,34
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	7 130 000,00	7 106 808,00	99,67
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 900 000,00	2 489 855,00	85,86
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 993 000,00	12 911 525,00	11 276 632,00	87,34
3326	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		300 000,00	300 000,00	100,00
3326	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		80 000,00	35 402,00	44,25
3326	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		150 000,00	150 000,00	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 155 000,00	1 149 991,17	99,57
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 315 000,00	980 000,00	74,52
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí			3 000 000,00	2 615 393,17	87,18
3329	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	3 000,00	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			3 000,00	3 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3399	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		63 000,00	63 000,00	100,00
3399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 000,00	5 000,00	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			83 000,00	83 000,00	100,00
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím	114 000,00	4 984 500,00	4 813 444,50	96,57
3412	6341	Investiční transfery obcím		4 510 000,00	4 482 473,90	99,39
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		114 000,00	9 494 500,00	9 295 918,40	97,91
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		199 640,00	199 640,00	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	702 000,00	701 593,00	701 593,00	100,00
3419	5139	Nákup materiálu	36 000,00	46 599,60	46 599,60	100,00
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00			*****
3419	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 069 600,00	340 405,25	340 405,25	100,00
3419	5173	Cestovné	5 400,00			*****
3419	5175	Pohoštění	56 000,00	58 388,00	8 388,00	14,37
3419	5194	Věcné dary	95 000,00	120 435,00	44 670,00	37,09
3419	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		324 000,00	324 000,00	100,00
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		55 000,00	25 000,00	45,45
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		4 165 800,00	3 765 800,00	90,40
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 300 000,00	2 422 939,15	2 016 884,59	83,24
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 310 000,00	66 360 598,00	61 244 567,09	92,29
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		192 000,00	113 311,81	59,02
3419	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		60 000,00	60 000,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	622 500,00	18 634 812,00	16 635 694,00	89,27
3419	6341	Investiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		5 238 500,00	93 802 210,00	85 606 553,34	91,26
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	838 589,00	838 589,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 035 000,00	3 964 043,13	98,24
3421	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		120 000,00	120 000,00	100,00
3421	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		30 000,00	28 434,00	94,78
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		321 000,00	301 455,18	93,91
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20 410 000,00	19 692 196,14	19 692 196,14	100,00
3421	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	78 703 000,00	82 790 875,53	82 790 875,53	100,00
3421	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	4 837 000,00	3 409 362,00	3 409 362,00	100,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		763 000,00	763 000,00	100,00
3421	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	2 277 221,00	3 981 965,16	3 981 965,16	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		106 427 221,00	115 981 987,83	115 889 920,14	99,92
3429	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		10 000,00		
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		341 100,00	216 000,00	63,32
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		215 400,00	56 445,00	26,20
3429	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		37 500,00		
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 000,00	9 000,00	75,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům		4 000 000,00		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			4 616 000,00	281 445,00	6,10
3513	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		850 000,00	850 000,00	100,00
3513	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		850 000,00	850 000,00	100,00
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 100 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	74 360 000,00	74 360 000,00	74 360 000,00	100,00
3522	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO	1 631 400,00	169 400,00	169 400,00	100,00
3522	6201	Nákup akcií	66 688 800,00	445 400 000,00	445 400 000,00	100,00
3522	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.	410 490 000,00			*****
3522	6413	Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-PO	95 567 680,00	56 558 360,00	56 558 334,84	100,00
3522	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	177 827 100,00			*****
3522	Ostatní nemocnice		826 564 980,00	576 487 760,00	576 487 734,84	100,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb		194 450,00	54 450,00	28,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	438 000 000,00	438 044 674,00	438 044 674,00	100,00
3533	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		104 401 693,00	104 401 693,00	100,00
3533	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	33 000 000,00			*****
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přísp. organizacím		1 893 637,90	1 893 637,90	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		471 000 000,00	544 534 454,90	544 394 454,90	99,97
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
3539	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		4 126 397,19	4 126 397,19	100,00
3539	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	1 400 000,00	1 400 000,00	1 138 112,00	81,29
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravotnictví		2 920 000,00	7 046 397,19	6 784 509,19	96,28
3541	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	20 000,00		
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 640 000,00	5 640 000,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		660 000,00	660 000,00	100,00
3541	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		700 000,00	700 000,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		150 000,00	7 020 000,00	7 000 000,00	99,72
3545	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	137 340,00	98,10
3545	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 470 500,00	2 470 500,00	100,00
3545	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		420 000,00	420 000,00	100,00
3545	Programy paliativní péče			3 030 500,00	3 027 840,00	99,91
3591	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	24 775,00	49,55
3591	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		187 500,00	187 500,00	100,00
3591	5169	Nákup ostatních služeb		75 500,00	28 420,00	37,64
3591	5175	Pohoštění		3 000,00		
3591	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	590 000,00		
3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví		700 000,00	906 000,00	240 695,00	26,57

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3592	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		89 234,00	60 000,00	67,24
3592	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		575 000,00	575 000,00	100,00
3592	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		159 726,00	132 220,00	82,78
3592	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 040,00	11 143,22	92,55
3592	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		30 000,00	30 000,00	100,00
3592	5321	Neinvestiční transfery obcím		14 000,00	14 000,00	100,00
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví			880 000,00	822 363,22	93,45
3599	5169	Nákup ostatních služeb	5 920 000,00	6 361 500,00	6 304 363,42	99,10
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		55 000,00	55 000,00	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		745 000,00	740 000,00	99,33
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	1 020 000,00			*****
3599	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	2 212 000,00	2 212 000,00		
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		9 152 000,00	9 373 500,00	7 099 363,42	75,74
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00		
3635	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00		
3635	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
3635	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	11 555,00	12,84
3635	5192	Poskytnuté náhrady	4 000 000,00	1 000 000,00	481 450,00	48,15
3635	6111	Programové vybavení	300 000,00	537 160,00	237 160,00	44,15
3635	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	5 250 000,00	6 844 375,42	645 885,90	9,44
3635	Územní plánování		9 870 000,00	8 701 535,42	1 376 050,90	15,81
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 791 498,80	783 371,70	43,73
3636	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		444 291,70	194 276,19	43,73
3636	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		161 236,80	70 495,20	43,72
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		7 524,30	3 290,16	43,73
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 700 000,00	3 641 215,00	506 193,64	13,90
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00		
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	3 951 075,00	315 810,00	7,99
3636	5173	Cestovné		50 000,00		
3636	5175	Pohoštění		10 000,00		
3636	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO		80 000,00	78 778,00	98,47
3636	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	8 000 000,00	14 882 933,00	14 830 798,00	99,65
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	700 000,00	1 682 164,00	1 573 764,00	93,56
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	253 930 000,00	4 169 319,40	3 362 063,00	80,64
3636	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		60 000,00	60 000,00	100,00
3636	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	7 420 000,00	7 420 000,00	6 968 000,00	93,91
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 231 687,60	1 189 465,60	96,57
3636	5325	Neinv. transfery regionálním radám	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
3636	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím	58 830 870,00			*****
3636	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		350 621,65	350 621,65	100,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 601,20		
3636	5613	Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO		4 111 740,00	4 111 740,00	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	52 604 460,00	1 552 651,75		
3636	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	84 450 000,00	9 237 569,11	6 765 092,46	73,23
3636	6345	Inv. transfery regionálním radám		556 149,70	199 454,40	35,86
3636	6349	Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně		2 100 000,00		
3636	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	200 000 000,00			*****
3636	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	50 000 000,00	7 296 352,00		
3636	Územní rozvoj		730 835 330,00	68 049 631,01	44 563 214,00	65,49
3639	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00		
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000 000,00	5 000 000,00		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 420 000,00	250 000,00		
3639	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	3 111,00	4,44
3639	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.		26 550,00	26 550,00	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 540 000,00	54 709 000,00	51 468 322,70	94,08
3639	5329	Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně		130 920,00	107 705,00	82,27
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		230 000,00	230 000,00	100,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	50 850 000,00	56 141 000,00	52 409 490,52	93,35
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		119 935 000,00	116 612 470,00	104 245 179,22	89,39
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		9 316 283,69	4 519 529,00	48,51
3713	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 310 444,17	1 120 837,00	48,51
3713	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		838 482,02	406 692,00	48,50
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		39 245,30	18 977,00	48,35
3713	5169	Nákup ostatních služeb		450,57		
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 762 130,00	558 716,27		
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		363 501 083,49	238 226 638,14	65,54
3713	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	144 895 550,00			*****
3713	Změny technologií vytápění		155 657 680,00	376 564 705,51	244 292 673,14	64,87
3725	6119	Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 400,00	1 500 400,00	1 500 400,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 500 400,00	1 500 400,00	1 500 400,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	1 620 000,00	1 316 082,85	81,24
3727	Prevence vzniku odpadů		1 620 000,00	1 620 000,00	1 316 082,85	81,24
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím		18 244 000,00	18 244 000,00	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			18 244 000,00	18 244 000,00	100,00
3733	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO	200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	585 000,00	558 113,00	95,40
3741	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		68 915,00	68 915,00	100,00
3741	5139	Nákup materiálu		68 915,00	68 915,00	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	3 052 679,00	524 488,53	17,18
3741	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		200 000,00	200 000,00	100,00
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		674 036,00	674 036,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		255 249,00	255 249,00	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	25 452 000,00	25 677 970,00	25 677 970,00	100,00
3741	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		5 250,00	5 250,00	100,00
3741	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		1 095 968,00	1 095 968,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		28 452 000,00	31 683 982,00	29 128 904,53	91,94
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 170 112,35	2 092 711,00	96,43
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		191 000,00	86 288,00	45,18
3742	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv.na st.pol.zaměstnan		570 961,90	532 479,02	93,26
3742	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		207 925,75	193 236,00	92,94
3742	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		10 100,00	9 012,77	89,24
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	1 085 984,00	238 983,52	22,01
3742	5139	Nákup materiálu	200 000,00	265 473,00	73 013,00	27,50
3742	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00		
3742	5162	Služby elektronických komunikací		13 000,00	12 596,39	96,90
3742	5164	Nájemné		50 000,00		
3742	5169	Nákup ostatních služeb	45 437 000,00	127 963 305,67	113 032 824,93	88,33
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	18 338,00	36,68
3742	5173	Cestovné		42 000,00	1 980,00	4,71
3742	5175	Pohoštění		50 000,00		
3742	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	452 600,00	4 808 588,00	3 674 579,00	76,42
3742	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		15 538 440,00	12 298 440,00	79,15
3742	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		23 082 444,00	23 082 444,00	100,00
3742	5629	Ostatní neinv.půjčené prostředk.nezisk.a podob.organ.	1 047 410,00	1 047 410,00	1 047 409,00	100,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	19 468 450,00	199 656,62		
3742	6121	Budovy, haly a stavby	15 881 000,00	5 337 310,00	1 945 128,06	36,44
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	3 534 790,00	3 530 006,00	99,86
3742	6123	Dopravní prostředky		3 291 415,00	2 539 790,00	77,16
3742	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	4 750 010,00			*****
3742	Chráněné části přírody		88 986 470,00	189 534 916,29	164 409 258,69	86,74
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		88 163,65	83 620,60	94,85
3745	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv.na st.pol.zaměstnan		21 864,59	20 737,00	94,84
3745	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		7 934,72	7 524,00	94,82
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		537,04	350,00	65,17
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00		
3745	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00		
3745	5173	Cestovné		6 659,00		
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	86 090,00	86 090,00	86 088,36	100,00
3745	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	440 010,00	440 010,00	440 003,64	100,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	180 000,00	40 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		706 100,00	703 259,00	638 323,60	90,77
3769	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		747 151,00	631 929,30	84,58
3769	5031	Povinné pojistné na SZ a příspěv.na st.pol.zaměstnan		185 292,34	156 714,00	84,58
3769	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		67 243,35	56 845,00	84,54
3769	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 016,31	2 647,00	44,00
3769	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		299 000,00		
3769	5139	Nákup materiálu		250 000,00		
3769	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	300 000,00		
3769	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 196 554,00	1 687 226,00	76,81
3769	5173	Cestovné		30 000,00	7 430,00	24,77
3769	5175	Pohoštění		20 822,80		
3769	5424	Náhrady mezd v době nemoci		622,20	622,20	100,00
3769	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		52 038 183,00	52 038 183,00	100,00
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 800 000,00	902 821,44		
3769	6121	Budovy, haly a stavby		574 620,00	574 620,00	100,00
3769	6130	Pozemky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 367 182,75	91,15
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		5 720 000,00	59 138 326,44	56 523 399,25	95,58
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	100,00
3771	Protiradonová opatření			150 000,00	150 000,00	100,00
3791	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		30 000,00	29 108,00	97,03
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí			30 000,00	29 108,00	97,03
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 566,00	91,32
3792	5139	Nákup materiálu	25 000,00	102 521,00	102 332,85	99,82
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 122 479,00	942 924,15	84,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00			*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 230 000,00	1 230 000,00	1 049 823,00	85,35
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 765 000,00	15 765 000,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		998 000,00	998 000,00	100,00
4312	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		5 958 000,00	5 958 000,00	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 667 000,00	1 667 000,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			24 388 000,00	24 388 000,00	100,00
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 440 000,00	10 253 560,00	98,21
4324	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	6 000 000,00	285 000,00		
4324	5323	Neinvestiční transfery krajům		600 000,00	600 000,00	100,00
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		775 000,00	775 000,00	100,00
4324	5336	Neinv. transfery zřiz. příspěv. organizacím		400 000,00	193 040,00	48,26
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		6 000 000,00	12 500 000,00	11 821 600,00	94,57

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		33 151,68	33 151,68	100,00
4329	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 221,62	8 221,62	100,00
4329	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		2 983,65	2 983,65	100,00
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		139,24	139,24	100,00
4329	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstem		79 002,00	79 002,00	100,00
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 289 049,30	1 289 049,30	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			1 412 547,49	1 412 547,49	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 430,00	5 369,00	98,88
4339	5139	Nákup materiálu	26 000,00	23 420,00	19 836,31	84,70
4339	5164	Nájemné	16 000,00			*****
4339	5169	Nákup ostatních služeb	768 000,00	615 150,00	322 200,00	52,38
4339	5175	Pohoštění	76 500,00	76 500,00	3 156,00	4,13
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 278 600,00	1 173 600,00	91,79
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		158 700,00	158 700,00	100,00
4339	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstem		351 000,00	313 807,00	89,40
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		891 500,00	2 513 800,00	2 001 268,31	79,61
4342	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		30 000,00	30 000,00		
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		21 779 000,00	21 779 000,00	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 140 000,00	6 140 000,00	100,00
4344	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstem		2 019 000,00	2 019 000,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace			29 938 000,00	29 938 000,00	100,00
4345	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	42 000 000,00	62 140 264,00	62 140 264,00	100,00
4345	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		1 687 957,58	1 687 957,58	100,00
4345	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		42 355 000,00	64 183 221,58	64 183 221,58	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		49 750,00	40 000,00	80,40
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 737,00	86,85
4349	5139	Nákup materiálu		20 000,00		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	593 120,00	242 842,00	40,94
4349	5175	Pohoštění		40 000,00	2 648,00	6,62
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		110 000,00	110 000,00	100,00
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva		1 150 000,00	814 870,00	397 227,00	48,75
4350	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		36 986 000,00	36 986 000,00	100,00
4350	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstem		17 058 000,00	17 058 000,00	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		199 817 000,00	199 817 000,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	76 386 000,00	118 559 746,00	118 559 746,00	100,00
4350	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		268 642 495,72	268 642 495,72	100,00
4350	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	61 100 000,00	12 720 762,00	78 650,00	0,62
4350	Domovy pro seniory		137 486 000,00	653 784 003,72	641 141 891,72	98,07
4351	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		3 395 000,00	3 395 000,00	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		56 578 000,00	56 578 000,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 117 000,00	7 117 000,00	100,00
4351	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstem		49 303 000,00	49 303 000,00	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		49 661 000,00	49 661 000,00	100,00
4351	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		600 000,00	600 000,00	100,00
4351	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	100,00
4351	6323	Inv. transfery církvím a náboženským společenstem		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			168 454 000,00	168 454 000,00	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 597 940,00	1 597 940,00	100,00
4352	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000 000,00	7 000 000,00		
4352	Tísňová péče		7 000 000,00	8 597 940,00	1 597 940,00	18,59
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 349 000,00	4 349 000,00	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			4 349 000,00	4 349 000,00	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 202 000,00	8 202 000,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 679 000,00	1 679 000,00	100,00
4354	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstem		11 780 000,00	11 780 000,00	100,00
4354	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		40 200 324,00	40 200 324,00	100,00
4354	Chráněné bydlení			61 861 324,00	61 861 324,00	100,00
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 339 000,00	3 339 000,00	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 776 000,00	1 776 000,00	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
4355	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		15 880 109,00	15 880 109,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		3 300 000,00	24 295 109,00	24 295 109,00	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 250 000,00	15 250 000,00	100,00
4356	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstem		9 647 000,00	9 647 000,00	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 408 000,00	5 408 000,00	100,00
4356	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		10 146 289,00	10 146 289,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			40 451 289,00	40 451 289,00	100,00
4357	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		23 869 000,00	23 869 000,00	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		28 448 000,00	28 448 000,00	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 057 000,00	11 057 000,00	100,00
4357	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společenstem		1 590 000,00	1 590 000,00	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		40 413 000,00	40 413 000,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	34 600 000,00	44 102 592,00	44 102 592,00	100,00
4357	5336	Neinv. transfery zřiz. přísp. organizacím		168 201 028,09	168 201 028,09	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		22 090 000,00	22 086 311,00	99,98
4357	6351	Inv. transfery zřiz. přísp. organizacím	127 524 000,00	28 803 359,00	18 568 725,15	64,47
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.režimem		162 124 000,00	368 573 979,09	358 335 656,24	97,22
4358	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO		5 996 000,00	5 996 000,00	100,00
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		5 333 000,00	5 333 000,00	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			11 329 000,00	11 329 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 630 000,00	18 630 000,00	100,00
4359	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 663 000,00	3 663 000,00	100,00
4359	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	1 547 504 000,00			*****
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		11 911 000,00	11 911 000,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 547 504 000,00	34 204 000,00	34 204 000,00	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 180 946,54	14 180 946,53	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 184 851,50	7 184 851,50	100,00
4371	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 170 009,04	4 170 009,04	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			25 535 807,08	25 535 807,07	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 688 000,00	4 688 000,00	100,00
4372	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 188 000,00	3 188 000,00	100,00
4372	Krizová pomoc			7 876 000,00	7 876 000,00	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		408 630,91	408 630,91	100,00
4373	Domy na půl cesty			408 630,91	408 630,91	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 330 916,78	7 330 916,79	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 218 091,48	2 218 091,48	100,00
4374	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		14 067 542,03	14 067 542,02	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		19 832 437,18	19 832 437,18	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			43 448 987,47	43 448 987,47	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 659 000,00	13 659 000,00	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 729 000,00	1 729 000,00	100,00
4375	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		14 949 000,00	14 949 000,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			30 337 000,00	30 337 000,00	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 070 000,00	8 070 000,00	100,00
4376	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		3 950 000,00	3 950 000,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			12 020 000,00	12 020 000,00	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 888 451,70	14 888 451,70	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 844 016,45	2 844 016,45	100,00
4377	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		4 405 817,84	4 405 817,84	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		204 891,80	204 891,80	100,00
4377	5336	Neinv. transfery zřiz. příspě. organizacím		3 930 951,03	3 930 951,03	100,00
4377	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		900 000,00	900 000,00	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			27 174 128,82	27 174 128,82	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 666 000,00	10 666 000,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
4378	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		7 127 000,00	7 127 000,00	100,00
4378	Terénní programy			19 193 000,00	19 193 000,00	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 164 580,00	9 866 573,00	97,07
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 957 590,00	6 308 318,00	90,67
4379	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		1 360 000,00	970 451,00	71,36
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		513 000,00	443 559,00	86,46
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			18 995 170,00	17 588 901,00	92,60
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 802 653,00	2 703 337,00	71,09
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 123 480,00	872 180,00	77,63
4399	5031	Povinné pojistné na SZ a příspě.na st.pol.zaměstnan		970 423,00	693 792,68	71,49
4399	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		350 719,00	251 781,07	71,79
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		16 365,00	11 740,00	71,74
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00		
4399	5139	Nákup materiálů		67 499,00	17 499,00	25,92
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	150 000,00	30 613,01	20,41
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3 310 690,00	63 283 732,82	2 179 815,00	3,44
4399	5175	Pohoštění		6 851,00	1 851,00	27,02
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		83 000,00	83 000,00	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		0,91		
4399	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem		11 000,00	11 000,00	100,00
4399	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	42 040 000,00			*****
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		52 784,00	52 784,00	100,00
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		568 619,25	568 619,25	100,00
4399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		418 503,00	418 503,00	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 104,00	11 104,00	100,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	124 319 060,00	448 896,00		
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti		169 719 750,00	71 425 629,98	7 907 619,01	11,07
5212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		6 703 750,00	6 703 750,00	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva			6 703 750,00	6 703 750,00	100,00
5213	5132	Ochranné pomůcky		4 020 000,00	2 797 072,00	69,58
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 804,78	93,49
5213	5139	Nákup materiálů		55 799 298,68	51 411 540,43	92,14
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		17 754,00	13 861,60	78,08
5213	5169	Nákup ostatních služeb		195 690,00	75 133,65	38,39
5213	5175	Pohoštění		612 246,00	33 510,00	5,47
5213	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		19 353 358,00	19 353 358,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000 000,00	57 781 101,80		
5213	Krizová opatření		5 000 000,00	137 782 448,48	73 687 280,46	53,48

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5273	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	430 000,00	367 356,00	85,43
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	126 300,00	26 300,00		
5273	5139	Nákup materiálu	86 000,00	86 000,00	8 773,00	10,20
5273	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	100 000,00	49 973,00	49,97
5273	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	8 046,50	80,47
5273	5169	Nákup ostatních služeb	6 465 000,00	6 025 000,00	5 174 055,82	85,88
5273	5171	Opravy a udržování		1 587 800,00	1 353 175,52	85,22
5273	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	20 774,00	29,68
5273	5175	Pohoštění	195 000,00	195 000,00	60 880,37	31,22
5273	5176	Účastnické poplatky na konferenci	10 000,00	10 000,00		
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		7 257 300,00	8 595 100,00	7 046 034,21	81,98
5299	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		
5299	5492	Dary obyvatelstvu		230 734,83	230 734,83	100,00
5299	6341	Investiční transfery obcím		2 000 000,00	1 997 302,00	99,87
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové stavy		200 000,00	2 430 734,83	2 228 036,83	91,66
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	100 000,00			*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		170 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		100 000,00	100 000,00	100,00
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 000 000,00	6 270 000,00	89,57
5511	Požární ochrana - profesionální část		7 000 000,00	7 100 000,00	6 370 000,00	89,72
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 189 000,00	5 699 347,00	92,09
5512	6341	Investiční transfery obcím		33 397 300,00	25 267 480,00	75,66
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	39 786 300,00	31 166 827,00	78,34
5529	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
5529	5222	Neinvestiční transfery spolkům	940 000,00	940 000,00	938 844,00	99,88
5529	5223	Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému		1 210 000,00	1 210 000,00	1 208 844,00	99,90
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	114 000,00	114 000,00	50 000,00	43,86
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.záchr.syst.		114 000,00	114 000,00	50 000,00	43,86
6113	5019	Ostatní platy	120 000,00	90 000,00	79 074,50	87,86
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 700 000,00	2 700 000,00	2 208 870,00	81,81
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	17 200 000,00	14 602 416,00	14 520 935,00	99,44
6113	5026	Odchodné		1 182 584,00	1 182 584,00	100,00
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	90 000,00	41 867,00	46,52
6113	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 900 000,00	2 900 000,00	2 640 453,00	91,05
6113	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	1 640 000,00	1 640 000,00	1 546 785,00	94,32
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 000,00	36 000,00	26 847,50	74,58
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	160 000,00	140 546,00	87,84
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	150 000,00	32 743,89	21,83
6113	5139	Nákup materiálu	310 000,00	340 000,00	205 393,29	60,41
6113	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	77 325,65	77,33
6113	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	384 764,84	64,13
6113	5154	Elektrická energie	320 000,00	420 000,00	377 815,20	89,96
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	205 366,15	41,07
6113	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	13 795,80	39,42
6113	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	170 000,00	150 167,61	88,33
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	94 905,00	94,91
6113	5164	Nájemné	50 000,00	100 000,00	81 700,00	81,70
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		
6113	5169	Nákup ostatních služeb	695 000,00	695 000,00	519 743,36	74,78
6113	5171	Opravy a udržování	386 000,00	479 432,00	398 738,07	83,17
6113	5173	Cestovné	1 168 000,00	688 000,00	180 737,35	26,27
6113	5175	Pohoštění	1 245 000,00	795 000,00	593 717,30	74,68
6113	5176	Účastnické poplatky na konferenci	30 000,00	30 000,00		
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 130 000,00	1 110 000,00	865 377,00	77,96
6113	5194	Věcné dary	250 000,00	250 000,00	124 708,80	49,88
6113	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	110 000,00	20 000,00		
6113	5339	Neinv. transfery cizím přísp. organizacím	1 610 000,00	448 500,00		
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	25 366,38	84,55
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	100 000,00		
6113	5492	Dary obyvatelstvu	600 000,00	200 000,00	40 200,00	20,10
6113	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	175 000,00	175 000,00	16 000,00	9,14
6113	6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00			*****
6113	Zastupitelstva krajů		36 043 000,00	30 969 932,00	26 776 527,69	86,46
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		584 000,00	239 024,00	40,93
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00	100,00
6115	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan		148 000,00	60 519,00	40,89
6115	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění		54 000,00	21 962,00	40,67
6115	5132	Ochranné pomůcky		55 000,00		
6115	5139	Nákup materiálu		73 800,00	22 947,00	31,09
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		64 800,00	11 571,53	17,86
6115	5161	Poštovní služby		33 400,00	729,30	2,18
6115	5173	Cestovné		15 600,00	830,00	5,32
6115	5175	Pohoštění		6 400,00	1 250,00	19,53
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			1 040 000,00	363 832,83	34,98

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	245 271 260,00	248 965 981,00	240 547 827,32	96,62
6172	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00		
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 955 000,00	3 159 625,00	2 975 059,00	94,16
6172	5024	Odstupné	320 000,00	320 000,00		
6172	5031	Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnan	61 273 670,00	62 207 002,00	60 185 562,99	96,75
6172	5032	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	22 236 410,00	22 578 207,00	21 837 753,68	96,72
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 067 700,00	1 087 164,19	1 050 483,19	96,63
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		86 500,00	86 500,00	100,00
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00		
6172	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00		
6172	5132	Ochranné pomůcky	700 000,00	567 000,00	252 855,42	44,60
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	25 000,00	24 196,09	96,78
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	207 000,00	207 000,00	166 496,40	80,43
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	381 300,00	468 328,00	263 599,00	56,29
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 731 000,00	10 467 380,00	5 178 761,85	49,48
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	200 000,00	88 745,11	44,37
6172	5139	Nákup materiálu	8 832 500,00	8 137 946,32	5 495 201,03	67,53
6172	5151	Studená voda	1 100 000,00	1 100 000,00	574 251,45	52,20
6172	5152	Tepllo	4 000 000,00	4 000 000,00	2 941 448,66	73,54
6172	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	450,00	1,80
6172	5154	Elektrická energie	4 500 000,00	4 500 000,00	3 216 597,28	71,48
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 836 662,71	752 037,14	40,95
6172	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	2 100 000,00	1 894 763,90	90,23
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 018 000,00	1 968 000,00	1 664 871,91	84,60
6172	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	21 960,00	45,75
6172	5164	Nájemné	608 500,00	911 500,00	427 582,62	46,91
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 561 000,00	4 586 936,00	1 262 087,50	27,51
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 940 000,00	2 228 740,00	1 400 786,10	62,85
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	23 598 000,00	23 968 960,00	23 020 269,50	96,04
6172	5169	Nákup ostatních služeb	41 215 800,00	38 639 590,00	24 213 714,77	62,67
6172	5171	Opravy a udržování	6 680 000,00	4 102 200,00	2 710 400,33	66,07
6172	5172	Programové vybavení	1 300 000,00	1 290 320,00	248 003,53	19,22
6172	5173	Cestovné	3 763 500,00	3 225 617,20	681 204,79	21,12
6172	5175	Pohoštění	2 023 500,00	1 493 233,00	234 234,06	15,69
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	697 500,00	647 500,00	126 562,50	19,55
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 800,00	133 564,00	30 760,77	23,03
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 340 000,00	835 000,00	393 849,00	47,17
6172	5194	Věcné dary	626 500,00	676 500,00	644 044,39	95,20
6172	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.	296 000,00	46 000,00		
6172	5361	Nákup kolků	153 000,00	144 000,00	115 000,00	79,86
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 407 000,00	653 236,00	273 219,00	41,83
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	11 000,00	1 000,00	9,09
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 550 000,00	1 634 705,00	1 592 867,30	97,44
6172	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	4 832 600,00	5 327 253,68	5 247 472,72	98,50
6172	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	20 000,00	30 500,00	30 492,00	99,97
6172	5901	Nespecifikované rezervy	45 000 000,00	82 470 334,13		
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 066 000,00	735 894,53		
6172	6111	Programové vybavení	22 330 000,00	9 856 285,12	6 670 955,86	67,68
6172	6121	Budovy, haly a stavby	4 300 000,00	4 475 586,00	1 078 314,88	24,09
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	573 050,03	95,51
6172	6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00			*****
6172	6125	Výpočetní technika	18 200 000,00	18 685 070,00	17 992 178,00	96,29
6172	6130	Pozemky		12 322 686,00	12 318 871,00	99,97
6172		Činnost regionální správy	562 455 540,00	593 851 006,88	450 506 342,07	75,86
6223	5139	Nákup materiálu		68 607,00		
6223	5169	Nákup ostatních služeb		53 361,00		
6223	5173	Cestovné		189 050,40		
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	800 000,00	800 000,00	728 479,29	91,06
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	800 000,00	1 111 018,40	728 479,29	65,57
6310	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	20 000,00	120 000,00	99 577,42	82,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	240 710,00	240 710,00	80 652,17	33,51
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	260 710,00	360 710,00	180 229,59	49,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	48 000 000,00	49 700 000,00	40 125 999,98	80,74
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	48 000 000,00	49 700 000,00	40 125 999,98	80,74
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		519 359,39	8 774 014,03	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		300 000,00	953 911 432,97	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		158 049 820,00	7 568 318 055,85	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 731 135,22	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		12 852 432,00	310 361 432,00	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		171 721 611,39	8 846 096 070,07	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	564 907,01	28,25
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	14 662 680,00	14 662 680,00	100,00
6399		Ostatní finanční operace	12 000 000,00	16 662 680,00	15 227 587,01	91,39
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		30 442 177,13	30 442 177,13	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		3 136 187,16	3 136 187,16	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		33 578 364,29	33 578 364,29	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	16 214,00	14 214,00	87,66
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 011 115,16		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			88 391,61	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 000,00	1 027 329,16	102 605,61	9,99
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 997 837 100,00	21 091 500 258,73	28 608 813 946,88	135,64

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název položky	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	880 715 900,00	1 672 589 653,63	-5 200 905,98
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			3 600 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-3 600 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			3 836 910,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-34 021,97
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			125 314,63
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		880 715 900,00	1 672 589 653,63	-1 272 703,32

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1. 2020	Konečný stav k 31. 12. 2020	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 012 937 691,97	1 610 256 144,49	-597 318 452,52
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 717 924 808,06	1 125 829 547,66	592 095 260,40
Běžné účty celkem	6030	2 730 862 500,03	2 736 085 692,15	-5 223 192,12
Pokladna	6040	154 336,55	132 050,41	22 286,14

V. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 712 810 000,00	5 817 633 436,00	6 263 808 373,66	107,66
TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	590 455 780,00	430 588 421,56	500 182 196,60	116,16
TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 332 000,00	5 184 432,00	6 217 305,72	119,92
TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	11 811 523 420,00	13 165 504 315,54	21 839 878 774,22	165,88
PŘÍJMY CELKEM	4050	19 117 121 200,00	19 418 910 605,10	28 610 086 650,20	147,33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		171 721 611,39	8 846 096 070,07	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	19 117 121 200,00	19 247 188 993,71	19 763 990 580,13	102,68
TŘÍDA 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	15 863 976 880,00	17 448 631 663,04	25 700 360 051,98	147,29
TŘÍDA 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 133 860 220,00	3 642 868 595,69	2 908 453 894,90	79,83
VÝDAJE CELKEM	4240	19 997 837 100,00	21 091 500 258,73	28 608 813 946,88	135,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		171 721 611,39	8 846 096 070,07	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	19 997 837 100,00	20 919 778 647,34	19 762 717 876,81	94,46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4440	-880 715 900,00	-1 672 589 653,63	1 272 703,32	-0,08
TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ	4450	880 715 900,00	1 672 589 653,63	-1 272 703,32	-0,08
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4470	880 715 900,00	1 672 589 653,63	-1 272 703,32	-0,08